



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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|---|---|---|----------|
| 2020 | 10 | 15/02/2020 | 3.6.2 - Finanziamento MPI "Formazione docenti" | 296773 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI | A.F. 2020 A.S. 2019/20 RIPARTIZIONE FONDI - Formazione docenti a.s. 2019/2020 Nota A00DGP PROT. 49063 DEL 28/11/2019 E PROT. 51647 DEL 27/12/2019 | 847,00 |
| 2021 | 19 | 14/06/2021 | 2.1.3 - Pon per la scuola (FSE) "Apprendiment o e socialità" Avviso 9707 azione 10.1.1A | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | PON per la scuola FSE Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 CUP:C83D21002930006 AZIONE 10.1.1A | 326,18 |
| 2021 | 21 | 14/06/2021 | 2.1.4 - Pon per la scuola (FSE) "Apprendiment o e socialità" Avviso 9707 azione 10.2.2A | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | PON per la scuola FSE Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 CUP:C83D21002940006 Azione 10.2.2A | 850,15 |
| 2021 | 25 | 27/09/2021 | 5.4.5 - Contributo "Progettazione di Intrecci" | 277578 - UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO | CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER PROGETTO " Progettazione di Intrecci" (Coordinatore pedagogico) A.S. 2021/22 | 0,42 |
| 2021 | 28 | 21/10/2021 | 2.2.2 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Finanziamento PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021 CUP C89J2101629006 | 8.695,70 |
| 2021 | 33 | 27/11/2021 | 3.6.14 - Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD STEM | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD STEM | 8.000,00 |
| 2021 | 34 | 29/11/2021 | 2.2.3 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU- DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Finanziamento PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" DIGITAL BOARD Avviso 28966/2021 CUP C89J21019160006 | 3.547,75 |
| 2022 | 12 | 21/09/2022 | 5.4.4 - Contributo "Star bene a scuola" | 277578 - UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO | FINANZIAMENTO PROGETTO " STARE BENE A SCUOLA" (Psicologo) A.S. 2022/23 PRIMARIE | 974,00 |
| 2022 | 13 | 21/09/2022 | 5.4.4 - Contributo "Star bene a scuola" | 277578 - UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO | FINANZIAMENTO PROGETTO " STARE BENE A SCUOLA" (Psicologo) A.S. 2022/23 S.S.1 grado | 1.064,50 |
| 2022 | 14 | 21/09/2022 | 5.4.5 - Contributo "Progettazione di Intrecci" | 277578 - UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO | FINANZIAMENTO PER PROGETTO " Progettazione di Intrecci" (Coordinatore pedagogico) A.S. 2022/23 | 2.700,00 |
| 2022 | 26 | 30/11/2022 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR Azioni di coinvolgimento | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | ASSEGNAZIONE RISORSA Progetti in essere del PNRR Decreto MI. 11 agosto 2022, n. 222, Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali progetto | 1.000,00 |

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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|--|---|---|------------|
| | | | degli animatori digitali 2022-2024 - CUP: C84D22001950006. | | per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 | |
| 2023 | 2 | 03/01/2023 | 3.1.2 - Dotazione Ordinaria Compenso Revisori | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Dotazione ordinaria per compenso revisori 8/12 E.F. 2023 | 2.356,63 |
| 2023 | 3 | 03/01/2023 | 5.4.1 - Contributo comunale per la qualificazione scolastica | 156473 - COMUNE DI FIORANO MODENESE | CONTRIBUTI COMUNE DI FIORANO MODENESE PER LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 8/12 A.S. 2022/2023 Prot. n. 23835 del 18/10/2022 | 9.090,00 |
| 2023 | 4 | 03/01/2023 | 5.4.2 - Contributo comunale per insegnamento Lingua Inglese Scuole Infanzia | 156473 - COMUNE DI FIORANO MODENESE | CONTRIBUTI COMUNE DI FIORANO MODENESE PER L'INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA 4/12 A.S. 2022/2023 Prot. n. 23835 del 18/10/2022 | 4.400,00 |
| 2023 | 8 | 25/03/2023 | 2.3.2 - Next generation EU - PNRR Azione 1 - Next Generation Class - CUP C84D22002070006 | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Next generation EU - PNRR Azione 1 - Next Generation Class - CUP C84D22002070006 | 72.653,40 |
| 2023 | 9 | 29/04/2023 | 2.1.5 - Pon per la scuola (FSE) CARE Nota di adesione n. 36726 /2023 | 145482 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Progetto CARE Nota di adesione n. 36726 /2023-10.1.1A-FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 10.164,00 |
| 2023 | 13 | 27/05/2023 | 3.6.2 - Finanziamento MPI "Formazione docenti" | 296773 - 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 |
| Totale | | | | | | 127.314,73 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Petruzzo Antonietta

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|---|----------|
| 2020 | 63 | 19/06/2020 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3164902 - DI SANTI FILIPPO | SALDO FATTURA N. DEL - FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER LAVATRICE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "GUIDOTTI" | 30,00 |
| 2020 | 248 | 29/12/2020 | P.4.2 | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 | 3163709 - BONFIGLIUOLI CHIARA | Pagamento compenso per attivazione servizio di supporto psicologico per l'a.s. 2020/21 | 1.600,00 |
| 2022 | 279 | 30/06/2022 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 3504882 - EDITORIALE PAGANO S.A.S. | Pagamento imponibile fattura n. del - Acquisto pacchetto completo ricostruzioni di carriera non gestibili da sidi | 460,00 |
| 2022 | 297 | 29/09/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1657735 - FERRARI MARINO | Pagamento imponibile fattura n. ____ del ____ - Contratto di prestazione d'opera R.S.P.P. a.s. 2022/23 | 2.864,07 |
| 2022 | 298 | 29/09/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1657735 - FERRARI MARINO | Pagamento imponibile fattura n. ____ del ____ - Contratto di prestazione d'opera Assistenza Emergenza Covid a.s. 2022/23 | 1.432,03 |
| 2022 | 301 | 29/09/2022 | P.2.4 | Progetto "Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 3434811 - COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Pagamento fattura n. del - realizzazione del progetto Progettazione d'intrecci: promozione e sostegno della figura del coordinatore pedagogico - Scuola dell'Infanzia contratto triennale 2021/24 - 2 A | 3.934,08 |
| 2022 | 302 | 29/09/2022 | P.2.4 | Progetto "Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 3017843 - PROGETTO CRESCERE SOC. COOP. SOC. | Pagamento fattura n. del - Realizzazione progetto Star bene a Scuola - Scuola Primaria a.s. 2022/23 - contratto triennale 2021/24 2^ annualità | 2.475,00 |
| 2022 | 303 | 29/09/2022 | P.2.4 | Progetto "Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 1657391 - STANO ISABELLA | Pagamento fattura n. del - Realizzazione progetto Star bene a Scuola - Scuola Secondaria I grado a.s. 2022/23 - contratto triennale 2021/24 2^ annualità | 4.860,00 |
| 2022 | 310 | 05/10/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2873538 - ASSMO SRL | Pagamento imponibile fattura n. ____ del ____ rata mese ____ - Noleggio n° 2 macchine lavasciuga, periodo dal 09/10/2022 al 08/10/2023 | 1.016,00 |
| 2022 | 311 | 05/10/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. ____ del ____ rata mese di ____ - Noleggio n° 2 macchine lavasciuga, periodo dal 09/10/2022 al 08/10/2023 | 223,52 |
| 2022 | 316 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 1959943 - BRANDI ANTONIETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A06/1- | 330,69 |

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BRANDI



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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|---------------------------------|---|---------|
| | | | | | | Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | |
| 2022 | 317 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1-Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | 135,52 |
| 2022 | 318 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1-Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | 47,60 |
| 2022 | 319 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1-Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | 49,28 |
| 2022 | 320 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1-Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | 1,96 |
| 2022 | 321 | 05/11/2022 | A.6.1 | Attività di orientamento | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto A06/1-Orientarsi: stabilire un obiettivo raggiungibile a.s. 2022/23 | 178,07 |
| 2022 | 340 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3393608 - BARTOLACELLI LOREDANA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 357,72 |
| 2022 | 341 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 127,05 |
| 2022 | 342 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 44,63 |
| 2022 | 343 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 46,20 |
| 2022 | 344 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 1,84 |
| 2022 | 345 | 26/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Scacco Matto! - a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2022 | 346 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e | 3336463 - VIVI MONICA | Pagamento compenso | 572,35 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|--|---------|
| | | | | Sociale" MUSICA E TEATRO | | per la realizzazione del progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | |
| 2022 | 347 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 203,28 |
| 2022 | 348 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 71,40 |
| 2022 | 349 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 73,92 |
| 2022 | 350 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 2,94 |
| 2022 | 351 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 190,79 |
| 2022 | 352 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 3336463 - VIVI MONICA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/7 - La magia del ritmo: al gioco della musica vince chi arriva insieme - a.s. 2022/23 | 572,35 |
| 2022 | 353 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione P02/7 - Ma che musica maestro! - a.s. 2022/23 | 203,28 |
| 2022 | 354 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - Ma che musica maestro! - a.s. 2022/23 | 71,40 |
| 2022 | 355 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - Ma che musica maestro! - a.s. 2022/23 | 73,92 |
| 2022 | 356 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - Ma che musica maestro! - a.s. 2022/23 | 2,94 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|-------------------------------------|--|---------|
| 2022 | 357 | 26/11/2022 | P.2.7 | Progetto"Umanistico e Sociale" MUSICA E TEATRO | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/7 - Ma che musica maestro! - a.s. 2022/23 | 190,79 |
| 2022 | 358 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 3552193 - ARUTA CHRISTOPHER ANTHONY | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 143,08 |
| 2022 | 359 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 50,82 |
| 2022 | 360 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 17,85 |
| 2022 | 361 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 3,00 |
| 2022 | 362 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 18,48 |
| 2022 | 363 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 0,74 |
| 2022 | 364 | 28/11/2022 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/5 - Ospiti del Duca - a.s. 2022/23 | 47,70 |
| 2022 | 371 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2932491 - MANELLI SIMONA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2022 | 372 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 109,25 |
| 2022 | 373 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3265451 - ZANETTI FEDERICA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 98,80 |
| 2022 | 374 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 122,21 |
| 2022 | 375 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione | 42,94 |

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

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|---|---|----------|
| | | | | | | Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | |
| 2022 | 376 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 44,44 |
| 2022 | 377 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 1,77 |
| 2022 | 378 | 30/11/2022 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - Gestione Amministrativa Contabile fondi Comunali a.s. 2022/23 | 131,50 |
| 2022 | 379 | 01/12/2022 | P.2.4 | Progetto"Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 3434811 - COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Pagamento imponibile fattura n. ____ del ____ - Realizzazione progetto Tutta un'altra scuola a.s. 2022/23 | 5.901,64 |
| 2022 | 380 | 01/12/2022 | P.2.4 | Progetto"Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. ____ del ____ - Realizzazione progetto Tutta un'altra scuola a.s. 2022/23 | 1.298,36 |
| 2022 | 391 | 22/12/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. del - Acquisto materiale di pulizia igienico sanitario | 0,02 |
| 2022 | 392 | 22/12/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1657735 - FERRARI MARINO | Pagamento imponibile fattura n. del - Contratto di Prestazione d'Opera Professionale per l'affidamento dell'incarico Formatore Corso Antincendio a.s. 2022/23 | 1.095,08 |
| 2022 | 393 | 22/12/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. ____ del ____ - Contratto di Prestazione d'Opera Professionale per l'affidamento dell'incarico Formatore Corso Antincendio a.s. 2022/23 | 204,92 |
| 2022 | 394 | 22/12/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento su ritenuta d'acconto fattura n. ____ del ____ - Contratto di prestazione d'opera R.S.P.P. a.s. 2022/23 | 535,94 |
| 2022 | 395 | 22/12/2022 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento d'acconto su fattura n. ____ del ____ - Contratto di prestazione d'opera Assistenza Emergenza Covid a.s. 2022/23 | 267,97 |
| 2022 | 400 | 30/12/2022 | P.2.4 | Progetto"Umanistico e Sociale" ACCOGLIENZA ADOLESCENZA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. ____ del ____ - realizzazione del progetto Progettazione | 865,50 |

Firma del Dirigente Scolastico 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 - 0006292 - 21/06/2023 - V1.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|--|--|--|----------|
| | | | | | | d'intrecci: promozione e sostegno della figura del coordinatore pedagogico - Scuola dell'Infanzia contratto triennale2021/24 - 2 A | |
| 2023 | 1 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1496618 - POSTE ITALIANE SPA | Pagamento fattura n. 1023146387 del 01/06/2023 Spese postali mese di aprile anno 2023 , n. 1023058906 del 03/03/2023 - Spese postali mese di gennaio anno 2023 - Conto contrattuale 30064543-001 | 464,75 |
| 2023 | 2 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1496874 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | Pagamento imponibile fattura n. ____ del ____ - Convenzione del servizio di Cassa anno 2023 | 1.700,00 |
| 2023 | 3 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. ____ del ____ - Convenzione del servizio di Cassa anno 2022 | 374,00 |
| 2023 | 4 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 3384203 - EUROBANK SRL | Pagamento imponibile fattura n. 678/23 del 31/03/2023 lettura contatori fotocopiatrici mesi gennaio-marzo 2023 - Noleggio Fotocopiatrici multifunzione con contratto triennale | 2.872,87 |
| 2023 | 5 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. 678/23 del 31/03/2023 lettura contatori fotocopiatrici mesi gennaio-marzo 2023 - Noleggio Fotocopiatrici multifunzione con contratto triennale | 632,03 |
| 2023 | 6 | 11/01/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2031011 - ARENA NICOLA | Pagamento acquisto File Determine Anno 2023 - causale Determine 2023 MOIC831008 | 25,50 |
| 2023 | 20 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580438 - BALDI RICCARDO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 134,75 |
| 2023 | 21 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3579268 - BERNARDI FABIO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 122,42 |
| 2023 | 22 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3579273 - BOLDRINI ALESSIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 23 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 1959943 - BRANDI ANNUNZIATA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 103,34 |
| 2023 | 24 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC | 3358271 - CALABRESI LUCIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- | 119,24 |

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PATRUZZO



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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|---|-----------------------------------|---|---------|
| | | | | AVVISO 9707 | | Educazione Civica a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 25 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3579296 - CASTRILLI ARMANDO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 26 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580443 - CINA' MARIA CHIARA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 134,75 |
| 2023 | 27 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3581173 - CINOTTI ALICE | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 28 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580455 - COSTANZO FILOMENA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 29 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580465 - LEONARDI ANGELA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 131,25 |
| 2023 | 30 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580467 - DE BERNARDI DAVIDE | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 31 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 1960139 - DE RINALDIS ENZO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 32 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 1960140 - DE TULLIO GIANFRANCO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 33 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3489081 - DI BERARDINO SANDRA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 122,42 |
| 2023 | 34 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580506 - FRIGNANI SIMONE | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 35 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3485620 - GIORDANO CARMELA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 36 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580854 - GRANDONE GIOVANNA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 37 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580859 - GRASSO CRISTINA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 38 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2932481 - GUAZZI VERONICA | Pagamento compenso per la realizzazione del | 103,34 |



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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|---|--------------------------------|---|---------|
| | | | | ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | | progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 39 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2932889 - IOZZI MAURA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 40 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580863 - LIBERATO LAURA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 41 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3266677 - LONGO ANNA MARZIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 42 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 1891184 - MACCHIONI ADELMO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 43 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3393742 - MAGLIO FABRIZIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 44 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2932491 - MANELLI SIMONA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 45 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580869 - MOLONIA PAOLO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 46 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580878 - PIETRAFORTE MONIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 122,42 |
| 2023 | 47 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580927 - PINTO MARTINA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 48 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580931 - REBONI VALENTINA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 49 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 1891188 - RISOLO MARIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 50 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3393746 - RUBINI ELISABETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 103,34 |
| 2023 | 51 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580936 - SERRI ELISA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 52 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580941 - SPOTO | Pagamento compenso | 119,24 |



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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| | | | | COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | LORENA | per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 53 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 3580949 - STELLATO ANNAMARIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 119,24 |
| 2023 | 54 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2941722 - VANDELLI STEFANIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 103,34 |
| 2023 | 55 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2932522 - ZIRONI ELISABETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 103,34 |
| 2023 | 56 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 1.397,55 |
| 2023 | 57 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 535,68 |
| 2023 | 58 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 40,00 |
| 2023 | 59 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 508,20 |
| 2023 | 60 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 20,13 |
| 2023 | 61 | 15/02/2023 | P.2.11 | "EDUCAZIONE CIVICA" COFINANZIATO CON ECONOMIE FDRPOC AVVISO 9707 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compensi realizzazione progetto P02/11- Educazione Civica a.s. 2022/23 | 1.505,96 |
| 2023 | 62 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 1891188 - RISOLO MARIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | 238,48 |
| 2023 | 63 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | 84,70 |
| 2023 | 64 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | 29,75 |
| 2023 | 65 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP | 30,80 |



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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|---|------------------------------------|--|---------|
| | | | | Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | DELLE ENTRATE | Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 66 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | 1,23 |
| 2023 | 67 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 1 a.s. 2022/23 | 79,49 |
| 2023 | 68 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 3580927 - PINTO MARTINA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 238,48 |
| 2023 | 69 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 84,70 |
| 2023 | 70 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 29,75 |
| 2023 | 71 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 6,00 |
| 2023 | 72 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 30,80 |
| 2023 | 73 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 1,23 |
| 2023 | 74 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Italiano classi 2 a.s. 2022/23 | 79,49 |
| 2023 | 75 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 3485620 - GIORDANO CARMELA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 2 a.s. 2022/23 | 238,48 |
| 2023 | 76 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica | 84,70 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|------------------|--|---------------------------------|--|---------|
| | | | | | | classi 2 a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 77 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 2 a.s. 2022/23 | 29,75 |
| 2023 | 78 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 2 a.s. 2022/23 | 30,80 |
| 2023 | 79 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 2 a.s. 2022/23 | 1,23 |
| 2023 | 80 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 2 a.s. 2022/23 | 79,49 |
| 2023 | 81 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 3358271 - CALABRESI LUCIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 238,48 |
| 2023 | 82 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 84,70 |
| 2023 | 83 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 29,75 |
| 2023 | 84 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 30,80 |
| 2023 | 85 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 1,23 |
| 2023 | 86 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Recupero di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 79,49 |
| 2023 | 87 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 1960139 - DE RINALDIS ENZO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 238,48 |
| 2023 | 88 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto "Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento | 84,70 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|------------------------------------|---|---------|
| | | | | RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | | compenso realizzazione progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 89 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 29,75 |
| 2023 | 90 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 30,80 |
| 2023 | 91 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 1,23 |
| 2023 | 92 | 16/02/2023 | P.2.6 | Progetto"Umanistico e Sociale" ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E ALFABETIZZAZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/6 - Potenziamento di Matematica classi 3 a.s. 2022/23 | 79,49 |
| 2023 | 101 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586012 - BARBERIO BARBARA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 102 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586014 - BELLEI FRANCESCA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 103 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586016 - BOTTI CHIARA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 104 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586017 - CANURI STEFANIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 105 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3308905 - DEBBIA DANIELA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 106 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586018 - DEL BIANCO DARIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 107 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586021 - IASEVOLI MARIANNA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 108 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 1875415 - MONTI MANUELA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 109 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586025 - PISANI PATRIZIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L ₂ Albero a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 110 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto"Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586027 - ROSSI SIMONETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - | 71,54 |

Firma digitalizzata 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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|---|---|----------|
| | | | | | | L. Albergo a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 111 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 3586029 - SCIANCALEPORE SUSANNA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 71,54 |
| 2023 | 112 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 1891180 - SPANAZZI FRANCESCA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 95,39 |
| 2023 | 113 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 313,39 |
| 2023 | 114 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 110,14 |
| 2023 | 115 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 5,00 |
| 2023 | 116 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 113,96 |
| 2023 | 117 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 4,56 |
| 2023 | 118 | 28/02/2023 | P.2.1 | Progetto "Umanistico e Sociale" AREA ESPRESSIVA | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/1 - L. Albergo a.s. 2022/23 | 295,15 |
| 2023 | 127 | 22/04/2023 | P.2.2 | Progetto "Umanistico e Sociale" POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE | 3017928 - NOW SRL - WALL STREET ENGLISH | Lingua inglese scuola infanzia a.s. 2023/24 | 6.615,00 |
| 2023 | 129 | 22/04/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2922605 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SASSUOLO | Pagamento fattura n. del - Fornitura assistenza sanitaria con ambulanza per la scuola secondaria di I grado F. Bursi | 315,00 |
| 2023 | 130 | 22/04/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1496672 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Pagamento fattura n. del - Ordine Bergantini "La Contabilità di Segreteria" edizione 2023 + Abbonamento "Rassegna giuridica e Normativa del Bergantini" + inserti speciali + newsletter | 129,00 |
| 2023 | 135 | 26/04/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3578918 - CSL MEDICAL SRL | Pagamento imponibile fattura n. 268/P del 24/05/2023 - Fornitura materiale di primo soccorso | 202,40 |
| 2023 | 136 | 26/04/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura 268/P del 24/05/2023 - Fornitura materiale di primo soccorso | 37,49 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|--|----------|
| 2023 | 137 | 02/05/2023 | A.3.1 | Didattica | 2092685 - MADISOFT S.R.L. | Pagamento imponibile fattura n. del - Rinnovo Nuvola Area Alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024 | 1.590,00 |
| 2023 | 138 | 02/05/2023 | A.3.1 | Didattica | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. del - Rinnovo Nuvola Area Alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024 | 349,80 |
| 2023 | 139 | 02/05/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2092685 - MADISOFT S.R.L. | Pagamento imponibile fattura n. del - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/09/2023al 31/08/2024 | 315,00 |
| 2023 | 140 | 02/05/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. del - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/09/2023al 31/08/2024 | 69,30 |
| 2023 | 141 | 02/05/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2092685 - MADISOFT S.R.L. | Pagamento imponibile fattura n. del - Rinnovo Nuvola Area Personale Completa dal 01/09/2023 al 31/08/2024 | 575,00 |
| 2023 | 142 | 02/05/2023 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. del - Rinnovo Nuvola Area Personale Completa dal 01/09/2023 al 31/08/2024 | 126,50 |
| 2023 | 149 | 17/05/2023 | P.2.5 | Progetto"Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 3017843 - PROGETTO CRESCERE SOC. COOP. SOC. | Pagamento fattura n. S 43/2023 del 19/06/2023 e n. S 44/2023 del 19/06/2023 - Realizzazione progetto Contrasto al Cyberbullismo a.s. 2022/23 | 1.267,43 |
| 2023 | 150 | 17/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3624745 - A.V.A.P. MARANELLO ASSOC. ASSISTENZA PUBBLICA | Pagamento fattura n. del - Servizio assistenza sanitaria con ambulanza feste di fine anno a.s. 2022/23 | 238,80 |
| 2023 | 159 | 29/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3632206 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS | Pagamento imponibile fattura n. 167/2023 del 26/05/2023 - Fornitura materiale igienico sanitario per l'I.C. | 1.221,00 |
| 2023 | 160 | 29/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura 167/2023 del 26/05/2023 - Fornitura materiale igienico sanitario per l'I.C. | 244,82 |
| 2023 | 161 | 29/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3494649 - PROGETTO PRIVACY SRL | Pagamento imponibile fattura n. del - Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - periodo dal 25/05/2023 al 24/05/2024 | 900,00 |
| 2023 | 162 | 29/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. del - Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - periodo dal 25/05/2023 al 24/05/2024 | 198,00 |
| 2023 | 163 | 29/05/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale | 3624745 - A.V.A.P. | Pagamento fattura n. del | 84,60 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|--|--|----------|
| | | | | e decoro della scuola | MARANELLO ASSOC. ASSISTENZA PUBBLICA | - Assistenza sanitaria con ambulanza per evento di atletica presso la scuola primaria Guidotti del 01/06/2023 | |
| 2023 | 164 | 05/06/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2915450 - MONDUZZI GIORGIA | Pagamento imponibile fattura n. del - contratto di prestazione d'opera Medico Competente dal 03.05.2023 al 02.05.2024 | 800,00 |
| 2023 | 165 | 05/06/2023 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Pagamento ritenuta d'acconto fattura n. del - contratto di prestazione d'opera Medico Competente dal 03.05.2023 al 02.05.2024 | 200,00 |
| 2023 | 166 | 05/06/2023 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3632246 - NARDINI MAURIZIO | Pagamento imponibile fattura n. 1/11/30 del 06/06/2023 - Servizio autobus con autista per visite didattiche | 5.300,00 |
| 2023 | 167 | 05/06/2023 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. 1/11/30 del 06/06/2023 - Servizio autobus con autista per visite didattiche | 520,00 |
| 2023 | 168 | 05/06/2023 | P.4.1 | Progetto "Formazione e Aggiornamento del Personale" | 3494649 - PROGETTO PRIVACY SRL | Pagamento imponibile fattura n. del - Corso di formazione: La sezione Amministrazione Trasparente delle scuole - cosa e come pubblicare | 200,00 |
| 2023 | 169 | 05/06/2023 | P.4.1 | Progetto "Formazione e Aggiornamento del Personale" | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA su fattura n. del - Corso di formazione: La sezione Amministrazione Trasparente delle scuole - cosa e come pubblicare | 44,00 |
| 2023 | 170 | 10/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C113.2- 2022-961 P-16802 | 3489081 - DI BERARDINO SANDRA | 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 - M4C113.2-2022-961 P- 16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti E | 716,44 |
| 2023 | 171 | 10/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C113.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Progettista per l'allestimento degli spazi e per la redazione del capitolato tecnico per la scuola secondaria di I grado PNRR - M4C113.2-2022-961 P- 16802 C.R.E.O. in lab - | 255,10 |
| 2023 | 172 | 10/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C113.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Progettista per l'allestimento degli spazi e per la redazione del | 90,25 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|---------------------------------|--|---------|
| | | | | | | capitolato tecnico per la scuola secondaria di I grado PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruir | |
| 2023 | 173 | 10/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione 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 - Costruir | 18,00 |
| 2023 | 174 | 12/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione 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 I | 92,40 |
| 2023 | 175 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione 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 - Costrui | 3,68 |
| 2023 | 176 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione 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 - Costrui | 238,48 |
| 2023 | 178 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961 P-16802 | 3579268 - BERNARDI FABIO | 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 |
| 2023 | 179 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - | 254,10 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|---|---------|
| | | | | 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | | 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- | |
| 2023 | 180 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione 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. | 89,25 |
| 2023 | 181 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPS su pagamento compenso realizzazione 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. | 17,00 |
| 2023 | 182 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione 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- 9 | 92,40 |
| 2023 | 183 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione 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. | 3,68 |
| 2023 | 184 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione 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 | 238,48 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|---|---------|
| 2023 | 185 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 1960140 - DE TULLIO GIANFRANCO | 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 |
| 2023 | 186 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P- 16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | 254,10 |
| 2023 | 187 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022- 961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | 89,25 |
| 2023 | 188 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022- 961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | 92,40 |
| 2023 | 189 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022- 961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | 3,68 |
| 2023 | 190 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto A03/10 - Collaudatore tecnico - amministrativo PNRR - M4C1I3.2-2022- 961 P-16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | 333,87 |
| 2023 | 191 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 3633727 - BRUNO ANNUNZIATA | 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 |
| 2023 | 192 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 3633732 - OLIVIERI CHIARA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/10 - Figura di riferimento per il | 715,44 |

Firma del Dirigente Scolastico 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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| | | | | 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | | raggiungimento del target e milestone PNRR - M4C1I3.2-2022-961 P- 16802 C.R.E.O. in lab - Costruire Reti Esperienze Opportunità | |
| 2023 | 193 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 3293197 - GIORGI MARIA MICHELA | 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 |
| 2023 | 194 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 3489084 - TAVORMINA ANTONELLA | 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 |
| 2023 | 195 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione 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 | 1.016,40 |
| 2023 | 196 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione 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 | 357,00 |
| 2023 | 197 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione 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 | 369,60 |
| 2023 | 198 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione 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 | 14,72 |

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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|---|---------|
| | | | | | | Esperienze Opportunità | |
| 2023 | 199 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C1I3.2- 2022-961 P-16802 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione 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 | 953,92 |
| 2023 | 200 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 3495097 - LEONARDI ILARIA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 388,38 |
| 2023 | 201 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 181,50 |
| 2023 | 202 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 63,75 |
| 2023 | 203 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 66,00 |
| 2023 | 204 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 2,63 |
| 2023 | 205 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Direzione e Coordinamento $\hat{=}$ PON 10.1.1A-FSEPON-EM- 2023-83 Cittadinanza digitale | 292,99 |
| 2023 | 206 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2865068 - PETRUZZO ANTONIETTA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/12 $\hat{=}$ Incarico Amministrativo | 327,74 |

Firma digitalmente 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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|---|---------|
| | | | | CUP:C84C23000190007 | | Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | |
| 2023 | 207 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ Incarico Amministrativo Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 134,31 |
| 2023 | 208 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ Incarico Amministrativo Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 47,18 |
| 2023 | 209 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ Incarico Amministrativo Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 48,84 |
| 2023 | 210 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ Incarico Amministrativo Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 1,94 |
| 2023 | 211 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ Incarico Amministrativo Gestionale Contabile ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 176,48 |
| 2023 | 212 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 3497739 - DI MARIA MARA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/12 ħ Incarico Assistente Amministrativo interno ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 98,80 |
| 2023 | 213 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 3265451 - ZANETTI FEDERICA | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto P02/12 ħ Incarico Assistente Amministrativo interno ħ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 247,00 |
| 2023 | 214 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP STATO su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ħ | 122,82 |

Firma digitalmente autografa 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 - 0006292 - 21/06/2023 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| | | | | CUP:C84C23000190007 | | Incarico Assistente Amministrativo interno ¿ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | |
| 2023 | 215 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ¿ Incarico Assistente Amministrativo interno ¿ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 43,14 |
| 2023 | 216 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento INPDAP Dipendente su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ¿ Incarico Assistente Amministrativo interno ¿ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 44,66 |
| 2023 | 217 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento F.C. su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ¿ Incarico Assistente Amministrativo interno ¿ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 1,78 |
| 2023 | 218 | 13/06/2023 | P.2.12 | PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE N. 36726 /2023-10.1.1A- FSEPON-EM-2023-83 CUP:C84C23000190007 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione progetto P02/12 ¿ Incarico Assistente Amministrativo interno ¿ PON 10.1.1A-FSEPON- EM-2023-83 Cittadinanza digitale | 115,26 |
| 2023 | 219 | 13/06/2023 | A.3.10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM- D.M. 218/2022 -M4C113.2- 2022-961 P-16802 | 3634026 - ROMPIANESI LINDA | Pagamento compenso fattura n. del - progetto A03/10 - Progettista per l¿allestimento degli spazi e per la redazione del capitolato tecnico e verifica DNSH per le scuole primarie PNRR - M4C113.2-2022-961 P- 16802 C.R.E.O. in lab | 2.782,00 |
| 2023 | 220 | 20/06/2023 | A.3.9 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 ...CUP: C84D22001950006 | 1960140 - DE TULLIO GIANFRANCO | Pagamento compenso per la realizzazione del progetto A03/9 - M4C112.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2022/23 | 617,73 |
| 2023 | 221 | 20/06/2023 | A.3.9 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 ...CUP: C84D22001950006 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRAP su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 - M4C112.1-2022-941 Animatori Digitali a.s. 2022/23 | 80,78 |
| 2023 | 222 | 20/06/2023 | A.3.9 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 ...CUP: C84D22001950006 | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IRPEF su pagamento compenso realizzazione del progetto A03/9 - M4C112.1-2022-941 | 332,63 |

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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|------------------------------------|---|-----------|
| | | | | C84D22001950006 | | Animatori Digitali a.s. 2022/23 | |
| 2023 | 223 | 20/06/2023 | P.2.5 | Progetto "Umanistico e Sociale" EDUCAZIONE CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE | 2121371 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Pagamento fattura n. S 43/2023 del 19/06/2023 - Realizzazione progetto Contrasto al Cyberbullismo a.s. 2022/23 | 52,57 |
| Totale | | | | | | | 89.685,77 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Petruzzo Antonietta

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO