



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 177.390,54

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			
M	1	2024	16/01/2025	A0.2	BANCO BPM SPA	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto ente 3601301 IV TRIMESTRE 2024				350,00	177.040,54	N	
M	2	2025	16/01/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AGOSTINO & C.	CIG: B528C0D9F4 Pagamento imponibile fattura n. 251/2025-3 del 13/01/2025 - Rinnovo canone accesso base servizi on line Scarabelli anno 2025 periodo 01/01/2025-31/12/2025		180,00			176.860,54	N	
M	3	2024	16/01/2025	A0.2	CASTELLANO DANIELA	Rimborso spese per visite di revisorato scuole dell'ATS n. MO25 - anno 2024				42,00	176.818,54	N	
M	4	2024	16/01/2025	A0.2	FALZONI MARINA	Rimborso spese per visite di revisorato scuole dell'ATS n. MO25 - anno 2024				281,94	176.536,60	N	
M	5	2025	16/01/2025	A0.2	PETRUZZO ANTONIETTA	Apertura Fondo Minute Spese		350,00			176.186,60	N	
R	1	2025	16/01/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE 2024/2025	9,00				176.195,60	P	
R	2	2025	16/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DA BANCA D'ITALIA CONTO TESORERIA UNICA A FAVORE DEGLI ENTI E.F. 2024	0,08				176.195,68	N	
R	3	2025	20/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Altri contributi famiglie Vincolati (quota ISCRIZIONE GARA DI MATEMATICA ORGANIZZATA DA KANGUOROU)	469,00				176.664,68	P	
R	4	2025	24/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Altri contributi famiglie Vincolati (quota ISCRIZIONE GARA DI MATEMATICA ORGANIZZATA DA KANGUOROU)	126,00				176.790,68	P	
M	6	2024	28/01/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B42F40BAD5 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 2124048063 del 29/11/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Tutoraggio per l'orientamento agli studi STEM progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685				174,01	176.616,67	N	
M	7	2024	28/01/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B42F40BAD5 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 2124049611 del 11/12/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Tutoraggio per l'orientamento agli studi STEM progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685				24,60	176.592,07	N	
M	8	2024	28/01/2025	A0.1	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: B1BD7A089C Pagamento imponibile fattura n. 4/PA del 20/01/2025 - Incarico annuale responsabile protezione dati				900,00	175.692,07	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 - AEA7E1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						scuola RPD/DPO da maggio 2024 a maggio 2025							
M	9	2024	28/01/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B312117306 Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000003 del 22/01/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				250,00	175.442,07	N	
M	10	2024	28/01/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B35C7E62BA Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000074 del 12/12/2024, n. PA-24-000063 del 15/11/2024 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				238,00	175.204,07	N	
M	11	2024	28/01/2025	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z033B743C1 Pagamento imponibile fattura n. U1230000020684 del 21/01/2025 - Adesione alla copertura assicurativa per l'a.s. 2024/25 del personale scolastico				517,00	174.687,07	N	
M	12	2024	28/01/2025	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z033B743C1 Pagamento imponibile fattura n. 99 del 22/01/2025 - Adesione alla copertura assicurativa per l'a.s. 2024/25 del personale scolastico				167,00	174.520,07	N	
M	13	2025	28/01/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B53D612131 Pagamento fattura n. 6912/EL del 17/01/2024 - Pagamento ordine N. 4294 Scuola K00724: Iscrizione a Kangourou della matematica 2025		595,00			173.925,07	N	
M	14	2025	28/01/2025	A0.2	ARENA NICOLA	Determine 2025 - MOIC831008 - Pagamento file delle determine anno 2025		25,50			173.899,57	N	
R	5	2023	06/02/2025	5.4	COMUNE DI FIORANO MODENESE	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PER PROGETTO "NON MURI MA PONTI" A. S. 2023/24			16.714,00		190.613,57	N	
R	6	2025	06/02/2025	5.4	COMUNE DI FIORANO MODENESE	Contributo funzionamento L. 23/96 a. s. 2024/2025	14.602,50				205.216,07	N	
M	15	2025	12/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 251/2025-3 del 13/01/2025 - Rinnovo canone accesso base servizi on line Scarabelli anno 2025 periodo 01/01/2025-31/12/2025		39,60			205.176,47	N	
M	16	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. 2124048063 del 29/11/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Tutoraggio per l'orientamento agli studi STEM progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685				38,28	205.138,19	N	
M	17	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. 2124049611 del 11/12/2024 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Tutoraggio per l'orientamento agli studi STEM progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685				5,41	205.132,78	N	
M	18	2024	12/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 20/01/2025 - Incarico annuale responsabile protezione dati scuola RPD/DPO da maggio 2024 a maggio 2025				198,00	204.934,78	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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	19	2024	12/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-25-000003 del 22/01/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				55,00	204.879,78	N	
M	20	2024	12/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-25-000002 del 22/01/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				52,36	204.827,42	N	
R	7	2025	14/02/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE 2024/2025	42,00				204.869,42	P	
M	21	2024	28/02/2025	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B41E4F669F Pagamento imponibile fattura n. 0000001940/PA del 21/02/2025 - Rinnovo abbonamento Nuvola Amministrazione Digitale periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025				1.275,00	203.594,42	N	
M	22	2024	28/02/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B35C7E62BA Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000008 del 17/02/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				238,00	203.356,42	N	
M	23	2024	28/02/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B312117306 Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000009 del 17/02/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				250,00	203.106,42	N	
M	24	2024	28/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L.	CIG: B2FBDDDEF6C Pagamento fattura imponibile n. 40342 del 30/01/2025 - Acquisto carrello ricarica tablet/notebook scuola primaria Menotti				1.250,00	201.856,42	N	
M	25	2025	28/02/2025	A0.3	SOLA ELENA	CIG: B5535D48CB CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 1PA del 31/01/2025 - Acquisto materiale per la realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM		259,32			201.597,10	N	
M	26	2025	28/02/2025	A0.3	MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO	CIG: B58FA5EF44 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 18/25-PA del 13/02/2025 - Acquisto materiale per laboratorio per la realizzazione progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM CUP C84D23003260006		65,00			201.532,10	N	
M	27	2025	28/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B570AE0AA4 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. V3-3093 del 03/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM CUP C84D23003260006		306,16			201.225,94	N	
M	28	2025	28/02/2025	A0.3	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: B56FEAC8A3 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 024/000001644 del 04/02/2025 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Sperimenta ... in prima linea		122,46			201.103,48	N	
M	29	2025	28/02/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B54836F18D CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 024/000001644 del 04/02/2025 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Sperimenta ... in prima linea		732,60			200.370,88	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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							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			
						C84D23003260006 Pagamento fattura n. 361 del 31/01/2025 - materiale per la realizzazione edizioni di lingua inglese del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685-Bursi STEM							
M	30	2025	28/02/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B55A4B4803 Pagamento fattura n. 167/FVIFO del 28/01/2025 MOME0030 CIG: B55A4B4803 - Iscrizione Webinar del 28.01.2025 Gli incarichi al personale interno e agli esperti esterni: facciamo il punto dopo l'aggiornamento del Quaderno n. 3 (WBRTAQUT1)		81,00			200.289,88	N	
M	31	2024	28/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0059CBB1C Pagamento fattura n. 1024245647 del 04/10/2024 spese postali mese di agosto anno 2024 - Spese postali anno 2024				44,87	200.245,01	N	
M	32	2024	28/02/2025	A0.3	SIAE	CIG: B45D5A1EAF Pagamento fattura n. 1625004520 del 31/02/2025 - Acquisto permesso canti di natale per la scuola primaria Menotti				58,95	200.186,06	N	
M	33	2025	28/02/2025	A0.3	SIAE	CIG: B45D5A1EAF Pagamento SALDO imponibile fattura n. 1625004520 del 31/01/2025 - Permesso canzoni di natale in Piazza Scuola primaria Menotti		4,00			200.182,06	N	
M	34	2023	28/02/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: 9951516AC9 CUP: C84D22005070006 Pagamento imponibile fattura n. 6145/24 del 31/08/2024- acquisto forniture				39.015,83	161.166,23	N	
R	8	2025	28/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	5.106,00				166.272,23	P	
R	9	2025	04/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	23,00				166.295,23	P	
R	10	2025	04/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria per funzionamento 8/12 2025	14.419,99				180.715,22	N	
M	35	2024	10/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 0000001940/PA del 21/02/2025 - Rinnovo abbonamento Nuvola Amministrazione Digitale periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025				280,50	180.434,72	N	
M	36	2024	10/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-25-000008 del 17/02/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				52,36	180.382,36	N	
M	37	2024	10/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-25-000009 del 17/02/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				55,00	180.327,36	N	
M	38	2024	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 40342 del 30/01/2025 - Acquisto carrello ricarica tablet/notebook scuola primaria Menotti				275,00	180.052,36	N	

Finito 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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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	39	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. 1PA del 31/01/2025 - Acquisto materiale per la realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM		40,95			180.011,41	N	
M	40	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 18/25-PA del 13/02/2025 -Acquisto materiale per laboratorio per la realizzazione progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM CUP C84D23003260006		14,30			179.997,11	N	
M	41	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. V3-3093 del 03/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM CUP C84D23003260006		67,35			179.929,76	N	
M	42	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. 024/000001644 del 04/02/2025 - Acquisto materiale per realizzazione edizione Sperimenta ... in prima linea		26,94			179.902,82	N	
M	43	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1625004520 del 31/01/2025 - Permesso canzoni di natale in Piazza Scuola primaria Menotti		13,85			179.888,97	N	
M	44	2023	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D22005070006 Versamento IVA imponibile fattura n. del - acquisto forniture				8.583,48	171.305,49	N	
R	11	2025	13/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	762,50				172.067,99	P	
R	12	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Next generation EU - PNRR Azione 1 - Next Generation Class - CUP C84D22002070006			58.122,72		230.190,71	N	
R	13	2025	20/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	362,50				230.553,21	P	
R	14	2025	21/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria Compenso Revisori 8/12 2025	3.333,33				233.886,54	N	
R	15	2025	21/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE E CONVENZIONE ASSICURAZIONE 2024/2025	48,00				233.934,54	P	
R	16	2025	21/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario e assicurazione a.s. 2024/25	306,00				234.240,54	P	
R	17	2025	21/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	899,00				235.139,54	P	
M	45	2025	24/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B60C24DAF2 MOME0030 - Pagamento imponibile fattura n. 5591/FVISE del 17/03/2025 CIG: B60C24DAF2- Riferimento da ANTONIETTA PETRUZZO		425,50			234.714,04	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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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			
						mesi Italiascuola Argento							
M	46	2025	24/03/2025	A0.5	COOP.S.A.C.A. ARL	CIG: B58FF1B846 Pagamento imponibile fattura n. 134/PA del 28/02/2025 - Servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio di istruzione del 25/02/2025a Mantova		1.418,18			233.295,86	N	
M	47	2025	24/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B602162FC0 CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. V3-7144 del 12/03/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM		128,04			233.167,82	N	
M	48	2024	24/03/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B35C7E62BA Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000015 del 17/03/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				238,00	232.929,82	N	
M	49	2024	24/03/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B312117306 Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000016 del 17/03/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				250,00	232.679,82	N	
R	18	2025	25/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	135,00				232.814,82	P	
R	19	2025	25/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto e ingressi visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	28,00				232.842,82	P	
R	20	2025	25/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	1.888,00				234.730,82	P	
R	21	2025	25/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo e assicurazione alunni a.s. 2024/25	144,00				234.874,82	P	
R	22	2025	07/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento assicurazione alunni a.s. 2024/25 - Menotti	39,00				234.913,82	P	
R	23	2025	07/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	1.048,00				235.961,82	P	
M	50	2025	08/04/2025	A0.2	BANCO BPM SPA	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301 E.F. 2025- recupero bolli		10,00			235.951,82	N	
M	51	2025	08/04/2025	A0.2	BANCO BPM SPA	Competenze e spese annue di gestione tenuta conto e bolli a carico ente 3601301 E.F. 2025 - I TRIMESTRE		350,00			235.601,82	N	
M	52	2025	08/04/2025	A0.5	COOP.S.A.C.A. ARL	CIG: B58FF1B846 Pagamento imponibile fattura n. 133/PA del 28/02/2025 - Servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio di istruzione del 25/02/2025a Mantova		754,55			234.847,27	N	
M	53	2025	08/04/2025	A0.2	SYCOPY SRL	CIG: Z173BBC73C Pagamento imponibile fattura n. 87/002 del 26/03/2025 - Contratto noleggio macchine fotocopiatrici e fotocopie 1^ trimestre		1.221,31			233.625,96	N	
M	54	2025	08/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: B621586A68 CUP:		730,68			232.895,28	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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DIDATTICO SRL	C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. V3-8002 del 20/03/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM							
M	55	2025	08/04/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B60C70D66D MOME0030 Pagamento fattura n. 966/FVIFO del 19/03/2025 CIG: B60C70D66D - Iscrizione al webinar del 19/03/2025 La ricostruzione di carriera del personale scolastico WBRTARFS1		81,00			232.814,28	N	
R	24	2025	08/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	1.239,00				234.053,28	P	
R	25	2025	08/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	1.387,00				235.440,28	P	
R	26	2025	08/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	418,00				235.858,28	P	
R	27	2025	08/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	45,00				235.903,28	P	
R	28	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento assicurazione alunni a.s. 2024/25 - Bursi	72,00				235.975,28	P	
R	29	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento assicurazione alunni a.s. 2024/25 - Guidotti	153,00				236.128,28	P	
R	30	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento assicurazione alunni a.s. 2024/25 - Villa Rossi	18,00				236.146,28	P	
R	31	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25 - Bursi	63,00				236.209,28	P	
R	32	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25 - Guidotti	105,00				236.314,28	P	
R	33	2025	10/04/2025	6.1	THOMAS LOMBARDO	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25 - Villa Rossi	21,00				236.335,28	P	
R	34	2025	11/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25	30,00				236.365,28	P	
R	35	2025	11/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	2.503,00				238.868,28	P	
M	56	2025	14/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 134/PA del 28/02/2025 - Servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio di istruzione del 25/02/2025a Mantova		141,82			238.726,46	N	
M	57	2024	14/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-25-000015 del 17/03/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				52,36	238.674,10	N	
M	58	2024	14/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-25-000016 del 17/03/2025 canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				55,00	238.619,10	N	
M	59	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: C84D23003260006 Versamento		28,17			238.590,93	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 - AEA7E1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007346 - 20/06/2025 - 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			
					ENTRATE	IVA su fattura n. V3-7144 del 12/03/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto M4C13.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM							
M	60	2025	14/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 5591/FVISE del 17/03/2025 - Rinnovo abbonamento 12 mesi Italiascuola Argento		17,02			238.573,91	N	
M	61	2025	15/04/2025	A0.1	SYCOPY SRL	CIG: B6504FB9A1 Pagamento imponibile fattura n. 206/002 del 02/04/2025 - Rinnovo servizio integrato di manutenzione ZeroZeroToner		294,00			238.279,91	N	
M	62	2025	15/04/2025	A0.1	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: B66C810844 Pagamento imponibile fattura n. 024/000005156 del 09/04/2025 - Acquisto rotoloni di carta		200,41			238.079,50	N	
M	63	2025	15/04/2025	A0.5	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	CIG: B61D3A19AB Pagamento fattura n. 386B/2025 del 02/04/2025 e n. 411B/2025 del 04/04/2025 - Visite guidate al Vittoriale degli italiani del 02/04/2025 e 04/04/2025		1.232,00			236.847,50	N	
M	64	2025	15/04/2025	A0.5	COOP.S.A.C.A. ARL	CIG: B5DE112933 Pagamento imponibile fattura n. 250/PA del 31/03/2025 - Servizio di noleggio autobus con conducente per uscita didattica al mercatino francese a RE		1.018,18			235.829,32	N	
M	65	2025	15/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5291C9564 Pagamento fattura n. 1025079941 del 04/04/2025 spese postali mese di febbraio anno 2025 - Spese postali anno 2025		56,54			235.772,78	N	
M	66	2025	15/04/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B65C171F7B Pagamento imponibile fattura n. 6917/FVISE del 08/04/2025 cod. MOME0030 CIG: B65C171F7B - Rinnovo abbonamento 12 mesi software Safety for school		500,00			235.272,78	N	
R	36	2025	15/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	141,50				235.414,28	P	
M	67	2024	23/04/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B35C7E62BA Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000024- MESE DI APRILE - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				238,00	235.176,28	N	
M	68	2024	23/04/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B312117306 Pagamento imponibile fattura n.n. PA-25-000025- MESE DI APRILE Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				250,00	234.926,28	N	
R	37	2025	23/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	50,00				234.976,28	N	
M	69	2024	24/04/2025	A0.3	WONDERFUL EDUCATION S.R.L.	CIG: B272F7E174 CUP: C84D23004310006 Pagamento fattura n. 25-VIT-00095 del 24/03/2025 - Realizzazione n.1 Percorso di formazione sulla transizione digitale- Game Based Learning				2.440,00	232.536,28	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 - AEA7E1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							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	70	2024	24/04/2025	A0.3	WONDERFUL EDUCATION S.R.L.	CIG: B272F7E174 CUP: C84D23004310006 Pagamento fattura n. 25-VIT-00055 del 24/03/2025 - Realizzazione n. 1 Percorso di formazione sulla transizione digitale				2.440,00	230.096,28	N	
M	71	2024	24/04/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE LUMEN APS	CIG: B325F1D3FB CUP: C84D23003260006 Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 19/03/2025 - Realizzazione n. 2 edizioni del progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM				3.160,00	226.936,28	N	
M	72	2025	24/04/2025	A0.1	EUSERVICE SRL	CIG: B65C6774BC Pagamento fattura n. 250/FVIFO del 15/04/2025 codice MOME0030 CIG: B65C6774BC - Abbonamento 12 mesi corsi Safety for school		350,00			226.586,28	N	
M	73	2025	24/04/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B6650B6A4E Pagamento fattura n. 1443/FVIFO del 14/04/2025 cod. MOME0030 CIG: B6650B6A4E - Iscrizione Webinar del 14/04/2025 La nota MIM sulla monetizzazione delle ferie		81,00			226.505,28	N	
R	38	2024	24/04/2025	12.3	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	Contributo tirocinanti (Costanzo Filomena)- Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con disabilità - VIII Ciclo - A.A. 2022/23			284,03		226.789,31	N	
R	39	2025	30/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25	195,00				226.984,31	P	
R	40	2025	30/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25	51,00				227.035,31	N	
R	41	2025	05/05/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	Riapertura pagamento contributo volontario a.s. 2024/25	123,00				227.158,31	N	
M	74	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 133/PA del 28/02/2025 Servizio di noleggio autobus con conducente per viaggio di istruzione del 25/02/2025a Mantova		75,45			227.082,86	N	
M	75	2025	12/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. V3-8002 del 20/03/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM		154,48			226.928,38	N	
M	76	2025	12/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 87/002 del 26/03/2025 -Contratto noleggio macchine fotocopiatrici e fotocopie 1° trimestre		268,69			226.659,69	N	
M	77	2025	12/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 206/002 del 02/04/2025 - Rinnovo servizio integrato di manutenzione ZeroZeroToner		64,68			226.595,01	N	
M	78	2025	12/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 024/000005156 del 09/04/2025 - Acquisto rotoloni di carta		44,09			226.550,92	N	
M	79	2025	12/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 6917/FVISE del 08/04/2025 - Rinnovo abbonamento 12 mesi software Smart digitalizer		110,00			226.440,92	N	

Stampato 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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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	80	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 250/PA del 31/03/2025 - Servizio di noleggio autobus con conducente per uscita didattica al mercatino francese a RE		101,82			226.339,10	N	
M	81	2024	12/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-25-000024 del 22/04/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				52,36	226.286,74	N	
M	82	2024	12/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-25-000025 del 22/04/2025 Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				55,00	226.231,74	N	
M	83	2025	14/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	CIG: B6166AADFB Pagamento imponibile fattura n. 38/P del 14/04/2025 - Contratto noleggio di autobus con autista per uscite didattiche a.s. 2024/25		3.570,00			222.661,74	N	
M	84	2025	14/05/2025	A0.1	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: B6A3EB35AA Pagamento imponibile fattura n. 024/000006364 del 29/04/2025 - Acquisto rotoloni di carta		140,29			222.521,45	N	
M	85	2024	14/05/2025	A0.3	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	CIG: B43864672D Pagamento imponibile fattura n. 58/P del 30/04/2025 - Uscita didattica presso l'Istituto Fermi				350,00	222.171,45	N	
M	86	2025	14/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6AD0F6834 Pagamento imponibile fattura n. V3-12050 del 05/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria		255,79			221.915,66	N	
M	87	2025	14/05/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6C96BE114 Pagamento imponibile fattura n. 12500606200000000535 del 09/05/2025 - Acquisto materiale sportivo per scuola sec. I grado Bursi		116,18			221.799,48	N	
M	88	2025	14/05/2025	A0.3	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: B6B87CB8E9 Pagamento imponibile fattura n. 024/000007078 del 09/05/2025 - Acquisto nastro segnaletico adesivo giallo e nero per Guidotti		41,56			221.757,92	N	
M	89	2025	14/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5291C9564 Pagamento fattura n. 1025104066 del 06/05/2025 spese postali mese di MARZO anno 2025 - Spese postali anno 2025		38,25			221.719,67	N	
M	90	2025	21/05/2025	A0.1	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: B6DDFD216D Pagamento imponibile fattura n. 024/000007457 del 15/05/2025 - Acquisto rotoloni di carta		334,02			221.385,65	N	
M	91	2025	21/05/2025	A0.1	EMED ITALIA SRL	CIG: B6C599ACA0 Pagamento imponibile fattura n. 933/2025 del 15/05/2025 - Acquisto placche con elettrodi per defibrillatore		145,00			221.240,65	N	
M	92	2024	21/05/2025	A0.3	THE ENGLISH CORNER S.R.L.	CIG: B450CAC1EE CUP: C84D23003260006 Pagamento imponibile fattura n. 1/PA del 08/04/2025 - Realizzazione n. 3 edizioni del progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM				3.885,24	217.355,41	N	
M	93	2024	21/05/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B35C7E62BA Pagamento imponibile fattura n. PA-24-000074 del 12/12/2024, n. PA-24-000063 Bursi Digitalmente				238,00	217.117,41	N	

Firma digitale di 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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							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			
						mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti							
M	94	2024	21/05/2025	A0.1	ASSMO SRL	CIG: B312117306 Pagamento imponibile fattura n. PA-25-000034 del 19/05/2025- Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				250,00	216.867,41	N	
M	95	2024	21/05/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE LUMEN APS	CIG: B34EE2E7EB CUP: C84D23003260006 Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 20/05/2025 - Realizzazione n. 4 edizioni del progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM				6.320,00	210.547,41	N	
M	96	2024	21/05/2025	A0.3	NOW SRL - WALL STREET ENGLISH	CIG: B46DD4797D CUP: C84D23003260006 Pagamento fattura n. 2025-PA-0000013 del 15/04/2025 - Realizzazione n. 4 edizioni del progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM				6.320,00	204.227,41	N	
M	97	2024	21/05/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B34AB1AD21 CUP: C84D23003260006 Pagamento fattura n. 1579 del 30/04/2025 - Realizzazione n. 4 edizioni progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM - Realizzazioni percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti				11.224,00	193.003,41	N	
M	98	2025	29/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6E36FADDB Pagamento imponibile fattura n. V3-13152 del 16/05/2025 - Acquisto materiale di facile consumo		45,24			192.958,17	N	
M	99	2025	29/05/2025	A0.3	FRANCHINI CHIARA	Erogazione QUOTA vincita 1 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per MATURO ALICE 3D		50,00			192.908,17	N	
M	100	2025	29/05/2025	A0.3	GIOVANNINI FEDERICA	Erogazione QUOTA vincita 1 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per ZACCARINI STEFANIA 3D		50,00			192.858,17	N	
M	101	2025	29/05/2025	A0.3	TOMEI ALESSANDRO	Erogazione QUOTA vincita 1 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per TOMEI RICCARDO 3D		50,00			192.808,17	N	
R	42	2025	29/05/2025	12.3	Federazione Maestri del Lavoro Consolato Provinciale di MODENA	CONTRIBUTO Bando XVIII concorso 2024-2025 MdL - Assegnazione premio agli alunni vincitori e premio all'istituto per partecipazione al bando "Una stella per la Scuola" delle classi terze della Scuola secondaria di 1° grado F. Bursi	650,00				193.458,17	N	
M	102	2025	30/05/2025	A0.3	ARROYO ELIANA PAOLA	Erogazione QUOTA vincita 1 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per MANTOVANI JOSHUA 3D		50,00			193.408,17	N	
M	103	2025	30/05/2025	A0.3	CAPRETTO CARMELA	Erogazione QUOTA vincita 3 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per GERMINARA		20,00			193.388,17	N	

Finanziato integralmente 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 - AEA7E1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						FRANCESCA 3A							
M	104	2025	30/05/2025	A0.3	CARLUCCI GIOVANNA	Erogazione QUOTA vincita 3 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per LA SALA MICHELLE 3A		20,00			193.368,17	N	
M	105	2025	03/06/2025	A0.3	BARBERIO LUIGI	Erogazione QUOTA vincita 3 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per BARBERIO FRANCESCA 3A		20,00			193.348,17	N	
M	106	2025	03/06/2025	A0.3	NIGGI LEONARDO	Erogazione QUOTA vincita 3 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per NIGGI ROBERTO LUCA 3A		20,00			193.328,17	N	
M	107	2025	04/06/2025	A0.3	SEMERARO LEONARDO	Erogazione QUOTA vincita 3 PREMIO partecipante al concorso - MdL A. S. 2024-2025 - per SEMERARO LORENZO 3A		20,00			193.308,17	N	
M	108	2024	04/06/2025	A0.3	GUERZONI MARGHERITA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-1 Astronomi in erba: esploriamo il cielo!				822,94	192.485,23	N	
M	109	2024	04/06/2025	A0.3	CIACCIO MARIA GIOVANNA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di tutor nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-1 Astronomi in erba: esploriamo il cielo!				354,18	192.131,05	N	
M	110	2024	04/06/2025	A0.3	DE TULLIO GIANFRANCO	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-2 ConSOLIDiamo le idee				832,91	191.298,14	N	
M	111	2024	04/06/2025	A0.3	IENCINELLA EVELIN	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di tutor nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-2 ConSOLIDiamo le idee				354,18	190.943,96	N	
M	112	2024	04/06/2025	A0.3	CASTRILLI ARMANDO	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-3 Animiamo gli oggetti usando il coding				832,91	190.111,05	N	
M	113	2024	04/06/2025	A0.3	STELLATO ANNAMARIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di tutor nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A - Edizione n. 1224-ATT-827-E-3 Animiamo gli oggetti usando il coding				358,47	189.752,58	N	
M	114	2024	04/06/2025	A0.3	BAGLI ROSSELLA	CUP: C84D23003260006 Pagamento				286,78	189.465,80	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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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			
						compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A							
M	115	2024	04/06/2025	A0.3	DE TULLIO GIANFRANCO	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A				286,78	189.179,02	N	
M	116	2024	04/06/2025	A0.3	MANELLI SIMONA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A				286,78	188.892,24	N	
M	117	2024	04/06/2025	A0.3	VANDELLI STEFANIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento B				376,39	188.515,85	N	
M	118	2024	04/06/2025	A0.3	ZIRONI ELISABETTA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento B				358,47	188.157,38	N	
M	119	2024	04/06/2025	A0.3	BAGLI ROSSELLA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento B				71,69	188.085,69	N	
M	120	2024	04/06/2025	A0.3	MANELLI SIMONA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di gruppo di lavoro nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento B				71,69	188.014,00	N	
M	121	2024	04/06/2025	A0.3	ANTONUCCI CINZIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	187.655,53	N	
M	122	2024	04/06/2025	A0.3	BOTTI CHIARA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	187.297,06	N	
M	123	2024	04/06/2025	A0.3	BRUNO ANNUNZIATA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	186.938,59	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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione							
M	124	2024	04/06/2025	A0.3	CALABRESI LUCIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	186.580,12	N	
M	125	2024	04/06/2025	A0.3	COSTAGLIOLA ANNA RITA MARIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	186.221,65	N	
M	126	2024	04/06/2025	A0.3	D'AMICO DOLORES	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	185.863,18	N	
M	127	2024	04/06/2025	A0.3	FERRINI KATIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	185.504,71	N	
M	128	2024	04/06/2025	A0.3	GIORGI MARIA MICHELA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	185.146,24	N	
M	129	2024	04/06/2025	A0.3	GOVI ELISA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	184.787,77	N	
M	130	2024	04/06/2025	A0.3	IASEVOLI MARIANNA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	184.429,30	N	
M	131	2024	04/06/2025	A0.3	LONGO ANNA MARZIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-				358,47	184.070,83	N	

Firma di Tutor interno del 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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione							
M	132	2024	04/06/2025	A0.3	OLIVIERI CHIARA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 - Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				358,47	183.712,36	N	
M	133	2024	04/06/2025	A0.3	BRANDI ANNUNZIATA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				832,91	182.879,45	N	
M	134	2024	04/06/2025	A0.3	BRUNO ANNUNZIATA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				832,91	182.046,54	N	
M	135	2024	04/06/2025	A0.3	CALLEGARI MONICA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				832,91	181.213,63	N	
M	136	2024	04/06/2025	A0.3	GATTAMELATI SARA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				832,91	180.380,72	N	
M	137	2024	04/06/2025	A0.3	GIORDANO CARMELA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione				832,91	179.547,81	N	
M	138	2024	04/06/2025	A0.3	BRANDI ANNUNZIATA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Esperto interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 ˆ Linea di intervento A: Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie				416,46	179.131,35	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 - 0007346 - 20/06/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	139	2024	04/06/2025	A0.3	FERRARI ALESSIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	178.772,88	N	
M	140	2024	04/06/2025	A0.3	OLIVIERI CHIARA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	178.414,41	N	
M	141	2024	04/06/2025	A0.3	SPOTO LORENA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	178.055,94	N	
M	142	2024	04/06/2025	A0.3	VANDELLI STEFANIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,17	177.697,77	N	
M	143	2024	04/06/2025	A0.3	VOLPI MARILENA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	177.339,30	N	
M	144	2024	04/06/2025	A0.3	ZACCARDO ELISA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	176.980,83	N	
M	145	2024	04/06/2025	A0.3	ZIRONI ELISABETTA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti				358,47	176.622,36	N	
M	146	2024	05/06/2025	A0.3	VANDELLI STEFANIA	CUP: C84D23003260006 Pagamento compenso per incarico di Tutor interno nel progetto A03/11 Bursi Stem M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Linea di intervento A: Percorsi di formazione per il				0,30	176.622,06	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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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			
						potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti							
M	147	2023	05/06/2025	A0.3	DI BERARDINO SANDRA	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Progettista per l'allestimento degli spazi e per la redazione del capitolato tecnico per la scuola secondaria di I grado PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti E				715,44	175.906,62	N	
M	148	2023	05/06/2025	A0.3	BERNARDI FABIO	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Progettista per l'allestimento degli spazi e del controllo del rispetto dei principi DNSH e verifica dei CAM per la scuola secondaria di I grado PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. i				715,44	175.191,18	N	
M	149	2023	05/06/2025	A0.3	DE TULLIO GIANFRANCO	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità				620,05	174.571,13	N	
M	150	2023	05/06/2025	A0.3	BRUNO ANNUNZIATA	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Figura di riferimento per il raggiungimento del target e milestone PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità				715,44	173.855,69	N	
M	151	2023	05/06/2025	A0.3	OLIVIERI CHIARA	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Figura di riferimento per il raggiungimento del target e milestone PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità				715,44	173.140,25	N	
M	152	2023	05/06/2025	A0.3	GIORGI MARIA MICHELA	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Figura di riferimento per il raggiungimento del target e milestone PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità				715,44	172.424,81	N	
M	153	2023	05/06/2025	A0.3	TAVORMINA ANTONELLA	CUP: C84D22005070006 Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Figura di riferimento per il raggiungimento del target e milestone PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità				715,44	171.709,37	N	
M	154	2025	05/06/2025	A0.2	FALZONI MARINA	Rimborso spese		411,12			171.298,25	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 - 0007346 - 20/06/2025 - 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	155	2024	05/06/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B45CB7D964 CUP: C84D23004310006 Pagamento fattura n. 2213 del 23 maggio 2025 - Realizzazione n. 1 percorso di formazione sulla transizione digitale				2.440,00	168.858,25	N	
M	156	2025	05/06/2025	A0.5	RICCHI VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: B601A5E5A8 Pagamento imponibile fattura n. 92/2025 del 31/05/2025 - Servizio di noleggio autobus con autista per viaggi di istruzione a Mantova a.s. 2024/25		2.340,00			166.518,25	N	
M	157	2025	05/06/2025	A0.5	RICCHI VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: B65CC44E2F Pagamento imponibile fattura n. 99/2025 del 31/05/2025 - Servizio di noleggio autobus con autista per viaggi di istruzione scuola primaria Guidotti a.s. 2024/25		2.320,00			164.198,25	N	
M	158	2025	10/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 38/P del 14/04/2025 - Contratto noleggio di autobus con autista per uscite didattiche a.s. 2024/25		357,00			163.841,25	N	
M	159	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 024/000006364 del 29/04/2025 - Acquisto rotoloni di carta		30,86			163.810,39	N	
M	160	2024	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 58/P del 30/04/2025 - Uscita didattica presso l'Istituto Fermi				35,00	163.775,39	N	
M	161	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. V3-12050 del 05/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria		56,27			163.719,12	N	
M	162	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 1250060620000000535 del 09/05/2025 - Acquisto materiale sportivo per scuola sec. I grado Bursi		25,56			163.693,56	N	
M	163	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 024/000007078 del 09/05/2025 - Acquisto nastro segnaletico adesivo giallo e nero per Guidotti		9,14			163.684,42	N	
M	164	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 024/000007457 del 15/05/2025 - Acquisto rotoloni di carta		73,48			163.610,94	N	
M	165	2025	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 933/2025 del 15/05/2025 - Acquisto placche con elettrodi per defibrillatore		31,90			163.579,04	N	
M	166	2024	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura n. PA-25-000033 del 19/05/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Guidotti				52,36	163.526,68	N	
M	167	2024	10/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. PA-25-000034 del 19/05/2025 - Canone mensile noleggio n. 2 macchine lavapavimenti Bursi e Menotti				55,00	163.471,68	N	
M	168	2024	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: C84D23003260006 Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 08/04/2025 - Realizzazione n. 1 percorso di formazione sulla transizione digitale				854,76	162.616,92	N	

Firma digitale 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31685 Bursi STEM							
M	169	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento imponibile fattura n. V3-13152 del 16/05/2025 - Acquisto materiale di facile consumo		9,95			162.606,97	N	
M	170	2025	10/06/2025	A0.3	A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE ONLUS	Pagamento ricevuta n. 79 del 31/05/2025 - Assistenza sanitaria con ambulanza per giornata dell'atletica		90,00			162.516,97	N	
M	171	2025	10/06/2025	A0.3	A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE ONLUS	Pagamento ricevuta n. 79 del 31/05/2025 - Assistenza sanitaria con ambulanza per feste di fine anno a.s. 2024/25		315,00			162.201,97	N	
R	43	2025	10/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	E.F. 2025 Contributo genitori per trasporto visite d'istruzione intera giornata a. s. 2024/2025	38,00				162.239,97	N	
Totale							51.093,40	23.838,25	75.120,75	117.526,47			
Fondo Cassa Finale										162.239,97			

Data 20/06/2025

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