



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2024**

**Fondo Cassa Iniziale**      **181.319,42**

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2023	11/01/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n. PA-23-000069 del 13/12/ 2023 , rata mese di DICEMBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	181.081,42	N	
M	2	2023	11/01/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura n. PA-23-000070 del 13/12/2023 , rata mese di DICEMBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	180.831,42	N	
M	3	2022	15/01/2024	P0.2	COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZCE37E90B4 Pagamento fattura n. 106 20002/2023 del 31/12/2023 - realizzazione del progetto Progettazione d'intrecci: promozione e sostegno della figura del coordinatore pedagogico - Scuola dell'Infanzia contratto triennale2021/24 - 2 A				3.934,08	176.897,34	N	
M	4	2023	15/01/2024	A0.3	SIAE	CIG: Z963DB2E03 Pagamento imponibile fattura n. 1623041694 del 20/12/2023 - Permesso n. 0303517202300001230 eventi musicali scuola primaria Menotti				119,00	176.778,34	N	
M	5	2023	15/01/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AGOSTINO & C.	CIG: Z5E3D3D516 Pagamento imponibile fattura n. 2/2024-3 del 02/01/2024 - Rinnovo canone servizi on line Scarabelli anno 2024 periodo 01/01/2024-31/12/2024				180,00	176.598,34	N	
M	6	2023	15/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z243973B2F Pagamento fattura n. 1024004941 del 12/01/2024 Spese postali mese di novembre 2023 - Conto contrattuale 30064543-001				44,39	176.553,95	N	
R	1	2024	18/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI SU CONTO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA E.F. 2023	0,04				176.553,99	N	
M	7	2023	24/01/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000002 del 18/01/2024 , rata mese di GENNAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	176.315,99	N	
M	8	2023	24/01/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000003 del 18/01/2024 , rata mese di GENNAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	176.065,99	N	
M	9	2024	24/01/2024	A0.2	PETRUZZO ANTONIETTA	Apertura Fondo Minute Spese		350,00			175.715,99	N	

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	2	2024	01/02/2024	5.4	COMUNE DI FIORANO MODENESE	Contributo Qualificazione Trasporto e gite scolastiche 5^ primaria e 3^ secondaria a.s. 2023/2024	3.600,00				179.315,99	N	
R	3	2024	01/02/2024	5.4	COMUNE DI FIORANO MODENESE	Contributo funzionamento L. 23/96 a.s. 2023/2024	16.500,00				195.815,99	N	
M	10	2023	06/02/2024	A0.1	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: ZBC3B35A8E Pagamento imponibile fattura n. 4/PA del 23 gennaio 2024 - Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - periodo dal 25/05/2023 al 24/05/2024			900,00		194.915,99	N	
M	11	2024	06/02/2024	P0.4	MODENA 18 SRL	CIG: B001DB33D7 Pagamento imponibile fattura n. 10 del 15/01/2024 realizzazione corso di formazione BLSO del 13/01/2024		350,00			194.565,99	N	
M	12	2024	06/02/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B00D1BC5AF Pagamento fattura n. 160/FVIFO del 25/01/2024 Cod. MOME0030 CIG: B00D1BC5AF - Iscrizione al webinar del 24/01/2024 Le novità del D.Lgs 36/2023		81,00			194.484,99	N	
M	13	2023	06/02/2024	A0.2	ARENA NICOLA	Pagamento acquisto File Determine Anno 2023 - causale Determine 2023 MOIC831008			25,50		194.459,49	N	
R	4	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria per funzionamento 8/12 2024	14.220,66				208.680,15	N	
R	5	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MAGGIOR ENTRATA Dotazione ordinaria per funzionamento 8/12 2024	8,00				208.688,15	N	
M	14	2023	09/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1623041694 del 20/12/2023 - Permesso n. 0303517202300001230 eventi musicali scuola primaria Menotti			26,18		208.661,97	N	
M	15	2023	09/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-23-000069 del 13 DICEMBRE 2023 , rata mese di DICEMBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024			52,36		208.609,61	N	
M	16	2023	09/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-23-000070 del 13 DICEMBRE 2023 , rata mese di DICEMBRE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024			55,00		208.554,61	N	
M	17	2023	09/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 2/2024-3 del 02/01/2024 - Rinnovo canone servizi on line Scarabelli anno 2024 periodo 01/01/2024-31/12/2024			39,60		208.515,01	N	
M	18	2022	09/02/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 106.20002/2023 del 31/12/2023 - realizzazione del progetto Progettazione d'intrecci: promozione e sostegno della figura del coordinatore pedagogico - Scuola dell'Infanzia contratto triennale2021/24			865,50		207.649,51	N	

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. FRANCESCA BURSI

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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	19	2023	09/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-00002 del 18/01/2024 , rata mese di GENNAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				52,36	207.597,15	N	
M	20	2023	09/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000003 del 18/01/2024 , rata mese di GENNAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				55,00	207.542,15	N	
R	6	2021	13/02/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUP C89J21027510001 Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD STEM			8.000,00		215.542,15	N	
M	21	2024	16/02/2024	A0.1	CSL MEDICAL SRL	CIG: B006D2EAB5 Pagamento imponibile fattura n. 57/P del 31/01/2024 - Acquisto materiale di primo soccorso gennaio 2024		617,11			214.925,04	N	
M	22	2024	16/02/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B009A54CAB Pagamento imponibile fattura n. 2351/FVISE del 01/02/2024 Cod. MOME0030 CIG B009A54CAB - Rinnovo abbonamento 12 mesi Safety For School anno 2024		784,85			214.140,19	N	
M	23	2024	16/02/2024	A0.2	B.B.M. SRL	CIG: B00071274D Pagamento imponibile fattura n. 5/PA2024 del 27/01/2024 - Acquisto lettori smart card		80,00			214.060,19	N	
R	7	2024	16/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Contributi famiglie PTOF per spettacolo teatrale Rodari in valigia rivolto gli alunni delle classi 1^ della scuola Guidotti	594,00				214.654,19	P	
M	24	2023	26/02/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000008 del 16/02/2024 , rata mese di FEBBRAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	214.404,19	N	
M	25	2023	26/02/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n.PA-24-000007 del 16/02/2024, rata mese di FEBBRAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	214.166,19	N	
M	26	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B055FC7574 Pagamento imponibile fattura n. 0000001497/PA del 23/02/2024 - Rinnovo firma digitale Nuvola DSGA dal 2024		100,00			214.066,19	N	
M	27	2023	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZA33D3C368 Pagamento imponibile fattura n. 0000001343/PA del 21/02/2024- Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale periodo 01/01/2024 - 31/12/2024				1.275,00	212.791,19	N	
M	28	2024	26/02/2024	A0.1	LINEA DATA S.R.L.	CIG: B0542DC84D Pagamento imponibile fattura n. 57/PA del 20/02/2024 - acquisto toner e cartucce per i plessi		1.419,04			211.372,15	N	
M	29	2024	26/02/2024	P0.2	TEATRO DELL'ORSA APS	CIG: B0245E751A Pagamento imponibile fattura n. 13/PA del 20/02/2024 - realizzazione spettacolo teatrale Rodari in valigia a.s. 2023/24		600,00			210.772,15	N	
M	30	2023	26/02/2024	P0.2	COLORIFICIO MIGLIORINI	CIG: Z383DE5BF5 Pagamento imponibile				1.532,00	209.240,15	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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			
					SRL	fattura n. 000002-0C1-PA del 31/01/2024 - Acquisto materiale per tinteggiare per realizzazione progetto Non muri, ma ponti							
R	8	2024	28/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Contributi famiglie PTOF per spettacolo teatrale "Rodari in valigia" rivolto gli alunni delle classi 1^ della scuola Guidotti	77,00				209.317,15	P	
R	9	2024	28/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	825,00				210.142,15	P	
R	10	2023	04/03/2024	3.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI	Piano Nazionale per la formazione dei docenti- Ripartizione fondi anno scolastico 2022/2023 in riferimento alla Nota MIM PROT. 9854 DEL 20/04/2023 - Comunicazione IIS LEVI VIGNOLA prot. 7693 del 02/05/2023 scuola polo Ambito 11			645,00		210.787,15	N	
R	11	2024	04/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24 Muse Trento Quarta Menotti	648,00				211.435,15	P	
R	12	2024	04/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	147,00				211.582,15	P	
M	31	2023	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 23/01/2024 - Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - periodo dal 25/05/2023 al 24/05/2024				198,00	211.384,15	N	
M	32	2024	08/03/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 10 del 15/01/2024 realizzazione corso di formazione BLSD del 13/01/2024		77,00			211.307,15	N	
M	33	2024	08/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 5/PA2024 del 27/01/2024 - Acquisto lettori smart card		17,60			211.289,55	N	
M	34	2024	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento imponibile fattura 2351/FVISE del 01/02/2024 Cod. MOME0030 CIG B009A54CAB - Rinnovo abbonamento 12 mesi Safety For School anno 2024		172,67			211.116,88	N	
M	35	2024	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 57/P del 31/01/2024 - Acquisto materiale di primo soccorso gennaio 2024		110,73			211.006,15	N	
M	36	2023	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000008 del 16-02-2024 , rata mese di febbraio- Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				55,00	210.951,15	N	
M	37	2023	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-00007 del 16/02/2024, rata mese di FEBBRAIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				52,36	210.898,79	N	
M	38	2024	08/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 0000001497/PA del 23/02/2024 - Rinnovo firma digitale Nuvola DSGA dal 2024		22,00			210.876,79	N	
M	39	2023	08/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 0000001343/PA del 21/02/2024 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale periodo 01/01/2024 - 31/12/2024				280,00	210.596,79	N	

firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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	40	2024	08/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 57/PA del 20/02/2024 - acquisto toner e cartucce per i plessi		312,19			210.284,60	N	
M	41	2024	08/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 13/PA del 20/02/2024 - realizzazione spettacolo teatrale Rodari in valigia a.s. 2023/24		60,00			210.224,60	N	
M	42	2023	08/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 000002 del 31/01/2024 - Acquisto materiale per tinggiare per realizzazione progetto Non muri, ma ponti				337,04	209.887,56	N	
M	43	2023	08/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 000001343/PA del 21/02/2024 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale periodo 01/01/2024 - 31/12/2024				0,50	209.887,06	N	
R	13	2024	08/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Contributi famiglie PTOF per spettacolo teatrale Rodari in valigia rivolto gli alunni delle classi 1^ della scuola Guidotti	11,00				209.898,06	P	
R	14	2024	08/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	468,00				210.366,06	P	
R	15	2024	08/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	117,00				210.483,06	P	
R	16	2024	14/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	1.134,00				211.617,06	P	
R	17	2024	14/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	129,00				211.746,06	P	
M	44	2023	22/03/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000014 del 18 MARZO 2024 , rata mese di MARZO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	211.508,06	N	
M	45	2023	22/03/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000015 del 18 MARZO 2024 , rata mese di MARZO- Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	211.258,06	N	
M	46	2023	22/03/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	CIG: ZBD2A47063 Pagamento imponibile fattura n. 05387-4200000057-PA del 14/03/2024- Convenzione del servizio di Cassa anno 2023				1.700,00	209.558,06	N	
R	18	2024	22/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	459,00				210.017,06	P	
R	19	2024	22/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	108,00				210.125,06	P	
M	47	2023	25/03/2024	A0.3	RUBINI IVAN	CIG: Z1F3D823CD Pagamento fattura n. 6 del 22/02/2024 - Acquisto libri per la scuola primaria Menotti				491,86	209.633,20	N	
M	48	2024	25/03/2024	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B0470265F5 Pagamento imponibile fattura n. 2403000405 del 29/02/2024 - fornitura materiale di pulizia, igienico sanitario		4.145,80			205.487,40	N	
M	49	2022	25/03/2024	P0.2	PROGETTO CRESCERE SOC. COOP. SOC.	CIG: ZAE37E90E7 Pagamento fattura n. 303/2024 del 29/02/2024 - Saldo -				450,00	205.037,40	N	

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. FRANCESCA BURSI

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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			
						Realizzazione progetto Star bene a Scuola - Scuola Primaria a.s. 2022/23 - contratto triennale 2021/24 2^ annualità							
R	20	2024	25/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	27,00				205.064,40	P	
M	50	2024	08/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0D9F9F518 Pagamento fattura n. 1592/FVIFO del 22/03/2024 Cod. MOME0030 - CIG:B0D9F9F518 - Iscrizione al webinar del 22/03/2024 - Le concessioni di servizi: cosa cambia per le scuole dopo la recente nota ANAC		81,00			204.983,40	N	
M	51	2024	08/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0DA116A8C Pagamento fattura n.1637/FVIFO del 25/03/2024 Cod. MOME0030 CIG: B0DA116A8C - Iscrizione al webinar del 25/03/2024 - TFS e TFR: gli adempimenti scolastici per la gestione delle pratiche in Passweb		81,00			204.902,40	N	
M	52	2024	08/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0DA292424 Pagamento fattura n. 1789/FVIFO del 27/03/2024 Cod. MOME0030 CIG: B0DA292424- Iscrizione al webinar del 27/03/2024 - Question Time DM 65 e 66: la gestione e l'organizzazione dei percorsi formativi		81,00			204.821,40	N	
M	53	2024	08/04/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B00A4CAE9F Pagamento imponibile fattura n.5130/FVISE del 13/03/2024 Cod MOME0030 CIG: B00A4CAE9F - Rinnovo abbonamento 12 mesi Italiascuola.it argento - anno 2024		413,08			204.408,32	N	
M	54	2024	08/04/2024	A0.5	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. SRL	CIG: B097522D07 Pagamento imponibile fattura n. 145 del 05/04/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 cl. 4 uscita didattica del 22/03/2024		1.420,00			202.988,32	N	
M	55	2023	08/04/2024	P0.2	RUINI MARCO GROUP SRL	CIG: Z233DE5C2E Pagamento imponibile fattura n. 3337 del 29/03/2024 - Noleggio piattaforma a ragnetto per realizzazione progetto Non muri, ma ponti				1.700,00	201.288,32	N	
M	56	2024	08/04/2024	A0.2	SYCOPY SRL	CIG: Z173BBC73C Pagamento imponibile fattura n. 52/002 del 27/03/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023		1.249,70			200.038,62	N	
M	57	2024	08/04/2024	A0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. SELMI"	CIG: B0DA3BA867 Pagamento Iscrizione ai corsi di formazione/aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro		695,00			199.343,62	N	
M	58	2024	08/04/2024	A0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELSA MORANTE	I.C. F. BURSI MOIC831008 Versamento quota annua adesione Accordo di rete: LA CASA DELL'APPRENDIMENTO		100,00			199.243,62	N	
M	59	2024	08/04/2024	A0.2	BANCO BPM SPA	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301		6,00			199.237,62	N	
M	60	2024	08/04/2024	A0.2	BANCO BPM SPA	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301		350,00			198.887,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. FRANCESCA BURSI

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21	2024	08/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	108,00				198.995,62	P	
R	22	2024	08/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	3.645,50				202.641,12	P	
M	61	2023	10/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-000014 del 18/03/2024, rata mese di marzo - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				52,36	202.588,76	N	
M	62	2023	10/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n.PA-000015 del 18/03/2024, rata mese di marzo - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				55,00	202.533,76	N	
M	63	2023	10/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 05387-4200000057-PA del 14/03/2024 - Convenzione del servizio di Cassa anno 2023				374,00	202.159,76	N	
M	64	2024	10/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su fattura n. 2403000405 del 29/02/2024 - fornitura materiale di pulizia, igienico sanitario				851,44	201.308,32	N	
R	23	2024	10/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	78,00				201.386,32	P	
R	24	2024	10/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	1.978,50				203.364,82	P	
R	25	2024	10/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	30,00				203.394,82	P	
M	65	2024	12/04/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B0D4E463C3 Pagamento imponibile fattura n. 1282/FVIDF del 05/04/2024 Cod. MOME0030 CIG: B0D4E463C3 - Fornitura carta per l'istituto				2.246,40	201.148,42	N	
M	66	2024	12/04/2024	A0.5	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. SRL	CIG: B097522D07 Pagamento imponibile fattura n. 114 del 21/03/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 cl. 4 uscita didattica del 22/03/2024				1.240,00	199.908,42	N	
R	26	2024	12/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	9,00				199.917,42	P	
R	27	2024	12/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	189,50				200.106,92	P	
R	28	2024	15/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	51,00				200.157,92	P	
R	29	2024	15/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	77,00				200.234,92	P	
M	67	2023	16/04/2024	P0.4	AUXILIA SRL	CIG: Z4D3D83AFC Pagamento imponibile fattura n. 359PA del 12/04/2024 - Realizzazione del progetto di formazione CAAM e uso symwriter a.s. 2023/24				920,00	199.314,92	N	
R	30	2024	16/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	97,00				199.411,92	P	
R	31	2024	16/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata A.S. 2023/24	92,00				199.503,92	N	
R	32	2024	16/04/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E	Quote operatori (personale docente) per	9,00				199.512,92	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. FRANCESCA BURSI

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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			
					ATA	copertura assicurativa a.s. 2023-24							
M	68	2023	19/04/2024	P0.2	FERRARINI SIMONE	CIG: ZC93DE8500 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 12/04/2024 - Realizzazione progetto: Non muri ma ponti				12.770,96	186.741,96	N	
M	69	2024	19/04/2024	A0.2	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributo GARA 9110646 conteggiato con MAV codice 01030662518471332		35,00			186.706,96	N	
M	70	2023	19/04/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000019 del 17/04/2024 , rata mese di APRILE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	186.468,96	N	
M	71	2023	19/04/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura nn. PA-24-000020 del 17/04/2024 , rata mese di APRILE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	186.218,96	N	
M	72	2024	24/04/2024	A0.1	SYCOPY SRL	CIG: B154C56A96 Pagamento impnibile fattura n. 177/002 del 23/04/2024 - Servizio integrato di manutenzione zerozerotoner gestione del consumabile in uso alla stampa informatica		294,00			185.924,96	N	
M	73	2024	24/04/2024	A0.5	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. SRL	CIG: B09720D1F0 Pagamento imponibile fattura n. 168 del 23/04/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 cl. 3 11/04/2024 e 12/04/2024		2.480,00			183.444,96	N	
M	74	2024	24/04/2024	A0.2	ARENA NICOLA	Pagamento acquisto file Determine 2024 - MOIC831008		25,50			183.419,46	N	
R	33	2024	24/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	9,00				183.428,46	P	
R	34	2024	24/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	102,00				183.530,46	N	
M	75	2024	08/05/2024	A0.5	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. SRL	CIG: B097522D07 Pagamento imponibile fattura n. 178 del 29/04/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 cl. 2 uscita didattica del 18/04/2024		988,00			182.542,46	N	
M	76	2024	08/05/2024	A0.3	MUSICALSTORE2005.CO M SRL	CIG: B158B60019 Pagamento imponibile fattura n.16/P del 30/04/2024 - Acquisto materiale musicale scuola primaria Guidotti		160,49			182.381,97	N	
M	77	2024	08/05/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B16126C1D0 Pagamento imponibile fattura n. 12400600010000018285 del 27/04/52024 - Acquisto materiale sportivo scuola F. Bursi		126,97			182.255,00	N	
M	78	2024	08/05/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B154E49661 Pagamento imponibile fattura n. V3-7925 del 19/04/2024 - Materiale di facile consumo-cancelleria scuola primaria Guidotti		293,52			181.961,48	N	
M	79	2024	08/05/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B161379FC8 Pagamento imponibile fattura n. V3-8162 del 23/04/2024		288,05			181.673,43	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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			
						acquisto materiale facile consumo - cancelleria scuola dell'infanzia Villa Rossi							
M	80	2024	08/05/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B155D31372 Pagamento imponibile fattura n. V3-7924 del 19/04/2024 e n. n. V3-8399 del 29/04/2024 - Materiale di facile consumo-cancelleria scuole Menotti e Bursi		136,53			181.536,90	N	
M	81	2024	08/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0059CBB1C Pagamento fattura n. 1024120554 del 03/05/2024 spese postali mese di marzo 2024		133,03			181.403,87	N	
M	82	2024	08/05/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B1220AFEAO Pagamento fattura n. 176E del 18/04/2024 - Navigazione dei laghi di Mantova e parco del Mincio del 18/04/2024		380,00			181.023,87	N	
M	83	2024	08/05/2024	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z033B743C1 Pagamento imponibile fattura n. U1230000023944 del 23/04/2024 - Adesione alla copertura assicurativa per l'a.s. 2023/24 del personale scolastico		9,00			181.014,87	N	
R	35	2024	08/05/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE	138,00				181.152,87	P	
M	84	2024	10/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 5130/FVISE del 13/03/2024 - Rinnovo abbonamento 12 mesi Italiascuola.it argento - anno 2024		16,52			181.136,35	N	
M	85	2024	10/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 52/002 del 27/03/2024 rata noleggio/costo copie trimestrale - Contratto noleggio n. 6 stampanti multifunzione dal 01/07/2023		274,93			180.861,42	N	
M	86	2024	10/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 145 del 05/04/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24		142,00			180.719,42	N	
M	87	2023	10/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 3337 del 29/03/2024 - Noleggio piattaforma a ragnetto per realizzazione progetto Non muri, ma ponti				374,00	180.345,42	N	
M	88	2024	10/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1282/FVIDF del 05/04/2024 - Fornitura carta per l'istituto		494,21			179.851,21	N	
M	89	2024	10/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 114 del 21/03/2024 servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24		124,00			179.727,21	N	
M	90	2023	10/05/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 359PA del 12/04/2024 - Realizzazione del progetto di formazione CAAM e uso symwriter a.s. 2023/24				202,40	179.524,81	N	
M	91	2023	10/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000019 del 17/04/2024 , rata mese di APRILE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 09/10/2024				52,36	179.472,45	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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	92	2023	10/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000020 del 17/04/2024 , rata mese di APRILE - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				55,00	179.417,45	N	
M	93	2024	10/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 168 del 23/04/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 cl. 3 - 11/04/2024, 12/04/2024,		248,00			179.169,45	N	
M	94	2024	10/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 177/002 del 23/04/2024 - Servizio integrato di manutenzione zerozerotoner gestione del consumabile in uso alla stampa informatica		64,68			179.104,77	N	
M	95	2024	15/05/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B018799359 Pagamento imponibile fattura n. 12400606200000000663 del 09/05/2024 - Acquisto meateriale sportivo per scuola secondaria I grado		38,56			179.066,21	N	
M	96	2023	15/05/2024	P0.2	STANO ISABELLA	CIG: ZC93DD785A Pagamento fattura n. 00002/PA del 06/05/2024 - Realizzazione progetto Emozioni per i genitori a. s. 2023/24				400,00	178.666,21	N	
M	97	2024	15/05/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B12203F237 Pagamento fattura n. 220E del 26/04/2024 - Navigazione dei laghi di Mantova e parco del Mincio del 26/04/2024		550,00			178.116,21	N	
R	36	2024	15/05/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria Compenso Revisori 8/12 2024	3.333,33				181.449,54	N	
M	98	2024	22/05/2024	A0.5	NARDINI MAURIZIO	CIG: B097389B83 Pagamento imponibile fattura n. 1/11/32 del 16/05/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 viaggio a Mantova del 26/04/2024		1.295,45			180.154,09	N	
M	99	2023	22/05/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: Z3D3CEE436 Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000025 del 13/05/2024, rata mese di MAGGIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				238,00	179.916,09	N	
M	100	2023	22/05/2024	A0.1	ASSMO SRL	CIG: ZEC3C790AE Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000026 del 13/05/2024, rata mese di MAGGIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				250,00	179.666,09	N	
M	101	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 12400600010000018285 del 27/04/52024 - Acquisto materiale sportivo scuola F. Bursi		27,94			179.638,15	N	
M	102	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. V3-7925 del 19/04/2024 - Materiale di facile consumo-cancelleria scuola primaria Guidotti		64,57			179.573,58	N	
M	103	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. V3-7924 del 19/04/2024 - Materiale di facile consumo-cancelleria scuole Menotti e Bursi		24,36			179.549,22	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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	104	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. V3-8162 del 23/04/2024 - acquisto materiale facile consumo - cancelleria scuola dell'infanzia Villa Rossi		63,37			179.485,85	N	
M	105	2024	07/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 178 del 29/04/2024- servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24		90,00			179.395,85	N	
M	106	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 16/P del 30/04/2024 - Acquisto materiale musicale scuola primaria Guidotti		35,31			179.360,54	N	
M	107	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. V3-8399 del 29/04/2024 - Materiale di facile consumo-cancelleria scuole Menotti e Bursi		5,67			179.354,87	N	
M	108	2024	07/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1240060620000000663 del 09/05/2024 - Acquisto materiale sportivo per scuola secondaria I grado		8,48			179.346,39	N	
M	109	2023	07/06/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000025 del 13/05/2024 , rata mese di MAGGIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 09/10/2023 al 08/10/2024				52,36	179.294,03	N	
M	110	2023	07/06/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-24-000026 del 13/05/2024 , rata mese di MAGGIO - Noleggio n. 2 lavapavimenti periodo dal 18/09/2023 al 17/09-2024				55,00	179.239,03	N	
M	111	2024	07/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1/11/32 del 16/05/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 viaggio a Mantova del 26/04/2024		129,55			179.109,48	N	
R	37	2024	12/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - CUP: C84D23003260006	44.889,24				223.998,72	N	
M	112	2024	17/06/2024	A0.3	MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	CIG: B1E41E923B CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 61/24-PA del 29/05/2024 - Acquisto materiale per coding per realizzazione PNRR D.M. 65 edizione 1224-ATT-827-E-3		587,50			223.411,22	N	
M	113	2024	17/06/2024	A0.5	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	CIG: B0970162D9 Pagamento imponibile fattura n. 121/P del 31/05/2024 - Servizi noleggio bus con conducente per uscita didattica del 31/05/2024		1.772,73			221.638,49	N	
M	114	2024	17/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B1CAB57F08 MOME0030 CIG: B1CAB57F08 - Pagamento imponibile fatture n. 2487/FVIDF del 31/05/2024 e n. 2604/FVIDF del 06/06/2024 -acquisto cancelleria per uffici		1.035,83			220.602,66	N	
M	115	2024	17/06/2024	A0.3	WE3D SRLS	CIG: B1E73231B CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile		470,60			220.132,06	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FRANCESCA BURSI**

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

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				
						fattura n. FE+00360/24 del 04/06/2024 - Acquisto materiale per stampante 3D per realizzazione PNRR D.M. 65 edizione 1224-ATT-827-E-2								
M	116	2024	17/06/2024	A0.5	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C. SRL	CIG: B09720D1F0 Pagamento imponibile fattura n. 244 del 27/05/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2023/24 - cl. 5 uscita del 13/05/24		1.125,00			219.007,06	N		
M	117	2024	17/06/2024	P0.2	RAVAZZINI LUCA	CIG: B0203CC7CC Pagamento fattura n. 5/00 del 21/05/2024 - realizzazione progetto High School Musical a.s. 2023/24		1.350,00			217.657,06	N		
M	118	2022	17/06/2024	A0.2	EDITORIALE PAGANO S.A.S.	CIG: Z2B36FE4B7 Pagamento fattura n. 274 del 09/06/2024 - Acquisto pacchetto completo ricostruzioni di carriera non gestibili da sidi			460,00		217.197,06	N		
M	119	2024	17/06/2024	P0.2	QUINTA PARETE - APS	CIG: B049D802D6 Pagamento fattura n. 35 del 31/05/2024 - realizzazione progetto Si va in scena a.s. 2023/24		2.415,60			214.781,46	N		
M	120	2024	17/06/2024	P0.2	NOW SRL - WALL STREET ENGLISH	CIG: ZB43DCB962 Pagamento fattura n. 2024-PA-0000027 del 27/05/2024 - realizzazione progetto KET a.s. 2023/24		1.000,00			213.781,46	N		
M	121	2024	17/06/2024	P0.2	STANO ISABELLA	CIG: B0546CFA9A Pagamento fattura n. 00005/PA del 07/06/2024- realizzazione progetto GAP		2.025,00			211.756,46	N		
M	122	2023	17/06/2024	P0.2	STANO ISABELLA	Pagamento fattura n. 00004/PA del 07/06/2024- Realizzazione progetto Star bene a Scuola - Scuola Secondaria I grado a.s. 2023/24 - contratto triennale 2021/24 3ª annualità			3.510,00		208.246,46	N		
R	38	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n. 66/2023- Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 P-44254 - CUP C84D23004310006	25.728,65				233.975,11	N		
<b>Totale</b>							<b>119.637,42</b>	<b>38.944,56</b>	<b>8.645,00</b>	<b>36.682,17</b>				

**Fondo Cassa Finale      233.975,11**

Data 20/06/2024

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

**R = Reversale**

**M = Mandato**

**Flussi di cassa =>**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO