



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		

Residui Iniziali	201,30	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	201,30
Residui Finali	201,30	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	2023	336	19/12/2023	2/3/8	ANDREELLA PUBBLICITA' SRL - ACQUISTO STRISCIONE OPEN DAY INFANZIA SAN GOTTARDO	165,00	0,00	165,00			
M	2023	8	01/02/2024	2/3/8	ANDREELLA PUBBLICITA' SRL - CIG: Z6D3DAE145 ACQUISTO STRISCIONE OPEN DAY INFANZIA SAN GOTTARDO				165,00	N	
I	2023	337	19/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT ANDREELLA PUBBLICITA'	36,30	0,00	36,30			
M	2023	25	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT ANDREELLA PUBBLICITA'				36,30	N	
Totale						201,30	0,00	201,30	201,30		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - Sicurezza a scuola

Residui Iniziali	2.535,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	2.535,00
Residui Finali	2.535,00	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	2023	350	21/12/2023	3/2/10	PASINI ELENA - RSPP ELENA PASINI	2.400,00	0,00	2.400,00			
M	2023	231	11/10/2024	3/2/10	PASINI ELENA - CIG: B2C6643E06 RSPP ELENA PASINI				2.400,00	N	
I	2023	353	29/12/2023	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023	135,00	0,00	135,00			
M	2023	6	01/02/2024	3/2/10	STUDIO VICENTIN SRL - CIG: Z913D53CF0 Prestazioni di sorveglianza sanitaria: dicembre 2023 ACCONTO FT				135,00	N	
Totale						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Residui Iniziali	205,82	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	205,82	Da pagare	205,82

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	221	29/12/2022	3/2/4	BRUSAFERRO GIULIANO - Colloqui psicologici con genitori e docenti	165,46	0,00	165,46			
I	2022	222	29/12/2022	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Brusaferro Giuliano	40,36	0,00	40,36			
Totale						205,82	0,00	205,82	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo		

Residui Iniziali	1.555,50	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.555,50
Residui Finali	1.555,50	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	2023	338	19/12/2023	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - SALDO FATTURA SOFTWARE DIGITALE NUVOLA	1.275,00	0,00	1.275,00			
M	2023	36	06/04/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z923D619D0 SALDO FATTURA N.1254/PA DEL 21-02-2024 SOFTWARE DIGITALE NUVOLA				1.275,00	N	
I	2023	339	19/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT MADISOFT	280,50	0,00	280,50			
M	2023	54	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z923D619D0 IVA SU FT MADISOFT				280,50	N	
Totale						1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica		

Residui Iniziali	231,65	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	231,65
Residui Finali	231,65	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	2023	354	29/12/2023	2/1/1	BERTO PASQUALE S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO	189,88	0,00	189,88			
M	2023	5	01/02/2024	2/1/1	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z5C3D7A904 ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO				189,88	N	
I	2023	355	29/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO	41,77	0,00	41,77			
M	2023	23	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PLESSO INFANZIA COLLOREDO				41,77	N	
Totale						231,65	0,00	231,65	231,65		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022

Residui Iniziali	4.270,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.270,00
Residui Finali	4.270,00	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	2023	334	18/12/2023	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT 4293/PA DEL 13 DICEMBRE 2023 NUVOLA SITO WEB	3.000,00	0,00	3.000,00			
M	2023	3	01/02/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: 9512616B0C CUP: G71F22001420006 SALDO FT 4293/PA DEL 13 DICEMBRE 2023 NUVOLA SITO WEB				3.000,00	N	
I	2023	335	18/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT MADISOFT	660,00	0,00	660,00			
M	2023	21	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G71F22001420006 IVA SU FT MADISOFT				660,00	N	
I	2023	351	22/12/2023	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - SALDO FT SITO WEB HOSTING	500,00	0,00	500,00			
M	2023	37	06/04/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z633D66C40 CUP: G71F22001420006 SALDO FT N. 1132-PA DEL 20-02-2024 SITO WEB HOSTING				500,00	N	
I	2023	352	22/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT MADISOFT SITO WEB	110,00	0,00	110,00			
M	2023	55	24/04/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z633D66C40 IVA SU FT MADISOFT SITO WEB				110,00	N	
Totale						4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: G74D22006240006		
Residui Iniziali	60.835,30	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	60.835,30
Residui Finali	60.835,30	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	2023	328	18/12/2023	4/3/12	MEZZANOTA SRL - Impegno per acquisto strumenti digitali PNRR 4.0	3.847,00	0,00	3.847,00			
M	2023	16	10/02/2024	4/3/12	MEZZANOTA SRL - CIG: A0322D7710 CUP: G74D22006240006 SALDO FATTURA N.99S DEL 30 NOVEMBRE 2023 Impegno per acquisto strumenti digitali PNRR 4.0				3.847,00	N	
I	2023	329	18/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT MEZZANOTA PNRR 4.0	846,34	0,00	846,34			
M	2023	29	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G74D22006240006 IVA SU FT MEZZANOTA PNRR 4.0				846,34	N	
I	2023	344	21/12/2023	4/3/12	SISTEMA 3 S.R.L. - SALDO FT SISTEMA 3 ACQUISTO NOTEBOOK TABLET	29.272,00	0,00	29.272,00			
M	2023	18	17/02/2024	4/3/12	SISTEMA 3 S.R.L. - CIG: A0292E2B00 CUP: G74D22006240006 SALDO FT N. 11PA SISTEMA 3 ACQUISTO NOTEBOOK TABLET				29.272,00	N	
I	2023	345	21/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT SISTEMA 3 SRL	6.439,84	0,00	6.439,84			
M	2023	30	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT SISTEMA 3 SRL				6.439,84	N	
I	2023	346	21/12/2023	4/3/12	SISTEMA 3 S.R.L. - SALDO FT SISTEMA 3 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI	4.230,00	0,00	4.230,00			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO**  
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2023	228	10/10/2024	4/3/12	SISTEMA 3 S.R.L. - CIG: A03575CE38 CUP: G74D22006240006 SALDO FT N. 27PA - 76PA SISTEMA 3 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI				4.230,00	N	
I	2023	347	21/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT SISTEMA 3	930,60	0,00	930,60			
M	2023	239	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G74D22006240006 IVA SU FT SISTEMA 3				930,60	N	
I	2023	348	21/12/2023	2/3/8	CAMPUSTORE SRL - SALDO FT CAMPUSTORE PNRR 4.0	8.935,21	0,00	8.935,21			
I	2023	348	21/12/2023	4/3/12	CAMPUSTORE SRL - SALDO FT CAMPUSTORE PNRR 4.0	3.580,79	0,00	3.580,79			
M	2023	227	10/10/2024	2/3/8	CAMPUSTORE SRL - CIG: A02DAB82EB CUP: G74D22006240006 SALDO FT CAMPUSTORE PNRR 4.0				8.935,21	N	
M	2023	227	10/10/2024	4/3/12	CAMPUSTORE SRL - CIG: A02DAB82EB CUP: G74D22006240006 SALDO FT CAMPUSTORE PNRR 4.0				3.580,79	N	
I	2023	349	21/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT CAMPUSTORE	2.753,52	0,00	2.753,52			
M	2023	238	22/10/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G74D22006240006 IVA SU FT 43562 DEL 28/05/2024 CAMPUSTORE				2.753,52	N	
<b>Totale</b>						<b>60.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.835,30</b>	<b>60.835,30</b>		





REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	A.3.9 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981 G74D22006250006		
Residui Iniziali	700,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	700,00
Residui Finali	700,00	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	2023	342	21/12/2023	2/3/8	MEZZANOTA SRL - SALDO FT N. 111S DEL 20-12-2023 MEZZANOTA ACQUISTO PER REALIZZAZIONE MODULI	573,77	0,00	573,77			
M	2023	7	01/02/2024	2/3/8	MEZZANOTA SRL - CIG: A03AD323C0 CUP: G74D22006250006 SALDO FT N. 111S DEL 20-12-2023 MEZZANOTA ACQUISTO PER REALIZZAZIONE MODULI				573,77	N	
I	2023	343	21/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 111S MEZZANOTA SRL	126,23	0,00	126,23			
M	2023	24	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 111S MEZZANOTA SRL				126,23	N	
Totale						700,00	0,00	700,00	700,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Residui Iniziali	660,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	660,00
Residui Finali	660,00	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	2023	330	18/12/2023	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 05/12/2023 CONSERVATORIO PEDROLLO	600,00	0,00	600,00			
M	2023	2	01/02/2024	3/12/1	TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: ZF03D7DEA2 SERVIZIO USCITA DIDATTICA DEL 05/12/2023 CONSERVATORIO PEDROLLO				600,00	N	
I	2023	331	18/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT TESSARI LUIGINO	60,00	0,00	60,00			
M	2023	20	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT TESSARI LUIGINO				60,00	N	
Totale						660,00	0,00	660,00	660,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	P.2.2 - Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di VAL LIONA		

Residui Iniziali	4.403,20	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.403,20
Residui Finali	4.403,20	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	2023	340	21/12/2023	3/14/1	FREE TIME A.S.D. - SALDO FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO	3.609,18	0,00	3.609,18			
M	2023	4	01/02/2024	3/14/1	FREE TIME A.S.D. - CIG: ZF63C91A95 SALDO FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO				3.609,18	N	
I	2023	341	21/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO	794,02	0,00	794,02			
M	2023	22	29/02/2024	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT N.14/PA FREE TIME ASD CORSO NUOTO PRIMARIA SAN GERMANO				794,02	N	
Totale						4.403,20	0,00	4.403,20	4.403,20		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale

Residui Iniziali	1.525,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.525,00
Residui Finali	1.525,00	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	2023	332	18/12/2023	3/5/1	LO MONACO CRISTIAN - SALDO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARE	1.250,00	0,00	1.250,00			
M	2023	34	06/04/2024	3/5/1	LO MONACO CRISTIAN - CIG: ZF83CEC732 SALDO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARESDO FT PA29 DEL 30-11-2023				1.250,00	N	
I	2023	333	18/12/2023	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO LO MONACO CRISTIAN	275,00	0,00	275,00			
M	2023	59	24/04/2024	3/2/13	IRPEF - ERARIO DELLO STATO - CIG: ZF83CEC732 RITENUTA D'ACCONTO LO MONACO CRISTIAN				275,00	N	
Totale						1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00		

Data 10/03/2025

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