



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

EMIL BANCA

Fondo Cassa Iniziale 475.052,16

| 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 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | SGP GRAFICHE DI CONTE FEDERICO | CIG: ZE32F9AC2D Pagamento fattura n° 261 del 10-12-2020 buono d'ordine 104/2020 del 04-12-2020 | | | | 1.550,00 | 473.502,16 | N | |
| M | 2 | 2020 | 07/01/2021 | P0.4 | ASSOCIAZIONE PERERIRA APS | CIG: Z3F3001B48 Pagamento nota di ricevuta 1 del 04-01-2021 prestazione d'opera intellettuale progetto cittadini contro le mafie | | | | 1.600,00 | 471.902,16 | N | |
| M | 3 | 2020 | 07/01/2021 | P0.4 | AMICI DEI POPOLI ong | CIG: Z142B17297 Pagamento nota addebito 4 2020 del 30/12/2020 prestazione progetto educazione alla legalità | | | | 3.600,00 | 468.302,16 | N | |
| M | 4 | 2020 | 07/01/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento mese di dicembre assistente di lingue inglese dicembre 2020 | | | | 850,00 | 467.452,16 | N | |
| M | 5 | 2020 | 07/01/2021 | A0.1 | ARTE COPIA DI GUALANDI FABIO | CIG: Z133001744 Pagamento fattura n° 4 PA del 29-12-2020 buono d'ordine 116 del 23-12-2020 | | | | 328,00 | 467.124,16 | N | |
| M | 6 | 2020 | 07/01/2021 | A0.3 | CONSORZIO ICON | CIG: Z722C7B2F5 Saldo attività Pagamento fattura n° 34/34 del 18-12-2020 | | | | 2.420,00 | 464.704,16 | N | |
| M | 7 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1020398380 del 18-12-2020 mesi di settembre + provvigioni | | | | 8,91 | 464.695,25 | N | |
| M | 8 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1020400838 del 30-12-2020 mese di ottobre 2020 | | | | 14,84 | 464.680,41 | N | |
| M | 9 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1020401260 del 30-12-2020 mese di NOVEMBRE 2020 | | | | 58,55 | 464.621,86 | N | |
| M | 10 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1020399826 del 23-12-2020 spese agosto 2020 | | | | 22,25 | 464.599,61 | N | |
| M | 11 | 2020 | 07/01/2021 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: ZA62FB7452 CUP: J36J20000960007 Pagamento fattura n° 995 PA del 11-12-2020 mepa 5917463 | | | | 81,97 | 464.517,64 | N | |
| M | 12 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | BURSTNET SRL | CIG: Z4E2615903 Pagamento fattura n° 437 del 29-12-2020 contratto protocollo 17926 del 03-12-20218 | | | | 1.472,63 | 463.045,01 | N | |
| M | 13 | 2020 | 07/01/2021 | P0.1 | TECNICA E FUTURO SRL | CIG: Z0E2FF6379 CUP: J37C19000070006 Ordine ODA 5947668 del 23-12-2020 | | | | 3.557,38 | 459.487,63 | N | |
| M | 14 | 2020 | 07/01/2021 | P0.1 | ELEAR SRL | CIG: ZF42F80D1E CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura n° 248/2020 del 21-12-2020 ODA 5894254 del 05-12-2020 | | | | 700,00 | 458.787,63 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 15 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z2D2F33909 Fattura n° 1010657306 del 23-12-2020 stampanti 17 lotto 3 60 mesi convenzione 7430000689 ns ordine mepa 5848067 del 11-11-2020 | | | | 2.307,88 | 456.479,75 | N | |
| M | 16 | 2020 | 07/01/2021 | A0.1 | E' COSI SRL | CIG: ZB72FBCA48 PAGAMENTO fattura n° 410/Pa del 21-12-2020 ODA 5920145 del 11-12-2020 | | | | 1.655,20 | 454.824,55 | N | |
| M | 17 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | MADISOFT S.P.A | CIG: Z502E36D36 pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine | | | | 300,00 | 454.524,55 | N | |
| M | 18 | 2020 | 07/01/2021 | A0.1 | VOLTA PROFESSIONAL SRL | CIG: Z3A2F67618 fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 94 del 25-11 | | | | 1.015,92 | 453.508,63 | N | |
| M | 19 | 2020 | 07/01/2021 | A0.1 | VOLTA PROFESSIONAL SRL | CIG: Z802F7FF80 Pagamento fattura n° fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 100 del 01-12-2020 | | | | 607,74 | 452.900,89 | N | |
| M | 20 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | OFFICART SRL UNIPERSONALE | CIG: ZF22FF6619 Pagamento fattura n° 27 del 28-12-2020 ordine ODA 5948196 del 23-12-2020 | | | | 1.104,00 | 451.796,89 | N | |
| M | 21 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | ETIC SRL | CIG: ZEC2F80514 Pagamento fattura n° 1012PA del 16-12-2020 Ordine MEPA 5893933 del 01-12-2020 | | | | 579,40 | 451.217,49 | N | |
| M | 22 | 2020 | 07/01/2021 | A0.1 | E' COSI SRL | CIG: ZF12F6106D Pagamento fattura n° 387PA del 30-11-2020 buono d'ordine identificativo | | | | 343,00 | 450.874,49 | N | |
| M | 23 | 2020 | 07/01/2021 | A0.3 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X04452071 DEL 12-12-2020 IDENTIFICATIVO ACQUISTO PI098139-20 | | | | 68,39 | 450.806,10 | N | |
| M | 24 | 2020 | 07/01/2021 | P0.3 | ETIC SRL | CIG: ZDE2F60A53 CUP: E39E19001220001 Pagamento fattura n° 1008PA del 16-12-2020 buono d'ordine MEPA 5875800 del 24-11-2020 | | | | 4.049,28 | 446.756,82 | N | |
| M | 25 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | PCE ITALIA SRL | CIG: Z6F2EE33C8 Pagamento fattura n° REIT 170240 buono d'ordine n° 83 del 22-10-2020 | | | | 502,80 | 446.254,02 | N | |
| M | 26 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | MG IMPORT SRL | CIG: ZBC2F7AF96 Pagamento fattura n° 3/36 del 16-12-2020 Buono d'ordine 99/2020 del 30-11-2020 | | | | 881,50 | 445.372,52 | N | |
| M | 27 | 2020 | 07/01/2021 | P0.2 | HORIZONS UNLIMITED SRL | CIG: Z812FA57D1 Pagamento fattura n° PA/602 del 13-12-2020 buono d'ordine | | | | 4.878,69 | 440.493,83 | N | |
| M | 28 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura n° 1010653060 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000637 del 28-02-2019 | | | | 280,22 | 440.213,61 | N | |
| M | 29 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010653061 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000037 del 28-02-2019 | | | | 139,47 | 440.074,14 | N | |
| M | 30 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z682A9BDFA Pagamento fattura n° 1010653062 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 5 36 mesi convenzione 7430000640 del 28-02-2019 | | | | 141,48 | 439.932,66 | N | |
| M | 31 | 2020 | 07/01/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattur N° | | | | 72,46 | 439.860,20 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 8H00798659 DEL 12-12-2020 CODICE PAGAMENTO 891512100510056370900000724606 | | | | | | | |
| M | 32 | 2020 | 07/01/2021 | A0.3 | LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | CIG: ZD82FCC946 Pagamento fattura n° 038-065610 del 15-12-2020 materiale tecnico specialistico | | | | 45,86 | 439.814,34 | N | |
| M | 33 | 2020 | 08/01/2021 | A0.3 | INFORMEC SRLS | CIG: Z162F9D116 CUP: J31D20000230001 Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 | | | | 8.700,00 | 431.114,34 | N | |
| R | 1 | 2020 | 08/01/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | contributi per iscrizione GENITORI E ASSICURAZIONI PERSONALE SCOLASTICO | | | 1.727,34 | | 432.841,68 | N | |
| M | 34 | 2020 | 11/01/2021 | A0.1 | AMERIGO MISSAGLIA SAS | CIG: Z892E6F7D2 Buon d'ordine 77_2020 del 23-09-2020 13 prot. 10635 del 23-09-20 casellari PV 10 /47 | | | | 4.160,00 | 428.681,68 | N | |
| R | 2 | 2020 | 13/01/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | contributi per iscrizione | | | 3.708,00 | | 432.389,68 | N | |
| M | 35 | 2020 | 14/01/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: J36J20000960007 iva su fattura Pagamento fattura n° 995 PA del 11-12-2020 mepa 5917463 | | | | 18,03 | 432.371,65 | N | |
| M | 36 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° 1010653060 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000637 del 28-02-2019 | | | | 61,65 | 432.310,00 | N | |
| M | 37 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° 1010653061 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000037 del 28-02-2019 | | | | 30,68 | 432.279,32 | N | |
| M | 38 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° 1010653062 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 5 36 mesi convenzione 7430000640 del 28-02-2019 | | | | 31,13 | 432.248,19 | N | |
| M | 39 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° 261 del 10-12-2020 buono d'ordine 104/2020 del 04-12-2020 | | | | 341,00 | 431.907,19 | N | |
| M | 40 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° REIT 170240 buono d'ordine n° 83 del 22-10-2020 | | | | 110,62 | 431.796,57 | N | |
| M | 41 | 2020 | 14/01/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU PAGAMENTO FATTURA fattura n° 387PA del 30-11-2020 buono d'ordine identificativo | | | | 75,46 | 431.721,11 | N | |
| M | 42 | 2020 | 14/01/2021 | P0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: E39E19001220001 IVA SU FATTURA fattura n° 1008PA del 16-12-2020 buono d'ordine MEPA 58757500 del 24-11-2020 2894428 - ETIC SRL | | | | 890,84 | 430.830,27 | N | |
| M | 43 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° 1012PA del 16-12-2020 Ordine MEPA 5893933 del 01-12-2020 | | | | 127,47 | 430.702,80 | N | |
| M | 44 | 2020 | 14/01/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° PA/602 del 13-12-2020 buono d'ordine | | | | 785,31 | 429.917,49 | N | |
| M | 45 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 3/36 del 16-12-2020 Buono d'ordine 99/2020 del 30-11-2020 | | | | 193,93 | 429.723,56 | N | |
| M | 46 | 2020 | 14/01/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 7X04452071 DEL 12-12-2020 IDENTIFICATIVO ACQUISTO PI098139-20 | | | | 15,05 | 429.708,51 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 47 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva Pagamento fattur N° 8H00798659 DEL 12-12-2020 CODICE PAGAMENTO 891512100510056370900000724606 | | | | 15,94 | 429.692,57 | N | |
| M | 48 | 2020 | 14/01/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva Buon d'ordine 77_2020 del 23-09-2020 13 prot. 10635 del 23-09-20 casellari PV 10/47 | | | | 915,20 | 428.777,37 | N | |
| M | 49 | 2020 | 14/01/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: J37C19000070006 IV A SU FATTURA n° 248/2020 del 21-12-2020 ODA 5894254 del 05-12-2020 | | | | 154,00 | 428.623,37 | N | |
| M | 50 | 2020 | 14/01/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 94 del 25-11 Volta Professionale | | | | 357,21 | 428.266,16 | N | |
| M | 51 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine | | | | 66,00 | 428.200,16 | N | |
| M | 52 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU Fattura n° 1010657306 del 23-12-2020 stampanti 17 lotto 3 60 mesi convenzione 7430000689 ns ordine mepa 5848067 del 11-11-2020 | | | | 507,73 | 427.692,43 | N | |
| M | 53 | 2020 | 14/01/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine | | | | 364,14 | 427.328,29 | N | |
| M | 54 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Pagamento fattura n° 27 del 28-12-2020 ordine ODA 5948196 del 23-12-2020 | | | | 242,88 | 427.085,41 | N | |
| M | 55 | 2020 | 14/01/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Pagamento fattura n° 437 del 29-12-2020 contratto protocollo 17926 del 03-12-20218 | | | | 323,98 | 426.761,43 | N | |
| M | 56 | 2020 | 14/01/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA su fattura n° 4 PA del 29-12-2020 buono d'ordine 116 del 23-12-2020 | | | | 72,16 | 426.689,27 | N | |
| M | 57 | 2020 | 14/01/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura Ordine ODA 5947668 del 23-12-2020 | | | | 782,62 | 425.906,65 | N | |
| M | 58 | 2020 | 14/01/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° 038-065610 del 15-12-2020 materiale tecnico specialistico | | | | 10,09 | 425.896,56 | N | |
| R | 3 | 2020 | 18/01/2021 | 2.2 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | FINANZIAMENTO PON SMART CLASS SECONDO CICLO IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A CENTRI SCOLASTICI DIGITALI° | | | 9.000,00 | | 434.896,56 | N | |
| R | 4 | 2021 | 18/01/2021 | 12.2 | Banca d'Italia | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. | 0,08 | | | | 434.896,64 | N | |
| R | 5 | 2020 | 18/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori per attività progettuale 2020_2021 | | | 2.723,67 | | 437.620,31 | N | |
| R | 6 | 2020 | 18/01/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | contributi per iscrizione | | | 5.886,50 | | 443.506,81 | N | |
| R | 7 | 2021 | 18/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributo genitori per iscrizione a.s. 2021/2022 | 360,00 | | | | 443.866,81 | N | |
| M | 59 | 2021 | 19/01/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Apertura Fondo Minute Spese | | 250,00 | | | 443.616,81 | N | |
| R | 8 | 2021 | 19/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | 6.1 - Contributi volontari da famiglie | 2.857,84 | | | | 446.474,65 | N | |
| R | 9 | 2021 | 20/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei genitori volantari a.s. 2020/2021 e vari progetti e assicurazione | 5.563,21 | | | | 452.037,86 | N | |
| R | 10 | 2021 | 22/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi per iscrizione | 9.796,64 | | | | 461.834,50 | N | |
| R | 11 | 2021 | 22/01/2021 | 12.3 | CONSAPD.05C6 FT | ID.FPA 1567320. FT.ConsapD.0683 | 360,00 | | | | 462.194,50 | N | |
| M | 60 | 2020 | 26/01/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 Pagamento fattura n° | | | | 100,00 | 462.094,50 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 236/03 del 31-12-2020 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | | | | |
| M | 61 | 2020 | 26/01/2021 | A0.1 | OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE | CIG: ZE52FF4B10 Pagamento fattura n° 57/2021 del 05-01-2021 buono d'ordine mepa 5944606 del 23-12-2020 BUONO D'ORDINE 113 DEL 23-12-2020 | | | | 986,12 | 461.108,38 | N | |
| M | 62 | 2021 | 26/01/2021 | A0.2 | MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI | CIG: ZC0302BB5B Pagamento fattura n° 193/221-3 del 17/01/2021 Ordine 6 del 13-01-2021 | | 132,00 | | | 460.976,38 | N | |
| M | 63 | 2020 | 26/01/2021 | A0.2 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA | CIG: Z852F69BF5 Pagamento fattura n° 220/E31000036976 Buono d'ordine 95 del 26-11-2020 pubblicazione open day del 19-12-2020 | | | | 327,00 | 460.649,38 | N | |
| M | 64 | 2020 | 26/01/2021 | A0.2 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | CIG: ZD32FCA988 Pagamento fattura n° RIMS_2021_000043 del 12-01-2021 buono d'ordine 109 del 15-12-2020 | | | | 2.510,65 | 458.138,73 | N | |
| M | 65 | 2020 | 26/01/2021 | A0.2 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | CIG: ZD32FCA988 Pagamento fattura n° RMS_2021_000044 del 12-01-2021 buono d'ordine 109 del 15-12-2020 buono d'ordine 109 del 15-12-2020 | | | | 73,77 | 458.064,96 | N | |
| M | 66 | 2021 | 26/01/2021 | A0.3 | TEKNOIT SRL | CIG: ZB4302C0F2 Pagamento fattura n° FPA12/21 del 19/01/2021 ODA 5969833 del 13-01-2021 | | 416,00 | | | 457.648,96 | N | |
| M | 67 | 2021 | 26/01/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z972F5DFA8 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM000158 del 18-01-2021 buono d'ordine ODA 5971830 del 14-01-2021 | | 7.407,35 | | | 450.241,61 | N | |
| M | 68 | 2020 | 26/01/2021 | A0.3 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS | CIG: Z902EA78E0 Pagamento fattura n° 36/PA del 13-01-2021 Buon d'ordine 81 del 10-10-2020 mesi ottobre novembre dicembre educatore scolastico | | | | 756,00 | 449.485,61 | N | |
| M | 69 | 2020 | 26/01/2021 | P0.1 | IMMENSIVE SRLS | CIG: ZE42FE85B8 CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura n° 2 del 19/01/2021 buono ordine ODA 5939812 del 21-12-2020 | | | | 6.889,00 | 442.596,61 | N | |
| M | 70 | 2021 | 26/01/2021 | A0.1 | ASTERIX | Pagamento fattura n° 5/03 del 20/01/2021 Interventi sanificazione 26 ottobre e 31 ottobre | | 250,00 | | | 442.346,61 | N | |
| M | 71 | 2021 | 26/01/2021 | A0.5 | VILLANI PIETRO | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 591,00 | | | 441.755,61 | N | |
| M | 72 | 2021 | 26/01/2021 | A0.5 | RUSSO ERNESTO | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 150,00 | | | 441.605,61 | N | |
| M | 73 | 2021 | 26/01/2021 | A0.5 | VERSURA ALBERTO | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 591,00 | | | 441.014,61 | N | |
| M | 74 | 2020 | 26/01/2021 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: ZAC2F2DFBA Ordine ODA 5845222 del 11-11-2020 | | | | 1.560,00 | 439.454,61 | N | |
| M | 75 | 2021 | 26/01/2021 | A0.3 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: Z71301B7CF Pagamento fattura n° 40413 del 25-01-2021 Ordine Mepa | | 870,00 | | | 438.584,61 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 5963856 del 08-01-2021 | | | | | | | |
| M | 76 | 2021 | 26/01/2021 | A0.5 | PIZZIRANI STEFANO | Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19 | | 751,00 | | | 437.833,61 | N | |
| M | 77 | 2021 | 26/01/2021 | A0.5 | LABONIA ASSUNTA | Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19 | | 242,50 | | | 437.591,11 | N | |
| R | 12 | 2021 | 26/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributo genitori per iscrizione a.s. 2020/2021 | 7.395,17 | | | | 444.986,28 | N | |
| R | 13 | 2021 | 27/01/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 | 54.928,00 | | | | 499.914,28 | N | |
| R | 14 | 2021 | 28/01/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori per realizzazione POF a.s. 2020/2021 | 6.130,13 | | | | 506.044,41 | N | |
| M | 78 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | SOVERINI EDOARDO | CUP: J36J20000960007 Pagamento compenso Dirigente Scolastico per PON SMART Class | | 99,95 | | | 505.944,46 | N | |
| M | 79 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CARICO DIPENDENTE + INPDAP CARICO AMM.NE compenso Dirigente Scolastico per PON SMART Class EDOARDO SOVERINI | | 49,73 | | | 505.894,73 | N | |
| M | 80 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J36J20000960007 FONDO CREDITO SU compenso Dirigente Scolastico per PON SMART Class EDOARDO SOVERINI | | 0,53 | | | 505.894,20 | N | |
| M | 81 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: J36J20000960007 ERARIO SU compenso Dirigente Scolastico per PON SMART Class EDOARDO SOVERINI | | 36,97 | | | 505.857,23 | N | |
| M | 82 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | CUP: J36J20000960007 IRAP SU compenso Dirigente Scolastico per PON SMART Class EDOARDO SOVERINI | | 12,81 | | | 505.844,42 | N | |
| M | 83 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | TONIN MICHELE | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola coordinamento + progettazione+ e docenza | | | | 2.634,57 | 503.209,85 | N | |
| M | 84 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | TRAPANI ANDREA | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ 6 ore formazione docenza Trapani Andrea | | | | 1.283,56 | 501.926,29 | N | |
| M | 85 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza La Micela Patrizia | | | | 1.241,84 | 500.684,45 | N | |
| M | 86 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | PACUCCI GIOVANNA | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Pacucci Giovanna | | | | 1.241,84 | 499.442,61 | N | |
| M | 87 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | PANZA MARIA ANTONELLA | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Panza Maria Antonella | | | | 1.241,84 | 498.200,77 | N | |
| M | 88 | 2021 | 29/01/2021 | A0.3 | PANZA MARIA ANTONELLA | Saldo Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Panza Maria Antonella | | 464,26 | | | 497.736,51 | N | |
| M | 89 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | PAINI DONATA | Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Pains | | | | 1.357,90 | 496.378,61 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | Donata | | | | | | | |
| M | 90 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | GIORGI GRAZIELLA | Pagamento Progetto Oggi parlo io a noi la Parola per ulteriore 30 ore progettazione | | | | 348,18 | 496.030,43 | N | |
| M | 91 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | PINARDI CRISTINA | Pagamento supporto contabile amm.vo progetto oggi parlo io a noi la parola Pinardi Cristina | | | | 326,96 | 495.703,47 | N | |
| M | 92 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento coordinamento contabile amm.vo progetto oggi parlo io a noi la parola Abbruzzese Alberto | | | | 281,35 | 495.422,12 | N | |
| M | 93 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Pagamento Inpdap carico dipendente e Inpdap Carico Amm.ne su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abruzzese_Pinardi | | | | 5.120,78 | 490.301,34 | N | |
| M | 94 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Pagamento Inpdap Fondo Credito su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abruzzese_Pinardi_Giorgi | | | | 54,31 | 490.247,03 | N | |
| M | 95 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento Erario su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abruzzese_Pinardi_Carrà esperto | | | | 3.923,23 | 486.323,80 | N | |
| M | 96 | 2020 | 29/01/2021 | A0.3 | IRAP REGIONE | Pagamento IRAP su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abruzzese_Pinardi_Giorgi | | | | 1.340,06 | 484.983,74 | N | |
| M | 97 | 2020 | 02/02/2021 | A0.3 | C.M.G | CIG: Z2F2E7892F Pagamento fattura n° 0002 del 13-01-2021 Trattativa diretta n° 1423727 del Realizzazione di impianto di Videosorveglianza Covid del 25-09-2020 | | | | 38.610,00 | 446.373,74 | N | |
| M | 98 | 2021 | 02/02/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 350,00 | | | 446.023,74 | N | |
| M | 99 | 2020 | 02/02/2021 | A0.3 | CARRÀ EDOARDO | Prestazione d'opera Carrà Edoardo protocollo 17048 2020 3.1.c del 23-12-2020 | | | | 840,00 | 445.183,74 | N | |
| M | 100 | 2020 | 02/02/2021 | A0.3 | IRAP REGIONE | Pagamento IRAP SU ESPERTO Carrà esperto | | | | 89,25 | 445.094,49 | N | |
| M | 101 | 2020 | 02/02/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento Erario ESPERTO Carrà VIDEOMAKING SITO | | | | 210,00 | 444.884,49 | N | |
| R | 15 | 2021 | 02/02/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei genitori volontari a.s. 2020/2021 I | 2.765,51 | | | | 447.650,00 | N | |
| R | 16 | 2020 | 02/02/2021 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | PON KIT DIDATTICI PO PER DISAGI 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON | | | 35.947,05 | | 483.597,05 | N | |
| M | 102 | 2021 | 03/02/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento prestazione d'opera intellettuale assistente di lingue inglese mese di Gennaio 2021 | | 850,00 | | | 482.747,05 | N | |
| M | 103 | 2020 | 04/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 iva su Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 Fattura n. FPA 3/20 INFORMEC SRLS | | | | 1.914,00 | 480.833,05 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 104 | 2020 | 04/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU Buono d'ordine 95 del 26-11-2020 pubblicazione open day del 19-12-2020 Fattura n. 2020/E31000036976 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. | | | | 71,94 | 480.761,11 | N | |
| M | 105 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su buono d'ordine 109 del 15-12-2020 Fattura n. RIMS_2021_0000043 IKEA ITALIA RETAIL SRL | | | | 552,35 | 480.208,76 | N | |
| M | 106 | 2020 | 05/02/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU BUONO D'ORDINE 113 DEL 23-12-2020 Fattura n. 57/2021 OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP | | | | 216,95 | 479.991,81 | N | |
| M | 107 | 2021 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 193/2021-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | | 29,04 | | | 479.962,77 | N | |
| M | 108 | 2020 | 05/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA Trattativa diretta n° 1423727 del Realizzazione di impianto di Videosorveglianza Covid del 25-09-2020 | | | | 8.494,20 | 471.468,57 | N | |
| M | 109 | 2021 | 05/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. FPA 12/21 TEKNOIT SRL | | 91,52 | | | 471.377,05 | N | |
| M | 110 | 2020 | 05/02/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva Buon d'ordine 81 del 10-10-2020 fattura n. 36/PA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS | | | | 37,80 | 471.339,25 | N | |
| M | 111 | 2020 | 05/02/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: J37C19000070006 iva su buono ordine ODA 5939812 del 21-12-2020 fattura n. 2 IMMENSIVE SRLS | | | | 1.515,58 | 469.823,67 | N | |
| M | 112 | 2020 | 05/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Ordine ODA 5845222 del 11-11-2020 fattura n. 40 PA ETIC S.R.L. | | | | 343,20 | 469.480,47 | N | |
| M | 113 | 2021 | 05/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 40413 MEDIA DIRECT SRL | | 191,40 | | | 469.289,07 | N | |
| M | 114 | 2020 | 05/02/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione fattura n. 236/03 ASTERIX SRL | | | | 22,00 | 469.267,07 | N | |
| M | 115 | 2021 | 05/02/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva fattura n. 5/03 ASTERIX SRL | | 55,00 | | | 469.212,07 | N | |
| M | 116 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su buono d'ordine 110 del 15-12-2020 fattura n. 1 PIAZZA LUCIANO | | | | 256,43 | 468.955,64 | N | |
| M | 117 | 2020 | 05/02/2021 | A0.1 | VOLTA PROFESSIONAL SRL | CIG: Z802F7FF80 Pagamento fattura n° fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 100 del 01-12-2020 e fattura n. 194/v del-01-2021 | | | | 43,41 | 468.912,23 | N | |
| M | 118 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | MEDIATOUCH 2000 SRL | CIG: ZE02F56625 BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020 | | | | 4.800,00 | 464.112,23 | N | |
| M | 119 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020 fattura n. 14-2021-FE MEDIATOUCH 2000 SRL | | | | 1.056,00 | 463.056,23 | N | |
| M | 120 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI | CIG: Z512F3A930 Pagamento fattura ordine 86 del 30-11-2020 - POLIZZA SANITARIA ASSISTENTE DI LINGUA | | | | 259,00 | 462.797,23 | N | |
| M | 121 | 2021 | 05/02/2021 | A0.1 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: Z0F305A55D Pagamento fattura n° 5 del 31-01-2021 - Ordine 13/2021 del 26-01-2021 | | 158,40 | | | 462.638,83 | N | |
| M | 122 | 2021 | 05/02/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT | IVA Pagamento fattura n° 5 del 31-01- | | 34,85 | | | 462.603,98 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | 2021 - Ordine 13/2021 del 26-01-2021 | | | | | | | |
| M | 123 | 2021 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA CONTO ERARIO FATTURA 0010013076 LYRECO ITALIA SRL 712.24 128,44 | | 128,44 | | | 462.475,54 | N | |
| M | 124 | 2021 | 05/02/2021 | A0.2 | LYRECO ITALIA SRL | CIG: Z49302E9B8 Pagamento fattura n° 0010013076 del 31-01-2021 ODA 5971285 | | 583,80 | | | 461.891,74 | N | |
| M | 125 | 2021 | 05/02/2021 | P0.1 | M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S | CIG: Z16301D33F Pagamento fattura n° 2PA del 27-01-2021 buono d'ordine 4/2021 del 08-01-2021 | | 366,00 | | | 461.525,74 | N | |
| M | 126 | 2021 | 05/02/2021 | A0.3 | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO | CIG: Z5830253D4 Pagamento fattura n° 110/B del 19-01-2021 - Convenzione Protocollo 11039 del 29-09-2020 | | 2.500,00 | | | 459.025,74 | N | |
| M | 127 | 2021 | 05/02/2021 | P0.1 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: Z09301DC7D CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 40595 del 29-01-2021 ODA 5964769 del 08-01-2021 | | 488,80 | | | 458.536,94 | N | |
| M | 128 | 2021 | 05/02/2021 | A0.3 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 238/EL del 29-01-2021 Trattativa diretta 1488987 del 12-11-2020 Noleggio Notebook | | 1.779,54 | | | 456.757,40 | N | |
| M | 129 | 2021 | 05/02/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n 194/V VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. | | 9,55 | | | 456.747,85 | N | |
| M | 130 | 2021 | 05/02/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n. 2 PA M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S. | | 80,52 | | | 456.667,33 | N | |
| M | 131 | 2021 | 05/02/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n.40595 MEDIA DIRECT SRL | | 107,54 | | | 456.559,79 | N | |
| M | 132 | 2021 | 05/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n.238/EL MEDIA DIRECT SRL | | 391,50 | | | 456.168,29 | N | |
| M | 133 | 2020 | 05/02/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su buono d'ordine 109 del 15-12-2020 fattura n. RIMS_2021_0000044 IKEA ITALIA RETAIL SRL | | | 16,23 | | 456.152,06 | N | |
| M | 134 | 2021 | 09/02/2021 | A0.3 | QUASARTEK | CIG: Z87305DEAF Pagamento fattura n° 42/PA /2021 del 06-02-2021 trattativa diretta 1584590 del 02-02-2021 | | 7.110,00 | | | 449.042,06 | N | |
| M | 135 | 2021 | 09/02/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z972F5DFA8 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM000414 DEL 30-01-2021 ODA 5971834 DEL 14-01-2021 | | 370,97 | | | 448.671,09 | N | |
| M | 136 | 2021 | 09/02/2021 | A0.3 | LIBRERIA NANNI A & C srl | CIG: Z4222A4542 Pagamento fattura n° 2-20PA del 22-04-2020 pervenuta l'8-02-2021 buono d'ordine 164 del 2019 | | 889,32 | | | 447.781,77 | N | |
| M | 137 | 2021 | 09/02/2021 | A0.1 | SAVENA MEDICAL SERVICE SRL | CIG: Z3630142EB Pagamento fattura n° 80/E del 30-01-2021 buono d'ordine 2 del 04-01-2021 | | 312,00 | | | 447.469,77 | N | |
| R | 17 | 2021 | 09/02/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | CONTRIBUTO GENITORI E INSEGNANTI PER TASSA ISCRIZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2020/2021 | 263,00 | | | | 447.732,77 | N | |
| R | 18 | 2020 | 11/02/2021 | 5.4 | COMUNE DI BOLOGNA | Convenzione del Comune di Bologna per | | | 11.500,00 | | 459.232,77 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | Centro Estivo 2020_2021 | | | | | | | |
| M | 138 | 2021 | 12/02/2021 | A0.3 | ORRÙ GIANLUCA | PAGAMENTO FATTURA N° 7 2021 DEL 10-02-2021 - SCHOOL MAKER DAY OGGI PARLO IO PROGETTO OGGI PARLO IO A NOI LA PAROLA | | 418,00 | | | 458.814,77 | N | |
| R | 19 | 2021 | 12/02/2021 | 5.4 | COMUNE DI BARICELLA | LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SU MINORI PORTATORI DI | 1.000,00 | | | | 459.814,77 | N | |
| R | 20 | 2020 | 12/02/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori per attività progettuale 2020_2021 | | | 65,00 | | 459.879,77 | N | |
| M | 139 | 2021 | 13/02/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 42/PA/2021 QUASARTEK SRL | | 1.564,20 | | | 458.315,57 | N | |
| M | 140 | 2021 | 19/02/2021 | P0.1 | GAS TECNICI BOLOGNA SRL | CIG: Z1A3068E39 Pagamento fattura n° M00001 del 29-01-2021 - buono d'ordine 15 del 28-01-2021 | | 153,00 | | | 458.162,57 | N | |
| M | 141 | 2021 | 19/02/2021 | P0.1 | GAS TECNICI BOLOGNA SRL | CIG: ZE73081E9A Pagamento fattura n° M00002 DEL 10-02-2021 - BUONO D'ORDINE 18 DEL 04-02-2021 | | 231,00 | | | 457.931,57 | N | |
| M | 142 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | S.T.S SISTEMI SRL | CIG: ZE130630CA Pagamento fattura n° 138 del 30-01-2021 - Buono d'Ordine 14 del 27-01-2021 | | 161,25 | | | 457.770,32 | N | |
| M | 143 | 2021 | 19/02/2021 | P0.1 | ORRÙ GIANLUCA | PAGAMENTO FATTURA N° 6/2021 DEL 10-02-2021 Progetto Storytelling PROTOCOLLO 1264 DEL 2020 16-10-2020 | | 1.469,56 | | | 456.300,76 | N | |
| M | 144 | 2021 | 19/02/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | CIG: Z2F3074268 Pagamento fattura n° 5/34 del 12-02-2021 ODA 61191 del 02-02-2021 | | 605,64 | | | 455.695,12 | N | |
| M | 145 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z403092284 Pagamento fattura n° 20214E 04040 del 01-02-2021 | | 117,00 | | | 455.578,12 | N | |
| M | 146 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura 7X00663479 del 11-02-2021 contratto 888012063130 periodo 1-12-2020 al 31-12-2020 | | 58,73 | | | 455.519,39 | N | |
| M | 147 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura N° 8H00072210 del 11-02-2021 linea telefonica periodo 1-12 31-12-2020 | | 67,46 | | | 455.451,93 | N | |
| M | 148 | 2020 | 19/02/2021 | A0.2 | SCAMA AUTRONICA SRL | CIG: Z822F8A5BD Pagamento fattura n° 2/PA del 16/02/2021 Buono d'ordine 103 del 02-12-2020 | | | | 410,40 | 455.041,53 | N | |
| M | 149 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | SCAMA AUTRONICA SRL | CIG: Z32303468C saldo fattura Pagamento fattura n° 2/PA del 16/02/2021 Buono d'ordine 9 del 15-01-2021 | | 762,75 | | | 454.278,78 | N | |
| M | 150 | 2021 | 19/02/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 200,00 | | | 454.078,78 | N | |
| R | 21 | 2020 | 19/02/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ESPERTA ESTERNA IN INGLESE ASSISTENTE DI LINGUE | | | 3.850,00 | | 457.928,78 | N | |
| R | 22 | 2021 | 19/02/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | SALDO ASSISTENTI LINGUE ANNO SCOLASTICO 2020 2021 | 400,00 | | | | 458.328,78 | N | |
| R | 23 | 2020 | 19/02/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori per attività progettuale 2020_2021 | | | 20,00 | | 458.348,78 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 151 | 2020 | 01/03/2021 | A0.2 | ARTEPURA DI PIAZZA LUCIANO | CIG: Z682FE287D Buono d'ordine 110 del 18-12-2020 FATTURA N 1 DEL 07/01/2021 | | | | 1.165,57 | 457.183,21 | N | | |
| M | 152 | 2020 | 02/03/2021 | A0.2 | MEDIATOUCH 2000 SRL | CIG: ZE02F56625 Pagamento fattura n° 26-2021 /FE BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020 | | | | 450,00 | 456.733,21 | N | | |
| M | 153 | 2020 | 02/03/2021 | A0.2 | FER TRADING S.R.L. | CIG: ZDB2FA9941 Pagamento fattura n° 3/e del 23/02/2020 BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020 | | | | 2.471,65 | 454.261,56 | N | | |
| M | 154 | 2020 | 02/03/2021 | P0.1 | VIRTUAL LOGIC | CIG: ZB62FD03C3 CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura n° 555/2021 ODA 5929880 del 16-12-2020 | | | | 1.012,58 | 453.248,98 | N | | |
| M | 155 | 2020 | 02/03/2021 | A0.3 | VOLLEY & SPORT SRL | CIG: ZC12E865EC Pagamento fattura n° 114/FP del 25-02-2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 DEL 29/09/2020 _ PROT.N.11013/41m DEL 29/09/2020 | | | | 518,87 | 452.730,11 | N | | |
| M | 156 | 2021 | 02/03/2021 | A0.3 | VOLLEY & SPORT SRL | CIG: ZC12E865EC Pagamento fattura n° 114/FP del 25-02-2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 DEL 29/09/2020 _ PROT.N.11013/41m DEL 29/09/2020 | | 0,13 | | | 452.729,98 | N | | |
| M | 157 | 2021 | 02/03/2021 | P0.1 | QUASARTEK | CIG: Z3D30988A8 Pagamento fattura n° 66PA 2021 del 20-02-2021 | | 4.128,95 | | | | 448.601,03 | N | |
| M | 158 | 2021 | 02/03/2021 | P0.2 | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | CIG: ZCC303BB8D Pagamento fattura n° 40/PA del 26-02-2021 | | 1.546,95 | | | | 447.054,08 | N | |
| M | 159 | 2021 | 02/03/2021 | A0.3 | C2 SRL | CIG: Z0730AD62B Pagamento fattura n° 2264 del 19-02-2021 ordine MEPA 6031577 | | 420,00 | | | | 446.634,08 | N | |
| M | 160 | 2021 | 02/03/2021 | A0.2 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z2D3077EA8 Pagamento fattura n° EIMM00551 ODA N° 6003353 | | 678,59 | | | | 445.955,49 | N | |
| M | 161 | 2021 | 02/03/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z972F5DFA8 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM000550 DEL 10-02-2021 BUONO D'ORDINE MEPA 5971830 del 14-01-2021 | | 431,51 | | | | 445.523,98 | N | |
| M | 162 | 2021 | 03/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. M00001 GAS TECNICI BOLOGNA SRL | | 33,66 | | | | 445.490,32 | N | |
| M | 163 | 2021 | 03/03/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 80/E SAVENA MEDICAL SERVICE SRL | | 68,64 | | | | 445.421,68 | N | |
| M | 164 | 2021 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 138 _ S.T.S. SISTEMI S.R.L. | | 35,48 | | | | 445.386,20 | N | |
| M | 165 | 2021 | 03/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. M00002 _ GAS TECNICI BOLOGNA SRL | | 50,82 | | | | 445.335,38 | N | |
| M | 166 | 2021 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 8H00072210 _ TIM S.P.A. | | 14,84 | | | | 445.320,54 | N | |
| M | 167 | 2021 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 7X00663479 _ TIM S.P.A. | | 12,92 | | | | 445.307,62 | N | |
| M | 168 | 2021 | 03/03/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 5/34 _ PELLONI S.R.L. | | 30,28 | | | | 445.277,34 | N | |
| M | 169 | 2020 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT | IVA SU Buono d'ordine 103 del 02-12- | | | | 90,29 | | 445.187,05 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | 2020 | | | | | | | |
| M | 170 | 2021 | 03/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 66/PA/2021 _QUASARTEK SRL | | 908,37 | | | 444.278,68 | N | |
| M | 171 | 2020 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020 FATTURA N. 26-2021-FE MEDIATOUCH 2000 SRL | | | | 99,00 | 444.179,68 | N | |
| M | 172 | 2020 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020 FATTURA N 3/E_ FER TRADING S.R.L. | | | | 543,76 | 443.635,92 | N | |
| M | 173 | 2020 | 03/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: J37C19000070006 IVA SU FATTURA ODA 5929880 del 16-12-2020 _ N. FATTURA 555/2021 VIRTUAL LOGIC SRL | | | | 222,77 | 443.413,15 | N | |
| M | 174 | 2020 | 03/03/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 del 29/09/2020 PROT.N.11013/41m del 29/09/2020 | | | | 114,18 | 443.298,97 | N | |
| M | 175 | 2021 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento Iva su fattura n. EIMM000551 _ P.C. SERVICE S.R.L. | | 149,29 | | | 443.149,68 | N | |
| M | 176 | 2021 | 03/03/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2264 _ C2 S.R.L. | | 92,40 | | | 443.057,28 | N | |
| M | 177 | 2021 | 03/03/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | PAGAMENTO FATTURA N. 40/PA _ STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | | 340,33 | | | 442.716,95 | N | |
| M | 178 | 2021 | 03/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 2/PA _ SCAMA AUTRONICA SRL | | 167,80 | | | 442.549,15 | N | |
| M | 179 | 2021 | 03/03/2021 | A0.5 | FRIGNANI PATRIZIA | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 150,00 | | | 442.399,15 | N | |
| M | 180 | 2021 | 03/03/2021 | A0.5 | CELIA DENIS | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 254,00 | | | 442.145,15 | N | |
| M | 181 | 2021 | 03/03/2021 | A0.5 | ZACCHI VINCENZA | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 431,00 | | | 441.714,15 | N | |
| M | 182 | 2021 | 09/03/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento prestazione d'opera intellettuale assistente di lingue inglese mese di Febbraio 2021 | | 850,00 | | | 440.864,15 | N | |
| R | 24 | 2020 | 09/03/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori per attività progettuale 2020_2021 | | | | 13,09 | 440.877,24 | N | |
| R | 25 | 2020 | 09/03/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | contributi per iscrizione | | | | 35,07 | 440.912,31 | N | |
| R | 26 | 2021 | 09/03/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | INCASSO ASSEGNO POSTALE N.7225379960-06 | 16.551,84 | | | | 457.464,15 | N | |
| R | 27 | 2021 | 09/03/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi vari per iscrizione genitori | 798,70 | | | | 458.262,85 | N | |
| R | 28 | 2021 | 09/03/2021 | 12.3 | NEXI | RIMBORSO SALDO CREDITORE | 26,88 | | | | 458.289,73 | N | |
| R | 29 | 2021 | 09/03/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 DI BOLOGNA | BANKIT EROGAZIONE ACCONTO 50% DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2 | 1.692,00 | | | | 459.981,73 | N | |
| R | 30 | 2021 | 09/03/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO | 20,00 | | | | 460.001,73 | N | |
| M | 183 | 2020 | 10/03/2021 | A0.2 | FER TRADING S.R.L. | CIG: ZF02FE28DE Pagamento fattura n° | | | | 227,50 | 459.774,23 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 4/E del 26-02-2021 Buono d'ordine 111 del 18-12-2020 | | | | | | | |
| M | 184 | 2020 | 10/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Identificativo fattura Progressivo fattura 4628144734 1 4640539456 1 4641992849 1 4646378332 1 4647410553 1 4649226771 1 4662132423 1 4675118820 1 IVA SU BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020 | | | | 50,05 | 459.724,18 | N | |
| M | 185 | 2020 | 10/03/2021 | A0.1 | PULITALIA SPA | CIG: Z1B2FEE1A2 Fattura n° 301552/3 del 23-12-2020 Buono d'ordine ODA 5944098 del 22-12-2020 | | | | 1.000,00 | 458.724,18 | N | |
| M | 186 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | C2 SRL | CIG: Z14308E0BB CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 2959 del 04-03-2021 - Buono d'ordine MEPA 6014335 del 09-02- 2021 | | 22.750,00 | | | 435.974,18 | N | |
| M | 187 | 2021 | 10/03/2021 | P0.4 | MULTI-MEDICAL SAS DI GABRIELE BENASSI & C. | CIG: Z903098A70 Pagamento fattura n° 8 del 03-03-2021 ordine d'acquisto n° 23 del 11-02-2021 | | 750,00 | | | 435.224,18 | N | |
| M | 188 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z4E30491A6 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM000806 DEL 27-02-2021 BUONO D'ORDINE mepa 5980463 DEL 20-01- 2021 | | 4.748,66 | | | 430.475,52 | N | |
| M | 189 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | LIBRERIE.COOP S.P.A | CIG: Z1630C6361 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° ZN0000031 DEL 05-03-2021 | | 1.925,25 | | | 428.550,27 | N | |
| M | 190 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z6C30D9AD1 Pagamento fattura n° 20214E07833 DEL 03-03-2021 | | 4.816,00 | | | 423.734,27 | N | |
| M | 191 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° 20214E07833 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 5875.52 1059.52 | | 1.059,52 | | | 422.674,75 | N | |
| M | 192 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1021048161 del 05-03-2021 periodo dicembre | | 45,83 | | | 422.628,92 | N | |
| M | 193 | 2021 | 10/03/2021 | P0.1 | ETIC SRL | CIG: Z8A30AAA0F Pagamento fattura n° 109 PA del 24-02-2021 buono d'ordine MEPA 6030121 | | 2.390,00 | | | 420.238,92 | N | |
| M | 194 | 2021 | 10/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 109 PA del 24-02-2021 buono d'ordine MEPA 6030121 | | 525,80 | | | 419.713,12 | N | |
| M | 195 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | C.M.G | CIG: ZCB30C2078 Pagamento fattura n° 58 del 01/03/2021 buono d'ordine n° 0031 del 23-02-2021 | | 1.560,00 | | | 418.153,12 | N | |
| M | 196 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA fattura n° 58 del 01/03/2021 buono d'ordine n° 0031 del 23-02-2021 | | 343,20 | | | 417.809,92 | N | |
| M | 197 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | MULTI-MEDICAL SAS DI GABRIELE BENASSI & C. | CIG: ZA03098BCF Pagamento fattura n° 7 del 03-03-2021 ordine d'acquisto 24 del 11-02-2021 | | 336,00 | | | 417.473,92 | N | |
| M | 198 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 12841 MESSAGENET S.P.A. 12 2.16 | | 2,16 | | | 417.471,76 | N | |
| M | 199 | 2021 | 10/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT | iva su fattura 7 MULTI-MEDICAL SAS DI | | 73,92 | | | 417.397,84 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | GABRIELE BENASSI & C. 409,92 73,92 | | | | | | | |
| M | 200 | 2021 | 10/03/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 2959 C2 S.R.L. 27755 5005 | | 5.005,00 | | | 412.392,84 | N | |
| M | 201 | 2021 | 11/03/2021 | P0.1 | ETIC SRL | CIG: Z9F30C789E CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n. 147 PA del 28febbraio 2021 Oda n. 6045897 del 24 febbraio 2021 | | 1.120,00 | | | 411.272,84 | N | |
| M | 202 | 2021 | 11/03/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 147 PA ETIC S.R.L. | | 246,40 | | | 411.026,44 | N | |
| M | 203 | 2021 | 12/03/2021 | A0.2 | SCAMA AUTRONICA SRL | iva su fattura 4/PA SCAMA AUTRONICA SRL 318.42 57.42 | | 57,42 | | | 410.969,02 | N | |
| M | 204 | 2021 | 12/03/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU su fattura 42/PA E' COSI' SRL 1506.7 271.7 | | 271,70 | | | 410.697,32 | N | |
| M | 205 | 2021 | 12/03/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATURA 258 VITAL S.R.L. 82.47 14.87 | | 14,87 | | | 410.682,45 | N | |
| M | 206 | 2021 | 12/03/2021 | A0.2 | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | Pagamento I e II Rata a.s. 2018/2019 affitto gestione Bar | | 12.000,00 | | | 398.682,45 | N | |
| M | 207 | 2021 | 16/03/2021 | A0.2 | ASABO SEDE LEGALE: ISTITUTO FERMI - BOLOGNA | CIG: ZEB3104814 Abbonamento quota annuale E.F. 2021 A FAVORE ASABO | | 100,00 | | | 398.582,45 | N | |
| M | 208 | 2021 | 17/03/2021 | A0.2 | LODI GIOVANNI | Rimborso euro 41,00 versati per errore nel conto corrente di tesoreria scolastica | | 41,00 | | | 398.541,45 | N | |
| M | 209 | 2021 | 17/03/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 200,00 | | | 398.341,45 | N | |
| R | 31 | 2021 | 19/03/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12 | 21.293,79 | | | | 419.635,24 | N | |
| R | 32 | 2021 | 22/03/2021 | 6.10 | LODI GIOVANNI | FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI E FP | 41,00 | | | | 419.676,24 | N | |
| M | 210 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | CIG: ZB32D10259 Pagamento fattura n° 189 del 12-03-2021 contratto protocollo 5810 del 22-05-2020 | | 990,00 | | | 418.686,24 | N | |
| M | 211 | 2021 | 23/03/2021 | P0.2 | GIOELE S.A.S. DI BRAGLIA ELENA | CIG: Z4530B3842 Pagamento fattura n° 7/001 del 16-03-2021 identificativo acquisto 3751/2021 | | 982,60 | | | 417.703,64 | N | |
| M | 212 | 2021 | 23/03/2021 | P0.2 | GIOELE S.A.S. DI BRAGLIA ELENA | CIG: Z2430BEE8E Pagamento fattura n° 6/001 del 16-03-2021 Ordine prot. 4114 del 23-02-2021 | | 382,50 | | | 417.321,14 | N | |
| M | 213 | 2021 | 23/03/2021 | P0.3 | BORTOLOTTI SNC DI BORTOLOTTI STEFANO E ANDREA | CIG: ZE930D042E Pagamento fattura n° 238 del 17-03-2021 acquisto protocollo 4529 del 26-02-2021 | | 1.000,00 | | | 416.321,14 | N | |
| M | 214 | 2021 | 23/03/2021 | A0.3 | NUOVA AGENZIA P.R.P. - S.R.L | CIG: Z7730DFDDE CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 1/003 del 19-03-2021 trattativa diretta 1639256 I | | 4.320,00 | | | 412.001,14 | N | |
| M | 215 | 2021 | 23/03/2021 | A0.1 | E' COSI SRL | CIG: Z2C309755E Pagamento fattura n° 42/PA del 28-02-2021 ordine ODA 6019537 del 10-02-2021 | | 1.235,00 | | | 410.766,14 | N | |
| M | 216 | 2021 | 23/03/2021 | P0.1 | VITAL SRL | CIG: Z7030E63E9 Pagamento fattura n° 258 del 08-03-2021 buono d'ordine 37 del 2021 del 05-03-2021 | | 67,60 | | | 410.698,54 | N | |
| M | 217 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | FOUR S.R.L. | CIG: Z2930B3C7A Pagamento fattura n° | | 307,00 | | | 410.391,54 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 105 del 10-03-2021 - buono d'ordine 29/2021 | | | | | | | |
| M | 218 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S | CIG: Z1C30FA56A Pagamento fattura 21-0283 del 12-03-2021 acquisto protocollo 5412 del 11 03 2021 | | 729,00 | | | 409.662,54 | N | |
| M | 219 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | SCAMA AUTRONICA SRL | CIG: Z2130346DE Pagamento fattura n 4/PA di 25-02-2021 buono d'ordine 1 del 15-01-2021 | | 261,00 | | | 409.401,54 | N | |
| M | 220 | 2021 | 23/03/2021 | P0.2 | GIANNINO STOPPANI S.R.L. LIBRERIA PER RAGAZZI BOLOGNA | CIG: Z7D30C6C83 Pagamento fattura n° 29/21 del 15-03-2021 -trattativa diretta 1618231 del 25-02-2021 | | 1.726,79 | | | 407.674,75 | N | |
| M | 221 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z682A9BDFA Pagamento fattura n° 1010672683 del 15-03-2021 - buono d'ordine convenzione 7430000640 del 28-02-2019 | | 141,48 | | | 407.533,27 | N | |
| M | 222 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura n° 1010672681 del 15-03-2021 convenzione 74300006637 del 28-02-2019 | | 280,22 | | | 407.253,05 | N | |
| M | 223 | 2021 | 23/03/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010672682 del 15-03-2021 convenzione 743000637 del 28-02-2019 | | 139,47 | | | 407.113,58 | N | |
| R | 33 | 2021 | 23/03/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | esame PET - Lorenzo Matti - 3AM | 87,00 | | | | 407.200,58 | N | |
| M | 224 | 2021 | 26/03/2021 | A0.3 | PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI | CIG: ZC03087623 Pagamento fattura | | 8.507,52 | | | 398.693,06 | N | |
| M | 225 | 2021 | 26/03/2021 | A0.3 | PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI | CIG: ZC03087623 Pagamento Fattura n. _U1230000021701 AG 39357 RM 119 POL 170774436 APP 2 EFF 31/12/2020 inizio periodo 31/12/2020 fine periodo 31/12/2021 | | 12,00 | | | 398.681,06 | N | |
| M | 226 | 2021 | 26/03/2021 | A0.3 | PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI | CIG: ZC03087623 Pagamento fattura n. U1230000021703_ AG 39357 RM 231 POL 118726889 EFF 31/12/2020 inizio periodo il 31/12/2020 fine periodo 31/12/2021 | | 249,98 | | | 398.431,08 | N | |
| M | 227 | 2021 | 26/03/2021 | A0.3 | PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE SPA | CIG: ZC03087623 PAGAMENTO FATTURA N. 243. : Premio polizza tutela legale 1001223218 - 1001223216 INIZIO PERIODO 31/12/2020 FINE PERIODO 31/12/2021 | | 597,00 | | | 397.834,08 | N | |
| M | 228 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | CIBIX | CIG: ZA830898D9 CUP: J31D20001560006 Acconto pagamento fattura n° A273 DEL 26-03-2021 STIPULA RDO 2741476 DEL 2-3-2021 | | 11.600,01 | | | 386.234,07 | N | |
| M | 229 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: J31D20001560006 IVA SU FATTURA N A273 DEL 26-03-2021 CIBIX SRL A | | 2.552,00 | | | 383.682,07 | N | |
| M | 230 | 2021 | 06/04/2021 | P0.1 | CIBIX | CIG: ZA830898D9 Saldo Pagamento fattura n° A273 DEL 26-03-2021 STIPULA RDO 2741476 DEL 2-3-2021 | | 13.801,99 | | | 369.880,08 | N | |
| M | 231 | 2021 | 06/04/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n° A273 del 26-03-2021 | | 3.036,44 | | | 366.843,64 | N | |
| M | 232 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | SA.GE. IMPIANTI DI | CIG: Z3030DA423 Pagamento fattura n° | | 220,00 | | | 366.623,64 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | SALVATORE GERARDO | 18/P del 22-03-2021 - buono d'ordine n° 35 del 02-03-2021 | | | | | | | |
| M | 233 | 2021 | 06/04/2021 | P0.1 | ETIC SRL | CIG: Z3F31117A9 Pagamento fattura n° 236PA del 31-03-2021 - Ordine Mepa 6083778 | | 55,00 | | | 366.568,64 | N | |
| M | 234 | 2021 | 06/04/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 236 PA ETIC S.R.L. 67.1 12.1 | | 12,10 | | | 366.556,54 | N | |
| M | 235 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | MUSSI ALESSANDRA | Pagamento fattura n° 55 del 26-03-2021 | | 954,77 | | | 365.601,77 | N | |
| M | 236 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento fattura n° 55 del 26-03-2021 | | 213,73 | | | 365.388,04 | N | |
| M | 237 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n° 1021071871 del 30-03-2021 - periodo gennaio 2021 | | 56,25 | | | 365.331,79 | N | |
| M | 238 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: Z79312A3B7 Pagamento fattura n° 241PA del 31-03-2021 Ordine Mepa 6100975 del 27-03-2021 | | 1.540,00 | | | 363.791,79 | N | |
| M | 239 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | ETIC SRL | CIG: Z9C30FEE27 Pagamento fattura n° 194PA del 24-03-2021 Ordine MEPA 6076569 del 13-03-2021 | | 625,00 | | | 363.166,79 | N | |
| M | 240 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 888/EL del 31-03-2021 - Trattativa diretta 1488987 del 12-11-2020 | | 1.779,54 | | | 361.387,25 | N | |
| M | 241 | 2020 | 06/04/2021 | A0.3 | INFORMEC SRLS | CIG: Z162F9D116 CUP: J31D20000230001 Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 | | | 8.700,00 | | 352.687,25 | N | |
| M | 242 | 2020 | 06/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 iva su Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 | | | 1.914,00 | | 350.773,25 | N | |
| M | 243 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura 888/EL del 31-03-2021 MEDIA DIRECT SRL 2171.04 391.5 | | 391,50 | | | 350.381,75 | N | |
| M | 244 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: Z3530E64AD Pagamento fattura n° 50 del 31-03-2021 ordine acquisto 39 del 05-03-2021 | | 206,90 | | | 350.174,85 | N | |
| M | 245 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura iva su fattura n° 50 del 31-03-2021 ordine acquisto 39 del 05-03-2021 | | 45,52 | | | 350.129,33 | N | |
| M | 246 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: Z3530E64AD Pagamento fattura n° 49 del 31-03-2021 ordine 38 del 05-03-2021 | | 1.182,90 | | | 348.946,43 | N | |
| M | 247 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | MAESTRIPIERI SRL | CIG: Z4330FE5DA Pagamento fattura n° 3476 del 31-03-2021 ordine ODA 6076225 DEL 12-03-2021 | | 1.594,88 | | | 347.351,55 | N | |
| M | 248 | 2021 | 06/04/2021 | A0.4 | AZIENDA USL | CIG: Z88313EC4B Pagamento fattura n° 500210840 del 22-03-2021 determina n° 686 del 15-03-2021 rimborso imposta di bollo | | 48,00 | | | 347.303,55 | N | |
| M | 249 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Pagamento fattura n° 3476 del 31-03-2021 ordine ODA 6076225 DEL 12-03-2021 | | 350,87 | | | 346.952,68 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 250 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 49 EUROCOLUMBUS S.P.A. 1443.14 260.24 | | 260,24 | | | 346.692,44 | N | |
| M | 251 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | pagamento iva su fattura n. 105 Four srl | | 67,54 | | | 346.624,90 | N | |
| M | 252 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 150,00 | | | 346.474,90 | N | |
| M | 253 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 21-0283 INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S. | | 160,38 | | | 346.314,52 | N | |
| M | 254 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 189 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | | 217,80 | | | 346.096,72 | N | |
| M | 255 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 1010672682 _ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 30,68 | | | 346.066,04 | N | |
| M | 256 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 1010672681 _ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 61,65 | | | 346.004,39 | N | |
| M | 257 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n. 1010672683_ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 31,13 | | | 345.973,26 | N | |
| M | 258 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura .18736 MESSAGNET S.P.A. | | 4,33 | | | 345.968,93 | N | |
| M | 259 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su Fattura n. 18735 MESSAGNET S.P.A. | | 6,60 | | | 345.962,33 | N | |
| M | 260 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n.18/P SA.GE. IMPIANTI DI SALVATORE GERARDO | | 48,40 | | | 345.913,93 | N | |
| M | 261 | 2021 | 06/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su Fattura n 194 PA ETIC S.R.L. | | 137,50 | | | 345.776,43 | N | |
| M | 262 | 2021 | 06/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento iva su fattura n. 241 PA ETIC S.R.L. | | 338,80 | | | 345.437,63 | N | |
| M | 263 | 2021 | 06/04/2021 | A0.5 | ZULFIQAR KHAN | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 120,00 | | | 345.317,63 | N | |
| R | 34 | 2020 | 06/04/2021 | 5.6 | FONDAZIONE CARISBO | CONTRIBUTO OGGI PARLO IO BANDO INNOVAZIONE DIGITALE | | | | 30.000,00 | 375.317,63 | N | |
| R | 35 | 2021 | 06/04/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI | 1.000,00 | | | | 376.317,63 | N | |
| R | 36 | 2021 | 07/04/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo Esame di Stato Alunni EMINI XHAFERR - GIOVANNI VIGNOLETTI- CONTRIBUTO ESAME CANDIDATI ESTERNI | 700,00 | | | | 377.017,63 | N | |
| M | 264 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 17 DI BOLOGNA | N° 35 ore docenza + 200,00 euro coordinamento progetto INS | | 1.825,58 | | | 375.192,05 | N | |
| M | 265 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 14 DI BOLOGNA | N° 35 ore docenza + 200,00 euro coordinamento progetto INS | | 1.825,58 | | | 373.366,47 | N | |
| M | 266 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 8 DI BOLOGNA | N° 35 ore docenza + 200,00 euro coordinamento progetto INS | | 1.825,58 | | | 371.540,89 | N | |
| M | 267 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 18 DI BOLOGNA | N° 35 ore docenza + 200,00 euro coordinamento progetto INS | | 1.759,13 | | | 369.781,76 | N | |
| M | 268 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 DI BOLOGNA | N° 35 ore docenza + 200,00 euro coordinamento progetto INS | | 1.838,58 | | | 367.943,18 | N | |
| M | 269 | 2021 | 10/04/2021 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO | N° 35 ore docenza + 200,00 euro | | 1.825,58 | | | 366.117,60 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | N° 1 DI BOLOGNA | coordinamento progetto INS | | | | | | | |
| M | 346 | 2021 | 14/04/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU su corsi di recupero e su forte processo migratorio L2 docenti La Micela Pacucci | | 133,88 | | | 365.983,72 | N | |
| M | 270 | 2021 | 16/04/2021 | P0.1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | CIG: Z2C3143977 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° U1230000021924 DEL 09-04-2021 - BUONO D'ORDINE 55 DEL 07-04-2021 POLIZZA RM45 POL 179063391 DEL 26-03-2021 | | 2.000,00 | | | 363.983,72 | N | |
| M | 271 | 2021 | 16/04/2021 | P0.1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | CIG: Z2C3143977 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura U1230000021925 del 09-04-2021 ORDINE 55 DEL 07-04-2021 RM 90 POL 179063424 ELETTRONICA | | 3.600,00 | | | 360.383,72 | N | |
| M | 272 | 2021 | 16/04/2021 | P0.1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | CIG: Z2C3143977 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° U1230000091926 DEL 9-04-2021 RM 44 POL 17906331 RAMO INCENDIO | | 4.350,00 | | | 356.033,72 | N | |
| M | 273 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: Z42313CEA4 Pagamento fattura n° 268PA del 13-04-2021 - Ordine MEPA 611641 del 06-04-2021 | | 770,00 | | | 355.263,72 | N | |
| M | 274 | 2021 | 16/04/2021 | P0.2 | ETIC SRL | CIG: Z9E3129EFB Pagamento fattura n° 269PA del 13-04-2021 Ordine Mepa 6100809 materiale per IC 11 Bologna | | 1.639,00 | | | 353.624,72 | N | |
| M | 275 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z4831063B8 Pagamento fattura n° 20214E 1174 del 12/04/2021 trattativa diretta n° 1638119 del 16-03-2021 | | 95,00 | | | 353.529,72 | N | |
| M | 276 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z4831063B8 Pagamento fattura n° 20214E10900 del 08-04-2021 trattativa diretta 1638119 del 16-03 | | 2.030,00 | | | 351.499,72 | N | |
| M | 277 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | CIG: ZE1313AB0F Pagamento fattura n° RIMS-2021-0000666 DEL 10-04-2021 ORDINE 54 DEL 31-03-2021 | | 245,66 | | | 351.254,06 | N | |
| M | 278 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | GREEN ANALYTICS SRL | CIG: Z0330922BE Pagamento fattura n° 2/1 del 22-03-2021 buono d'ordine 20 del 09-2-2021 | | 580,00 | | | 350.674,06 | N | |
| M | 279 | 2020 | 16/04/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 PAGAMENTO FATTURA 38/03 DEL 31-03-2021 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 100,00 | 350.574,06 | N | |
| M | 280 | 2020 | 16/04/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 PAGAMENTO FATTURA 37/03 DEL 31-03-2021 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 100,00 | 350.474,06 | N | |
| M | 281 | 2020 | 16/04/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 PAGAMENTO FATTURA 36/03 DEL 31-03-2021 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 100,00 | 350.374,06 | N | |
| M | 282 | 2021 | 16/04/2021 | P0.1 | FUTURA GROUP SRL | CIG: Z79303AD06 Pagamento fattura n° 2021/FS/1927 del 06-04-2021 buono ordine MEPA 5966255 del 19-01-2021 | | 3.256,23 | | | 347.117,83 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 283 | 2020 | 16/04/2021 | A0.2 | CONSORZIO GENERALE FINITURE SRL | CIG: Z052F71946 Pagamento fattura n° 000028-1C3PA del 30-03-2021 Buono d'ordine 98 del 27-11-2020 | | | | 2.000,00 | 345.117,83 | N | |
| M | 284 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | MA.SI.BO | CIG: ZCB30F35BF Pagamento fattura n° 2021/0000002P del 31-03-2021 - Ordine N° 40/ del 10-03-2021 | | 720,53 | | | 344.397,30 | N | |
| M | 285 | 2021 | 16/04/2021 | A0.2 | MA.SI.BO | Pagamento fattura n° 2021/0000001P del 31-03-2021 ordine n° 46 del 18-03-2021 | | 72,84 | | | 344.324,46 | N | |
| M | 286 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X01404142 del 12-04-2021 contratto 888012063130 | | 58,57 | | | 344.265,89 | N | |
| M | 287 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | KHADRI MOURAD | Rimborso contributo volontario versato per errore 2020/2021 | | 21,00 | | | 344.244,89 | N | |
| M | 288 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | EL HAJIR SOAD | Rimborso contributo volontario versato per errore 2020/2021 | | 21,19 | | | 344.223,70 | N | |
| M | 289 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | EL MAHI ABDELALI | Rimborso contributo volontario versato per errore 2020/2021 | | 21,17 | | | 344.202,53 | N | |
| M | 290 | 2021 | 16/04/2021 | A0.3 | MELLAS HLIMA | Rimborso contributo volontario versato per errore 2020/2021 | | 21,17 | | | 344.181,36 | N | |
| M | 291 | 2021 | 21/04/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento prestazione d'opera intellettuale assistente di lingue inglese Mese di Marzo 2021 | | 850,00 | | | 343.331,36 | N | |
| M | 292 | 2020 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario su Buono d'ordine 98 del 27-11-2020 fattura n. 000028-1C3 PA CONSORZIO GENERALE FINITURE S.R.L | | | | 440,00 | 342.891,36 | N | |
| M | 293 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario su fattura n. 2021/0000001P MA.SI.BO SRL | | 16,02 | | | 342.875,34 | N | |
| M | 294 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva conto erario su fattura 2021/0000002P MA.SI.BO SRL | | 158,52 | | | 342.716,82 | N | |
| M | 295 | 2021 | 23/04/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario su fattura n. 2021/FS/1927 FUTURA GROUP SRL | | 716,37 | | | 342.000,45 | N | |
| M | 296 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura RIMS_2021_0000666 IKEA ITALIA RETAIL SRL | | 54,04 | | | 341.946,41 | N | |
| M | 297 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura 20214E10900 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | | 446,60 | | | 341.499,81 | N | |
| M | 298 | 2021 | 23/04/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura 269 PA ETIC S.R.L. | | 360,58 | | | 341.139,23 | N | |
| M | 299 | 2021 | 23/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura 268 PA ETIC S.R.L. | | 169,40 | | | 340.969,83 | N | |
| M | 300 | 2020 | 23/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 22,00 | 340.947,83 | N | |
| M | 301 | 2020 | 23/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione iva su fattura 38/03 ASTERIX SRL | | | | 22,00 | 340.925,83 | N | |
| M | 302 | 2020 | 23/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione numero fattura 36/03 asterix | | | | 22,00 | 340.903,83 | N | |
| M | 302 | 2020 | 23/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT | Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 | | | | -22,00 | 340.925,83 | N | A |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | Contratto di sanificazione numero fattura 36/03 asterix | | | | | | | |
| M | 303 | 2021 | 23/04/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura 7X01404142 TIM S.P.A. | | 12,89 | | | 340.912,94 | N | |
| M | 304 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva conto erario Numero fattura 20214E11174 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | | 20,90 | | | 340.892,04 | N | |
| M | 305 | 2021 | 23/04/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 250,00 | | | 340.642,04 | N | |
| M | 306 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | SACA SOC COOP ARL | CIG: Z26314497F Pagamento fattura n° 119/PA del 16-04-2021 - Noleggio SACA a favore USR Emilia Romagna | | 16,00 | | | 340.626,04 | N | |
| M | 307 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | GENERAL SERVICE DI POLI MORENO | CIG: Z9630963DB Pagamento fattura n° 612 del 21-04-2021 buono d'ordine 21/2021 del 10-02-2021 | | 140,40 | | | 340.485,64 | N | |
| M | 308 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura N° 1021094687 del 22 aprile 2021 identificativo contratto 40001385558 spese febbraio 2021 | | 38,02 | | | 340.447,62 | N | |
| M | 309 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | TIM SPA | Pagamento fattura n° 8H00209803 del 12-04-2021 febbraio marzo 051563709 | | 67,46 | | | 340.380,16 | N | |
| M | 310 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO | CIG: ZDF31336D3 Pagamento fattura n° 5/PA del 21-04-2021 buono d'ordine 53 del 30/03/2021 applicazione pellicola di sicurezza lato esterno | | 1.355,00 | | | 339.025,16 | N | |
| M | 311 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | TEDESCHI AUTOSPURGHIS SRL | CIG: Z9A316B9F2 Pagamento fattura n° 01-14 del 21-04-2021 buono d'ordine n° 61/2021 del 19-04-2021 | | 1.040,00 | | | 337.985,16 | N | |
| M | 312 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | GENERAL SERVICE DI POLI MORENO | CIG: Z5D31246DE Pagamento fattura n° 613 del 21-04-2021 buono d'ordine 48/2021 del 25-03-2021 | | 628,00 | | | 337.357,16 | N | |
| M | 313 | 2021 | 24/04/2021 | P0.2 | SENATORE PIERLUIGI | Pagamento incarico protocollo 6605/2021 del 30/03/2021 Moderatore incarico Mario Tozzi esperto giornalista prestatore d'opera Senatore Pierluigi | | 150,00 | | | 337.207,16 | N | |
| M | 314 | 2021 | 24/04/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO SU incarico protocollo 6605/2021 del 30/03/2021 Moderatore incarico Mario Tozzi esperto giornalista prestatore d'opera Senatore Pierluigi | | 37,50 | | | 337.169,66 | N | |
| M | 315 | 2021 | 24/04/2021 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU incarico protocollo 6605/2021 del 30/03/2021 Moderatore incarico Mario Tozzi esperto giornalista prestatore d'opera Senatore Pierluigi | | 15,94 | | | 337.153,72 | N | |
| M | 316 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento IVA su fattura 8H00209803 TIM S.P.A. 82.3 14.84 | | 14,84 | | | 337.138,88 | N | |
| M | 317 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 119/PA S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. 17.6 1.6 | | 1,60 | | | 337.137,28 | N | |
| M | 318 | 2021 | 24/04/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° 612 POLI MORENO 171.29 30.89 | | 30,89 | | | 337.106,39 | N | |
| M | 319 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 613 POLI MORENO 766.16 138.16 | | 138,16 | | | 336.968,23 | N | |
| M | 320 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT | IVA SU FATTURA 01 -14 TEDESCHI | | 228,80 | | | 336.739,43 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | AUTOSPURGH SRL 1.268,80 228,80 | | | | | | | |
| M | 321 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 5/PA VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO 1653.1 298.1 | | 298,10 | | | 336.441,33 | N | |
| M | 322 | 2021 | 24/04/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva mpegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione numero fattura 36/03 asterix | | 22,00 | | | 336.419,33 | N | |
| M | 323 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento coordinamento contabile amministrativo Rendicontazione Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 | | 254,68 | | | 336.164,65 | N | |
| M | 324 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | ANGIOLINI SILVIA | Pagamento n° 16 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137/2021 del 23/02/2021 | | 530,56 | | | 335.634,09 | N | |
| M | 325 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | ANTONETTI DOMENICO | Pagamento n° 10 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137/2021 del 23/02/2021 | | 349,77 | | | 335.284,32 | N | |
| M | 326 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | BERNABEI FABIO | Pagamento n° 14 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4202/2021 del 23/02/2021 | | 489,68 | | | 334.794,64 | N | |
| M | 327 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | BERTAGGIA CAROLINA | Pagamento n° 8 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 3892/2021 del 20/02/2021 e 22 ore incarico su corsi di insegnamento per alunni NAI | | 696,36 | | | 334.098,28 | N | |
| M | 328 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | COTTI MARIA LETIZIA | Pagamento n° 8 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137/2021 del 23/02/2021 | | 265,28 | | | 333.833,00 | N | |
| M | 329 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | DI CRISTO CASIMIRO CIRO | Pagamento n° 12 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137/2021 del 23/02/2021 | | 419,73 | | | 333.413,27 | N | |
| M | 330 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | FORTE LORENA | Pagamento n° 5 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 3892/2021 del 20/02/2021 | | 116,06 | | | 333.297,21 | N | |
| M | 331 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | MARULLI MARTA | Pagamento n° 14 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137/2021 del 23/02/2021 | | 464,24 | | | 332.832,97 | N | |
| M | 332 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | PINARDI CRISTINA | Pagamento supporto coordinamento | | 199,90 | | | 332.633,07 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | contabile amministrativo Rendicontazione Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 | | | | | | | |
| M | 333 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | PETRALITO NICOLA | Pagamento n° 10 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 3892/2021 del 20/02/2021 | | 232,12 | | | 332.400,95 | N | |
| M | 334 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | SARTI TULLIO | Pagamento coordinamento didattico Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 | | 523,93 | | | 331.877,02 | N | |
| M | 335 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | SILIPIGNI FILOMENA | Pagamento n° 12 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4348 /2021 del 24/02/2021 | | 397,92 | | | 331.479,10 | N | |
| M | 336 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | STARACE LOREDANA | Pagamento n° 6 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 3996 /2021 del 22/02/2021 | | 198,96 | | | 331.280,14 | N | |
| M | 337 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | TAVOLIERE CAROLINA | Pagamento n° 8 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137 /2021 del 22/02/2021 | | 265,28 | | | 331.014,86 | N | |
| M | 338 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | FAMULARI FRANCESCA | Pagamento n° 12 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4137 /2021 del 22/02/2021 | | 419,73 | | | 330.595,13 | N | |
| M | 339 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap Carico dipen+ Inpdap carico amm.ne su Prog INS Recupero e Sportelli a.s. 2019-20 e 2020-21 Abbruzzese-Angiolini-Antonetti-Bernabei-Bertaggia-Cotti-Di Cristo-Famulari-Forte-Marulli-Pietralito-Pinardi-Sarti-Semprini-Silipigni-Starace-Tavoliere | | 3.108,14 | | | 327.486,99 | N | |
| M | 340 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito Prog INS Recupero e Sportelli a.s. 2019-20 e 2020-21 Abbruzzese-Angiolini-Antonetti-Bernabei-Bertaggia-Cotti-Di Cristo-Famulari-Forte-Marulli-Pietralito-Pinardi-Sarti-Semprini-Silipigni-Starace-Tavoliere | | 32,98 | | | 327.454,01 | N | |
| M | 341 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO SU Prog INS Recupero e Sportelli a.s. 2019-20 e 2020-21 Abbruzzese-Angiolini-Antonetti-Bernabei-Bertaggia-Cotti-Di Cristo-Famulari-Forte-Marulli-Pietralito-Pinardi-Sarti-Semprini-Silipigni-Starace-Tavoliere | | 2.268,32 | | | 325.185,69 | N | |
| M | 342 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU Prog INS Recupero e Sportelli a.s. 2019-20 e 2020-21 Abbruzzese-Angiolini-Antonetti-Bernabei-Bertaggia-Cotti-Di Cristo-Famulari-Forte-Marulli-Pietralito-Pinardi-Sarti-Semprini-Silipigni- | | 800,58 | | | 324.385,11 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | Starace-Tavoliere | | | | | | | |
| M | 343 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap Carico dipendente e Inpdap carico stato su corsi di recupero e su forte processo migratorio L2 docenti La Micela Pacucci | | 519,75 | | | 323.865,36 | N | |
| M | 344 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito su corsi di recupero e su forte processo migratorio L2 docenti La Micela Pacucci | | 5,52 | | | 323.859,84 | N | |
| M | 345 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO SU su corsi di recupero e su forte processo migratorio L2 docenti La Micela Pacucci | | 386,34 | | | 323.473,50 | N | |
| M | 347 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento n° 22 ore recupero L2 La Micela n° 22 a.s. 2020-21 | | 510,66 | | | 322.962,84 | N | |
| M | 348 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | PACUCCI GIOVANNA | Pagamento n° 23 ore recupero L2 La Micela n° 22 a.s. 2020-21 | | 533,88 | | | 322.428,96 | N | |
| M | 349 | 2021 | 27/04/2021 | A0.3 | SEMPRINI LAURA | Pagamento n° 14 ore di recupero/sportelli corsi di recupero prime e seconde Belluzzi Fioravanti Tecnico professionale Progetto INS 2019/2020 E 2020/2021 Prot.n. 4348 /2021 del 24/02/2021 | | 464,24 | | | 321.964,72 | N | |
| R | 37 | 2021 | 28/04/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO_AGOSTO 2021 | 2.356,63 | | | | 324.321,35 | N | |
| M | 350 | 2021 | 30/04/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 200,00 | | | 324.121,35 | N | |
| M | 351 | 2021 | 30/04/2021 | P0.2 | INFOCLIP SRL | CIG: ZEA317C88C Pagamento fattura n. FVL380 _ Buono d'ordine Prot.n. 8085/2021/41m del 23 aprile 2021 _ Progetto POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA_ attivazione e gestione abbonamenti a riviste Liceo Galvani | | 984,37 | | | 323.136,98 | N | |
| R | 38 | 2021 | 30/04/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | CUPB54I20001090001 ECCELLENZE A.S. 2018-2019 DE CECCO DIEGO | 140,00 | | | | 323.276,98 | N | |
| M | 352 | 2021 | 12/05/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento incarico Assistente di Lingue Inglese pagamento mese aprile 2021 HBUKGB4102K IBAN: GB90HBUK40111864602625 | | 850,00 | | | 322.426,98 | N | |
| M | 353 | 2021 | 12/05/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZB830D089F CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM001568 DEL 30-04-2021 - ORDINE ODA 6048945 DEL 26-02-2021 | | 325,62 | | | 322.101,36 | N | |
| M | 354 | 2021 | 12/05/2021 | A0.3 | MULTIMEDIA NET SRL | CIG: ZE03158A3D Pagamento fattura n° 34/E del 30-04-2021 Buono d'Ordine 58 del 2021 del 13-04-2021 | | 100,00 | | | 322.001,36 | N | |
| M | 355 | 2021 | 12/05/2021 | P0.2 | GIOELE S.A.S. DI BRAGLIA ELENA | Pagamento fattura n° 11/001 del 05-05-2021 identificativo di ordine prot. 8083 del 23-04-2020 Kit libri materiale bibliografico per IIs Corni di Modena | | 2.034,50 | | | 319.966,86 | N | |
| M | 356 | 2021 | 12/05/2021 | A0.1 | PULITALIA SPA | CIG: ZF93164562 Pagamento fattura n° 3000410/3 del 30-04-2021 buono d'ordine ODA 6131843 del 16-04-2021 | | 930,00 | | | 319.036,86 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 357 | 2021 | 12/05/2021 | P0.2 | MARETTI SIMONE | Pagamento fattura n° 18/2021 del 03-05-2021 contratto protocollo n° 460 del 04-01-2021 | | 720,00 | | | 318.316,86 | N | |
| M | 358 | 2021 | 12/05/2021 | A0.2 | FIORINI S.R.L. | CIG: Z9730C2129 Pagamento fattura n° P00007 del 30-04-2021 -buono d'ordine 32 del 23-02-2021 | | 1.559,20 | | | 316.757,66 | N | |
| M | 359 | 2021 | 12/05/2021 | P0.4 | FOUR S.R.L. | CIG: Z313158A22 Pagamento fattura n° 164 del 29-04-2021 buono d'ordine 57 del 13-04-2021 | | 1.430,00 | | | 315.327,66 | N | |
| M | 360 | 2021 | 12/05/2021 | A0.2 | MAESTRIPIERI SRL | CIG: Z4330FE5DA Pagamento fattura 4949 del 30-04-2021 ordine oda 6076225 del 12-03-2021 | | 91,62 | | | 315.236,04 | N | |
| M | 361 | 2021 | 12/05/2021 | P0.1 | S.T.S SISTEMI SRL | CIG: ZC030B5969 Pagamento fattura 528 del 21-04-2021 buono d'ordine 30 del 19-02-2021 | | 563,80 | | | 314.672,24 | N | |
| M | 362 | 2021 | 12/05/2021 | A0.3 | LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A E C | CIG: ZA73170AE8 Pagamento fattura n° 401 del 28-04-2021 - buono d'ordine 62 del 21-04-2021 ZA731 | | 742,50 | | | 313.929,74 | N | |
| M | 363 | 2021 | 12/05/2021 | P0.1 | CONVERSANO FRANCESCO | CIG: ZDF31A47CA CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura 13 del 07-05-2021 incarico contratto prot. 7907 del 20-04-2021 | | 2.602,00 | | | 311.327,74 | N | |
| M | 364 | 2021 | 12/05/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 250,00 | | | 311.077,74 | N | |
| M | 365 | 2021 | 12/05/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z4E30491A6 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM001360 DEL 15-04-2021 BUONE D'ORDINE ODA 5980463 DEL 20-01-2021 | | 124,76 | | | 310.952,98 | N | |
| M | 366 | 2021 | 12/05/2021 | A0.1 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | Pagamento fattura n° RINS_2021_0000784 DEL 28-04-2021 BUONO D'ORDINE 63 DEL 22-04-2021 | | 252,46 | | | 310.700,52 | N | |
| R | 39 | 2021 | 12/05/2021 | 3.6 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA | BO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' | 22.127,00 | | | | 332.827,52 | N | |
| M | 367 | 2021 | 13/05/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 528 _ S.T.S. SISTEMI S.R.L. | | 124,04 | | | 332.703,48 | N | S |
| M | 368 | 2021 | 13/05/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n.RIMS_2021_0000784 _ IKEA ITALIA RETAIL SRL | | 55,54 | | | 332.647,94 | N | S |
| M | 369 | 2021 | 13/05/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 401 _ LINEA GRAFIC SRL | | 163,35 | | | 332.484,59 | N | S |
| M | 370 | 2021 | 13/05/2021 | P0.4 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 164 _ FOUR S.R.L. | | 314,60 | | | 332.169,99 | N | S |
| M | 371 | 2021 | 13/05/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 3000410/3 _ PULITALIA S.P.A. | | 46,50 | | | 332.123,49 | N | S |
| M | 372 | 2021 | 13/05/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 4949 _ MAESTRIPIERI SRL | | 20,16 | | | 332.103,33 | N | S |
| M | 373 | 2021 | 13/05/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 34/E _ MULTIMEDIA NET SRL | | 22,00 | | | 332.081,33 | N | S |
| M | 374 | 2021 | 13/05/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. P00007 _ FIORINI S.R.L. | | 343,02 | | | 331.738,31 | N | S |
| M | 375 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | CORVINO CRISTOFARO | Pagamento incarico formazione 15 ore google suite prot. 15537 del 30-11-2020 | | 452,45 | | | 331.285,86 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 376 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | PIZZUTI FRANCESCO | Pagamento corso di aggiornamento laboratorio di automazione 2 ore prot 803/2021 del 14-01-2021 | | 60,33 | | | 331.225,53 | N | |
| M | 377 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | SQUILLACIOTTI DOMENICO | Pagamento corso di aggiornamento prot. 256 del 8-1-2021 e 799 del 14-01-2021 laboratorio di Toyota e Meccanica | | 241,31 | | | 330.984,22 | N | |
| M | 378 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | VALZANIA MARIA PAOLA | Pagamento n° 18 ore corso di formazione Amplio-Lim incarico prot. 14828 del 21-11-2020 | | 542,94 | | | 330.441,28 | N | |
| M | 379 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | VEGETTI DANIELE | Pagamento incarico corso aggiornamento laboratorio elettronica n° 4 ore prot 208 del 07-01-2021 | | 120,65 | | | 330.320,63 | N | |
| M | 380 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | ROPA CLAUDIA | Pagamento corso di aggiornamento laboratorio di chimica e chimica strumentali N° 4 ore incarico prot 635 del 12-1-2021 | | 132,22 | | | 330.188,41 | N | |
| M | 381 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | ERARIO DELLO STATO | Ritenuta acconto/ Irpef su formazioni Corvino-Pizzuti_Schillaciotti_Valzania_Vegetti_Ropa | | 557,42 | | | 329.630,99 | N | |
| M | 382 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su formazioni Corvino-Pizzuti_Schillaciotti_Valzania_Vegetti_Ropa | | 179,12 | | | 329.451,87 | N | |
| M | 383 | 2021 | 15/05/2021 | P0.4 | AMICI DEI POPOLI ong | CIG: Z6331A47B4 Pagamento noto di addebito N° 2 del 14/05/2021 per 17 laboratori progetto legalità convenzione protocollo 18302 del 10-12-2020 | | 3.060,00 | | | 326.391,87 | N | |
| M | 384 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | STAMPASI SRL | CIG: ZF131625D0 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° A2499 DEL 03-05-2021 buono d'ordine 59 del 16-04-2021 | | 2.805,00 | | | 323.586,87 | N | |
| M | 385 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | FUTURA GROUP SRL | Pagamento fattura n° 2021/FS/2755 del 13-05-2021 buono d'ordine mepa 6102234 del 24-04-2021 | | 717,85 | | | 322.869,02 | N | |
| M | 386 | 2021 | 15/05/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO RITENUTA ACCONTO SU ESPERTO MARETTI Pagamento fattura n° 18/2021 del 03-05-2021 contratto protocollo n° 460 del 04-01-2021 | | 180,00 | | | 322.689,02 | N | |
| M | 387 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA conto erario Identificativo fattura Progressivo fattura 4998772743 1 5056912724 1 5059634604 1 | | 617,10 | | | 322.071,92 | N | |
| M | 388 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 2021/FS/2755 FUTURA GROUP SRL 875.78 157.93 | | 157,93 | | | 321.913,99 | N | |
| M | 389 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | SIAD SPA | CIG: Z77317AA88 Pagamento fattura n° 21003136 del 30-04-2021 buono d'ordine 64 del 23-04-2021 | | 95,10 | | | 321.818,89 | N | |
| M | 390 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 21003136 S.I.A.D. S.P.A. 116.02 20.92 | | 20,92 | | | 321.797,97 | N | |
| M | 391 | 2021 | 15/05/2021 | A0.3 | DE CECCO DIEGO | Rimborso competizione eccellenze anno scolastico 2019 2020 ssummer school fisica in moto Patti | | 140,00 | | | 321.657,97 | N | |
| M | 392 | 2021 | 15/05/2021 | A0.5 | MUSIANI BARBARA | Rimborso viaggi istruzione a.s. | | 120,00 | | | 321.537,97 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 2019_2020 Alex Castelli | | | | | | | |
| M | 393 | 2021 | 15/05/2021 | A0.5 | FACCENDA VITO | Rimborso viaggi d'istruzione folkstone | | 600,00 | | | 320.937,97 | N | |
| M | 394 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento Incarico coordinamento contabile amm.vo didattico prot. 369/3.1.b del 08-01-2021 | | 395,98 | | | 320.541,99 | N | |
| M | 395 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | PINARDI CRISTINA | Pagamento n° 39 ore Incarico coordinamento contabile amm.vo didattico prot. 370/3.1.b del 08-01-2021 | | 375,04 | | | 320.166,95 | N | |
| M | 396 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | SOVERINI EDOARDO | Pagamento Incarico N° 21 ore coordinamento contabile amm.vo didattico Dirigente del progetto del 08-01-2021 | | 342,55 | | | 319.824,40 | N | |
| M | 397 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | Pagamento Inpdap Dip. + Inpdap stato su Abbruzzese-Pinardi-Soverini progetto biblioteche coordinamento contabile amm.vo rendicontazione | | 589,04 | | | 319.235,36 | N | |
| M | 398 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO su Abbruzzese-Pinardi-Soverini progetto biblioteche coordinamento contabile amm.vo rendicontazione | | 508,11 | | | 318.727,25 | N | |
| M | 399 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | Inpdap fondo credito su Abbruzzese-Pinardi-Soverini progetto biblioteche coordinamento contabile amm.vo rendicontazione | | 6,25 | | | 318.721,00 | N | |
| M | 400 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | irap su Abbruzzese-Pinardi-Soverini progetto biblioteche coordinamento contabile amm.vo rendicontazione | | 151,73 | | | 318.569,27 | N | |
| M | 401 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | BERTINI MARIA PIA | Pagamento n° 23 ore attività cooperazione per la promozione eventi con esperti esterni organizzati per il nuovo assetto e la biblioteca del nuovo assetto e rinnovo biblioteca IIS Corni. Prot. 7621/1.8.g 342021 | | 239,67 | | | 318.329,60 | N | |
| M | 402 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | BRAIDI VALERIA | Pagamento docente esperto per profilazione utenti e supporto promozione alla lettura prot. 9757 del 12-09-2020 | | 696,36 | | | 317.633,24 | N | |
| M | 403 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | GIUSTOZZI VALERIA | Pagamento n° 14 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di Bologna prot. 2195 del 07-05-2021 | | 171,39 | | | 317.461,85 | N | |
| M | 404 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | LUCCHINI NICOLETTA | Pagamento n° 14 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di Bologna prot. 2192 del 07-05-2021 | | 171,39 | | | 317.290,46 | N | |
| M | 405 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | MALPASSO JOEL | Pagamento n° 14 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di Bologna prot. 2193 del 07-05-2021 | | 171,39 | | | 317.119,07 | N | |
| M | 406 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | MATRA' FRANCESCA | Pagamento n° 14 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di Bologna prot. 2194 del 07-05-2021 | | 171,39 | | | 316.947,68 | N | |
| M | 407 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | PUGLIESE MARCO | Pagamento n° 14 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di Bologna prot. 2253 del 07-05-2021 | | 171,39 | | | 316.776,29 | N | |
| M | 408 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | RAVARA SIMONA | Pagamento n° 16 ore docente esperto per gestione catalogazione biblioteca IC 11 di | | 195,87 | | | 316.580,42 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | Bologna prot. 2194 del 07-05-2021 | | | | | | | |
| M | 409 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | SAVARESE ANNA MARIA | Pagamento n° 30 ore prot. 9757 del 12/09/2020 docente esperto per organizzazione progetti inerenti promozione della lettura | | 348,18 | | | 316.232,24 | N | |
| M | 410 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | TANCREDI CANIO | Pagamento n° 40 ore incarico coordinamento didattica per la promozione di attività di conoscenza del patrimonio librario IIS Cordni Modena prot. 7621 del 30-04-2021 | | 394,29 | | | 315.837,95 | N | |
| M | 411 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | TONIN MICHELE | Incarico prot. 9757 del 12-09-2020 n° 30 ore docente esperto per gestione catalogazione completa dei volumi biblioteca Belluzzi Fioravanti di Bologna | | 348,18 | | | 315.489,77 | N | |
| M | 412 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap carico dipendente e Inpdap carico amm.ne, catalogazione, ristrutturazione e restaurazione biblioteche , progettazione didattica Istituti IC 11 Bologna, IIs Corni di Modena e Belluzzi Fioravanti docenti Bertini-Braidi-Giustozzi-Lucchini-Malp | | 1.561,06 | | | 313.928,71 | N | |
| M | 413 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | Inpdap Fondo Credito su catalogazione, ristrutturazione e restaurazione biblioteche , progettazione didattica Istituti IC 11 Bologna, IIs Corni di Modena e Belluzzi Fioravanti docenti Bertini-Braidi-Giustozzi-Lucchini-Malpasso Matrà Pugliese | | 16,58 | | | 313.912,13 | N | |
| M | 414 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | Erario su catalogazione, ristrutturazione e restaurazione biblioteche , progettazione didattica Istituti IC 11 Bologna, IIs Corni di Modena e Belluzzi Fioravanti docenti Bertini-Braidi-Giustozzi-Lucchini-Malpasso Matrà Pugliese | | 1.218,14 | | | 312.693,99 | N | |
| M | 415 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Erario su catalogazione, ristrutturazione e restaurazione biblioteche , progettazione didattica Istituti IC 11 Bologna, IIs Corni di Modena e Belluzzi Fioravanti docenti Bertini-Braidi-Giustozzi-Lucchini-Malpasso Matrà Pugliese | | 402,13 | | | 312.291,86 | N | |
| M | 416 | 2021 | 18/05/2021 | P0.2 | G. EINAUDI EDITORE SPA | CIG: ZAF3143F5C Pagamento fattura n° CR -FT-003147 del 30-04-2021 Buono d'ordine 56 del 07-04-2021 Libri Mantellini | | 540,00 | | | 311.751,86 | N | |
| R | 40 | 2021 | 18/05/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | BO-PATTI DI COMUNITA' A. S. 2020-21 - II TRANCHE 2021/0240/07/0/01490/01/000015 | 8.000,00 | | | | 319.751,86 | N | |
| M | 417 | 2021 | 25/05/2021 | A0.3 | BURSTNET SRL | CIG: Z66311E44E Pagamento fattura n° 155 del 18-05-2021 ordine acquisto TRATTATIVA DIRETTA 1647241 del 27-03-2021 | | 20.725,00 | | | 299.026,86 | N | |
| M | 418 | 2021 | 25/05/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | CIG: Z023192DA8 Pagamento fattura n° 5/123 del 17-05-2021 trattativa diretta N° 1688641 del 03-05-2021 | | 2.396,67 | | | 296.630,19 | N | |
| M | 419 | 2021 | 25/05/2021 | P0.2 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZB33091178 PAGAMENTO FATTURA N° EIMM001642 del 10-05- | | 3.191,20 | | | 293.438,99 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 2021 buono d'ordine MEPA ODA 6025575 acquisto libri progetto biblioteche IC 11 Bologna | | | | | | | |
| M | 420 | 2021 | 25/05/2021 | P0.2 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZB33091178 Pagamento fattura EIMM001749 del 20-05-2021 buono d'ordine ODA 6025575 del 15-02-2021 saldo IC 11 BO | | 285,80 | | | 293.153,19 | N | |
| M | 421 | 2021 | 25/05/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZB830D089F CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM001748 DEL 20-05-2021 SALDO TERZO ORDINE ACQUISTO LIBRI PON | | 22,50 | | | 293.130,69 | N | |
| M | 422 | 2021 | 25/05/2021 | A0.3 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: Z4E30491A6 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° EIMM001747 del 20-05-2021 saldo buono d'ordine ODA Mepa 5984217 del 21-01-2021 | | 557,69 | | | 292.573,00 | N | |
| M | 423 | 2021 | 25/05/2021 | P0.2 | ETIC SRL | CIG: ZDF3185B98 Pagamento fattura n° 329PA del 17-05-2021 ordine ODA ODA 6149105 del 27-04-2021 | | 3.702,00 | | | 288.871,00 | N | |
| M | 424 | 2021 | 25/05/2021 | A0.2 | LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A E C | CIG: Z2D31A49D1 Pagamento fattura n° 482 del 20-05-2021 buono d'ordine 77 del 07-05-2021 | | 226,00 | | | 288.645,00 | N | |
| R | 41 | 2020 | 25/05/2021 | 6.11 | FONDAZIONE DEL MONTE | Finanziamento banca del monte progetto INS 2019/2020 | | | 15.750,00 | | 304.395,00 | N | |
| R | 42 | 2021 | 28/05/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributi genitori volontario VERS.ASS.SU PIAZZA | 14.000,00 | | | | 318.395,00 | N | |
| M | 425 | 2021 | 29/05/2021 | P0.2 | FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Pagamento fattura n° 2/257 del 26-05-2021 buono d'ordine mepa ODA 6191889 del 21-05-2021 | | 1.150,00 | | | 317.245,00 | N | |
| M | 426 | 2021 | 29/05/2021 | P0.1 | INFORMATICA.NET SRL | CIG: Z8C31D5953 Pagamento fattura n° V00333 del 27-05-2021 ODA 6192023 del 21-05-2021 | | 400,20 | | | 316.844,80 | N | |
| M | 427 | 2021 | 29/05/2021 | P0.2 | ETIC SRL | CIG: Z6B31BEC85 Pagamento fattura N° 348PA del 19-05-2021 Ordine Mepa 6182249 del 15-05-2021 Fornitura CORNI Modena | | 622,00 | | | 316.222,80 | N | |
| M | 428 | 2021 | 29/05/2021 | P0.2 | ETIC SRL | CIG: Z6B31BEC85 Pagamento fattura n° 358PA Ordine MEPA 6182249 del 15-05-2021 FORNITURA GALVANI | | 990,00 | | | 315.232,80 | N | |
| M | 429 | 2021 | 29/05/2021 | P0.1 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: Z2331BE7D2 CUP: J86J16001500008 Pagamento acconto fattura n° 2009481 del 17-05-2021 buono d'ordine 79 del 14-05-2021 | | 70,50 | | | 315.162,30 | N | |
| M | 430 | 2021 | 29/05/2021 | A0.1 | ULTRAPROMEDIA SRL | CIG: ZED31C8923 Pagamento fattura n° 2021/05/639 del 25-05-2021 ODA6183863 del 19-05-2021 | | 400,06 | | | 314.762,24 | N | |
| M | 431 | 2020 | 29/05/2021 | A0.3 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS | CIG: Z902EA78E0 ACCONTO FATTURA N° 1531/pa DEL 25-05-2021 - MESE DI GENNAIO Buon d'ordine 81 del 10-10-2020 | | | | 168,00 | 314.594,24 | N | |
| M | 432 | 2021 | 29/05/2021 | A0.3 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. | SALDO FATTURA N° 1531/pa DEL 25-05-2021 - MESE DI GENNAIO Buon | | 126,00 | | | 314.468,24 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | ONLUS | d'ordine 81 del 10-10-2020 | | | | | | | |
| M | 433 | 2021 | 29/05/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 250,00 | | | 314.218,24 | N | |
| R | 43 | 2019 | 29/05/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | SALDO AMBIENTI APPRENDIM INNOVATIVI PRIME POSIZIONI ACCONTO LABORATORI | | | 10.000,00 | | 324.218,24 | N | |
| M | 434 | 2021 | 31/05/2021 | P0.2 | REKORDATA SRL | CIG: ZC831CD08B Pagamento fattura n. 21FPDPA00161 del 28 Maggio 2021_ ordine ODA n. 6194159 del 24 Maggio 2021_reMarkable 2 + MARKER | | 500,00 | | | 323.718,24 | N | |
| M | 435 | 2021 | 31/05/2021 | P0.2 | SOLPA SRL | CIG: ZD631CD065 Pagamento fattura n. 122/PA del 28 maggio 2021_ ordine Oda 6189468 del 19 maggio 2021_ KOBO NIA 6 | | 3.340,80 | | | 320.377,44 | N | |
| M | 436 | 2021 | 31/05/2021 | P0.2 | ETIC SRL | CIG: Z9031C52A8 Pagamento fattura n° 360PA del 26-05-2021 Ordine Mepa 6182785 del 18-05-2021 | | 533,00 | | | 319.844,44 | N | |
| M | 437 | 2021 | 01/06/2021 | A0.3 | SOVERINI EDOARDO | Pagamento n° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazione progetto INS | | 298,44 | | | 319.546,00 | N | |
| M | 438 | 2021 | 01/06/2021 | A0.3 | SAVARESE ANNA MARIA | Pagamento n° 15 ore di coordinamento didattico progetto INS | | 174,09 | | | 319.371,91 | N | |
| M | 439 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | Pagamento Incarico Lettrice mese di maggio 2021 | | 850,00 | | | 318.521,91 | N | |
| M | 440 | 2021 | 01/06/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | iva su fattura n° 5/123 del 17-05-2021 Pelloni | | 336,06 | | | 318.185,85 | N | |
| M | 441 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA n° 329PA del 17-05-2021 ordine ODA ODA 6149105 del 27-04-2021 | | 814,44 | | | 317.371,41 | N | |
| M | 442 | 2021 | 01/06/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° 155 DEL 18-05-2021 BURSTNET | | 4.559,50 | | | 312.811,91 | N | |
| M | 443 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura N° 348PA del 19-05-2021 Ordine Mepa 6182249 del 15-05-2021 Fornitura CORNI Modena | | 136,84 | | | 312.675,07 | N | |
| M | 444 | 2021 | 01/06/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA fattura n° 482 del 17-05-2021 ordine ODA ODA 6149105 del 27-04-2021 | | 49,72 | | | 312.625,35 | N | |
| M | 445 | 2021 | 01/06/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Pagamento acconto fattura n° 2009481 del 17-05-2021 buono d'ordine 79 del 14-05-2021 | | 15,51 | | | 312.609,84 | N | |
| M | 446 | 2021 | 01/06/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 2021/05/639 del 25-05-2021 ODA6183863 del 19-05-2021 | | 88,01 | | | 312.521,83 | N | |
| M | 447 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA Pagamento fattura n° 358PA Ordine MEPA 6182249 del 15-05-2021 FORNITURA GALVANI | | 217,80 | | | 312.304,03 | N | |
| M | 448 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su Pagamento fattura n° 360PA del 26-05-2021 Ordine Mepa 6182785 del 18-05-2021 | | 117,26 | | | 312.186,77 | N | |
| M | 449 | 2021 | 01/06/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | SALDO FATTURA N° 1531/pa DEL 25-05-2021 - MESE DI GENNAIO Buon | | 14,70 | | | 312.172,07 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | d'ordine 81 del 10-10-2020 | | | | | | | |
| M | 450 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura Pagamento fattura n° 2/257 del 26-05-2021 buono d'ordine mepa ODA 6191889 del 21-05-2021 | | 253,00 | | | 311.919,07 | N | |
| M | 451 | 2021 | 01/06/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU Pagamento fattura n° V00333 del 27-05-2021 ODA 6192023 del 21-05-2021 | | 88,04 | | | 311.831,03 | N | |
| M | 452 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 122/PA _ solpa | | 734,98 | | | 311.096,05 | N | |
| M | 453 | 2021 | 01/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva fattura n. 21FPDPA00161 del 28 Maggio 2021_ ordine ODA n. 6194159 del 24 Maggio 2021_reMarkable 2 + MARKER | | 110,00 | | | 310.986,05 | N | |
| M | 454 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | ALBANESE VALERIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 404,55 | | | 310.581,50 | N | |
| M | 455 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | ANGIOLINI SILVIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 663,20 | | | 309.918,30 | N | |
| M | 456 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | ANTONETTI DOMENICO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 349,77 | | | 309.568,53 | N | |
| M | 457 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | BARTOLACELLI RENATA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 523,93 | | | 309.044,60 | N | |
| M | 458 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | BERNABEI FABIO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 489,68 | | | 308.554,92 | N | |
| M | 459 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | BERTAGGIA CAROLINA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 185,70 | | | 308.369,22 | N | |
| M | 460 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | CARATU' ANTONIO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 391,75 | | | 307.977,47 | N | |
| M | 461 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | CARBONERA FRANCESCO GIOVANNI | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 328,78 | | | 307.648,69 | N | |
| M | 462 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | CINALLI VINCENZO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 139,27 | | | 307.509,42 | N | |
| M | 463 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | COLLIA FEDERICA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 353,27 | | | 307.156,15 | N | |
| M | 464 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | COTTI MARIA LETIZIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 198,96 | | | 306.957,19 | N | |
| M | 465 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | DI CRISTO CASIMIRO CIRO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 419,73 | | | 306.537,46 | N | |
| M | 466 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | DI ZENZO MARINA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 139,91 | | | 306.397,55 | N | |
| M | 467 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | FAMULARI FRANCESCA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 209,86 | | | 306.187,69 | N | |
| M | 468 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | FORTE LORENA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 165,80 | | | 306.021,89 | N | |
| M | 469 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | GEIER MONIKA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 431,08 | | | 305.590,81 | N | |
| M | 470 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | GIAMPORCARO LAURA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 699,54 | | | 304.891,27 | N | |
| M | 471 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | GRASSO ALESSANDRO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 762,68 | | | 304.128,59 | N | |
| M | 472 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | IANNELLA CESARE | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 46,42 | | | 304.082,17 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 473 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 663,20 | | | 303.418,97 | N | |
| M | 474 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | LONGO LUIGI | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 464,24 | | | 302.954,73 | N | |
| M | 475 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | MARTELLO SALVATORE | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 762,68 | | | 302.192,05 | N | |
| M | 476 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | MARULLI MARTA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 265,28 | | | 301.926,77 | N | |
| M | 477 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | MUSTICA ANNUNZIATO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 279,82 | | | 301.646,95 | N | |
| M | 478 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | NAPOLI FRANCESCA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 307,80 | | | 301.339,15 | N | |
| M | 479 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | PASSARELLI GAETANO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 358,13 | | | 300.981,02 | N | |
| M | 480 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | PONTILLO MARIA LETIZIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 795,85 | | | 300.185,17 | N | |
| M | 481 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | RIZZUTO STEFANO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 342,77 | | | 299.842,40 | N | |
| M | 482 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SABETTA MARIA LUGIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 185,70 | | | 299.656,70 | N | |
| M | 483 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SARCINELLA FRANCESCO | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 636,58 | | | 299.020,12 | N | |
| M | 484 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SELVAGGI ILENIA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 489,68 | | | 298.530,44 | N | |
| M | 485 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SEMPRINI LAURA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 729,53 | | | 297.800,91 | N | |
| M | 486 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SILIPIGNI FILOMENA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 198,96 | | | 297.601,95 | N | |
| M | 487 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | SINIGAGLIA IRENE | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 331,60 | | | 297.270,35 | N | |
| M | 488 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | STARACE LOREDANA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 397,92 | | | 296.872,43 | N | |
| M | 489 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | TAVOLIERE CAROLINA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 464,24 | | | 296.408,19 | N | |
| M | 490 | 2021 | 04/06/2021 | A0.3 | ZAPPOLI FRANCESCA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 337,96 | | | 296.070,23 | N | |
| M | 491 | 2021 | 05/06/2021 | P0.2 | MARETTI SIMONE | Pagamento fattura n. 24/2021 del 31/05/2021 _ Incarico prot.n. 8567/31c del 04 maggio 2021 | | 1.200,00 | | | 294.870,23 | N | |
| M | 492 | 2021 | 05/06/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n. 1021131767 del 31/05/2021 | | 11,85 | | | 294.858,38 | N | |
| M | 493 | 2021 | 05/06/2021 | P0.1 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: Z2331BE7D2 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n. 2012291 del 25/05/2021_ Saldo buono ordine 79/2021 del 17/05/2021 | | 136,80 | | | 294.721,58 | N | |
| M | 494 | 2021 | 07/06/2021 | A0.3 | BASILE TIZIANA | Pagamento attività di recupero e sportello a.s. 2020_21 | | 523,93 | | | 294.197,65 | N | |
| M | 495 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | SCANU MARIA LAURA | Rimborso contributo volontario a.s 2020-2021 | | 120,00 | | | 294.077,65 | N | |
| M | 496 | 2021 | 11/06/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento ERARIO incarico | | 999,80 | | | 293.077,85 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
 40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | catalogatrice prot. 8995/2021 3.2.p del 12-05-2021 Sannia Deborah | | | | | | | |
| M | 497 | 2021 | 11/06/2021 | P0.2 | IRAP REGIONE | Pagamento IRAP su incarico catalogatrice prot. 8995/2021 3.2.p del 12-05-2021 Sannia Deborah | | 424,92 | | | 292.652,93 | N | |
| M | 498 | 2021 | 11/06/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | Erario ritenuta acconto su Esperto Maretti incarico contratto n. 8567/31c del 04 maggio 2021 | | 300,00 | | | 292.352,93 | N | |
| M | 499 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | MINISTERO ISTRUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO | Pagamento ONNICOMPENSIVITA' n° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazione progetto INS | | 112,50 | | | 292.240,43 | N | |
| M | 500 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | DIPENDENTI SAVARESE E SOVERINI INPDAP CARICO DIP. E INPDAP AMM.NE Pagamento n° 15 ore di coordinamento didattico progetto INS + ° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazi | | 235,13 | | | 292.005,30 | N | |
| M | 501 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | DIPENDENTI SAVARESE E SOVERINI INPDAP Fondo Credito Pagamento n° 15 ore di coordinamento didattico progetto INS + ° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazi | | 2,50 | | | 292.002,80 | N | |
| M | 502 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO DIPENDENTI SAVARESE E SOVERINI Pagamento n° 15 ore di coordinamento didattico progetto INS + ° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazi | | 174,77 | | | 291.828,03 | N | |
| M | 503 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU DIPENDENTI SAVARESE E SOVERINI Pagamento n° 15 ore di coordinamento didattico progetto INS + ° 18 ore di coordinamento didattico contabile amm.vo rendicontazi | | 60,56 | | | 291.767,47 | N | |
| M | 504 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap carico dip e inpdap carico am.ne su corsi recupero sportelli 2020/2021 ALBANESE ANGIOLINI ANTONETTI BARTOLACELLI BASILE BERNABEI BERTAGGIA CARATÙ - CARBONERA COLLIA CINALLI COTTI DI CRISTO DI ZENZO FAMULARI FORTE - | | 7.571,85 | | | 284.195,62 | N | |
| M | 505 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Inpdap fondo credito su corsi di recupero e sportelli a.s. 2020_21 | | 80,37 | | | 284.115,25 | N | |
| M | 506 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | Erario dello stato su compensi corsi recupero e sportelli a.s. 2020_21 | | 5.405,72 | | | 278.709,53 | N | |
| M | 507 | 2021 | 11/06/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP regione emilia romagna dello stato su compensi corsi recupero e sportelli a.s. 2020_21 | | 1.950,33 | | | 276.759,20 | N | |
| M | 508 | 2021 | 12/06/2021 | P0.2 | TECHINFORM DI M. ORSETTI | Ordine Oda n. 6192059 del 21 maggio 2021 telo di Proiezione motorizzato 350x300 pe biblioteca | | 578,95 | | | 276.180,25 | N | |
| M | 509 | 2021 | 12/06/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su ordine oda n. 6192059 del 21 maggio 2021 | | 127,37 | | | 276.052,88 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 510 | 2021 | 12/06/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 2012291 del 25/05/2021 | | 30,10 | | | 276.022,78 | N | |
| M | 511 | 2021 | 15/06/2021 | A0.3 | APICELLA SISTEMI SRL | CIG: ZE231BEC3D CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n.111/PA del 31 maggio 2021- .ORDINE MEPA N 6182184 DEL 15/05/2021- NOLEGGIO 12 HP ULTRABOOK 250 G8 MONITOR 15.6 FULL HD INTEL CORE I7-1065G7 RAM 8GB SSD 256GB W10PRO | | 4.200,00 | | | 271.822,78 | N | |
| M | 512 | 2021 | 15/06/2021 | A0.3 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | CIG: ZDA31E1FD0 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n.21F043000669 del 04 Giugno 2021 _ ID TRATTATIVA 171848 ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA E LINGUA ITALIANA | | 2.207,75 | | | 269.615,03 | N | |
| M | 513 | 2021 | 15/06/2021 | A0.3 | NUOVA AGENZIA P.R.P. - S.R.L | CIG: Z4731DD8D1 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n. 4/003 del 03 Giugno 2021_ Trattativa diretta n. 1716652 del 25/05/2021_ ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA IN LINGUA INGLESE | | 1.602,46 | | | 268.012,57 | N | |
| M | 514 | 2021 | 15/06/2021 | P0.1 | INCOFAR SRL | CIG: Z1D316B7A1 Pagamento fattura n.2021-FTL-0004732 del 31 Maggio 2021 - Trattativa diretta n. 1673873 del 27 Aprile 2021 Acquisto materiale per laboratori di chimica | | 3.223,97 | | | 264.788,60 | N | |
| M | 515 | 2020 | 15/06/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 100,00 | 264.688,60 | N | |
| M | 516 | 2020 | 15/06/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: ZCE2E15971 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | | 200,00 | 264.488,60 | N | |
| M | 517 | 2021 | 15/06/2021 | P0.1 | INCOFAR SRL | CIG: Z1D316B7A1 Pagamento fattura n° 2021-FTL-004733 del 31-05-2021 del 31-05-2021 trattativa diretta 1673873 del 27-04-2021 | | 1.066,51 | | | 263.422,09 | N | |
| M | 518 | 2021 | 15/06/2021 | P0.1 | DI GIOVANNI SRL BOLOGNA | CIG: Z423180FF1 Pagamento fattura n° Q267 DEL 31-05-2021 TRATTATIVA DIRETTA 1681171 DEL 29-04-2021 | | 1.846,75 | | | 261.575,34 | N | |
| M | 519 | 2021 | 15/06/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: Z4F31899C5 Pagamento fattura n° 126/03 del 31-05-2021 buono d'ordine 68 del 28-04-2021 | | 600,00 | | | 260.975,34 | N | |
| M | 520 | 2021 | 15/06/2021 | P0.3 | PELLONI SRL | CIG: ZC631EC7F7 Pagamento fattura n° 5/153 del 14-06-2021 Buono d'Ordine 95 del 28-05-2021 | | 106,28 | | | 260.869,06 | N | |
| M | 521 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | GHELFI M.DI TRAZZI E DIEG. SNC | CIG: Z5F31810E5 Pagamento fattura n° W00497 del 26-05-2021 buono d'ordine 67 del 27-04-2021 | | 170,20 | | | 260.698,86 | N | |
| M | 522 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | CIG: ZF531B48B8 Pagamento fattura n. 112PA del 10/06/2021 oda n. 6175781 del 12/05/2021 | | 380,00 | | | 260.318,86 | N | |
| M | 523 | 2021 | 15/06/2021 | A0.3 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 PAGAMENTO | | 58,56 | | | 260.260,30 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | FATTURA N. 7X02106055 DEL 10/06/2021 _ Identificativo ordine di acquisto: PI098139-20 _Identificativo contratto: 888012063130 | | | | | | | |
| M | 524 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | MA.SI.BO | CIG: ZC3318A56D PAGAMENTO FATTURA N. 2021/0000003P- BUONO ORDINE 69 del 28/04/2021 | | 520,59 | | | 259.739,71 | N | |
| M | 525 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | SACA SOC COOP ARL | CIG: ZCD31305DA PAGAMENTO FATTURA N. 171/PA DEL 26 Maggio 2021 - SERVIZIO TRASPORTO USR BOLOGNA | | 350,00 | | | 259.389,71 | N | |
| M | 526 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO | CIG: Z7731C89B0 PAGAMENTO FATTURA N. 121/P DEL 28/05/2021 ODA N. 6186675 DEL 19 Maggio 2021 | | 430,00 | | | 258.959,71 | N | |
| M | 527 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | ALLIANZ SPA | PAGAMENTO FATTURA N. PR0010000459 DELL' 08/06/2021 - Identificativo ordine di acquisto: 447310392-732749544 - PREMI ASSICURATIVI | | 801,50 | | | 258.158,21 | N | |
| M | 528 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | TRASLOCHI ZUFFI DANIELE | CIG: ZEA31AFA42 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 01/06/2021 BUONO ORDINE 80 DEL 17/05/2021 | | 3.600,00 | | | 254.558,21 | N | |
| M | 529 | 2021 | 15/06/2021 | A0.2 | TRASLOCHI ZUFFI DANIELE | CIG: Z2D31AF952 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 01 Giugno 2021 BUONO ORDINE 81 DEL 17/05/2021 | | 1.200,00 | | | 253.358,21 | N | |
| R | 44 | 2021 | 15/06/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | NOTA PROT. 7697 DEL 31-03-2021 ENTRATE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N° 41 | 54.861,85 | | | | 308.220,06 | N | |
| M | 530 | 2021 | 16/06/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 150,00 | | | 308.070,06 | N | |
| M | 531 | 2021 | 16/06/2021 | P0.2 | SANNIA DEBORAH | Pagamento netto incarico catalogatrice prot. 8995/2021 3.2.p del 12-05-2021 Sannia Deborah | | 3.999,20 | | | 304.070,86 | N | |
| R | 45 | 2021 | 23/06/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 1.800,00 | | | | 305.870,86 | P | |
| M | 532 | 2021 | 24/06/2021 | A0.2 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZE0321871B Pagamento fattura n. EIMM002004 dell' 11 giugno 2021 Buono ordine prot.n. 10845/2021 dell' 11 giugno 2021 | | 112,95 | | | 305.757,91 | N | |
| M | 533 | 2021 | 24/06/2021 | A0.3 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: ZD932168C9 Pagamento fattura n. 2019297 dell' 11 giugno 2021 Buono d'ordine 105 /2021 dell' 11 giugno 2021 | | 555,00 | | | 305.202,91 | N | |
| M | 534 | 2021 | 24/06/2021 | P0.1 | EUROCAR S.R.L. | CIG: ZEB3218721 Pagamento fattura n. 1881 del 14 giugno 2021 Buono ordine 106/2021 del 11/06/2021 | | 75,00 | | | 305.127,91 | N | |
| M | 535 | 2021 | 24/06/2021 | P0.1 | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | CIG: Z2031E8993 Pagamento fattura n. 1110/00 del 14 giugno2021 ordine MEPA ODA n. 6204099 del 28/05/2021 | | 1.371,50 | | | 303.756,41 | N | |
| M | 536 | 2021 | 24/06/2021 | P0.1 | ADPARTNERS SRL | CIG: Z5D31E8959 Pagamento fattura n. 1163/2021 del 17 giugno 2021 Ordine ODA n. 6204455 del 28/05/2021 | | 821,20 | | | 302.935,21 | N | |
| M | 537 | 2021 | 24/06/2021 | P0.1 | C.B.A. DEI LUBRIFICANTI | CIG: Z2731929E7 Pagamento fattura n. | | 382,60 | | | 302.552,61 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | S.P.A. | 2/13 del 31 maggio 2021 buono d'ordine n. 71 | | | | | | | |
| M | 538 | 2021 | 24/06/2021 | P0.1 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CIG: Z4523F7A43 Pagamento fattura n. P03999281 del 31 Maggio 2021 GASOLIO gasolio Lab Car | | 62,23 | | | 302.490,38 | N | |
| R | 46 | 2021 | 25/06/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01194/01/001074 | 32.255,36 | | | | 334.745,74 | N | |
| R | 47 | 2021 | 25/06/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 960,00 | | | | 335.705,74 | P | |
| R | 48 | 2021 | 28/06/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 1.020,00 | | | | 336.725,74 | P | |
| R | 49 | 2021 | 29/06/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 1.340,00 | | | | 338.065,74 | P | |
| M | 539 | 2021 | 30/06/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura n° 1010692356 del 23-06-2021 Convenzione 743000637 del 28-02-2019 | | 280,22 | | | 337.785,52 | N | |
| M | 540 | 2021 | 30/06/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z682A9BDF A Pagamento fattura n° 1010692358 del 23-06-2021 Convenzione 7430000640 del 28-02-2019 | | 141,48 | | | 337.644,04 | N | |
| M | 541 | 2021 | 30/06/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010692357 del 23-06-2021 convenzione 7430000637 del 28-02-2019 | | 139,47 | | | 337.504,57 | N | |
| M | 542 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | OZ SAS DI MASSIMO ORLATI E C. | CIG: ZCB31A0792 Pagamento fattura n° 168/100 del 27-05-2021 buono d'ordine 76 del 07-05-2021 | | 763,49 | | | 336.741,08 | N | |
| M | 543 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | OZ SAS DI MASSIMO ORLATI E C. | CIG: ZCB31A0792 Pagamento fattura n° 196/00 del 23-06-2021 buono d'ordine 76/2021 del 07-05-2021 | | 295,02 | | | 336.446,06 | N | |
| M | 544 | 2021 | 30/06/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n° 1021158147 del 25-06-2021 - identificativo contratto 4001385558 | | 23,06 | | | 336.423,00 | N | |
| M | 545 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | CIG: Z2731929E7 Pagamento fattura n° 2/13 del 31-05-2021 - Buono D'Ordine 71 del 30-04-2021 | | 140,00 | | | 336.283,00 | N | |
| M | 546 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | CENTRO INFORMATICA COMPUTER | CIG: Z15320A7CO Pagamento fattura n° 319 del 14-06-2021 Buono d'Ordine 102/2021 del 07-06-2021 | | 48,00 | | | 336.235,00 | N | |
| M | 547 | 2021 | 30/06/2021 | A0.3 | GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID | CIG: ZB231DE402 CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 405 del 24-06-2021 buono d'ordine ODA 6202519 del 26-05-2021 | | 115,00 | | | 336.120,00 | N | |
| M | 548 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | KEY AGENCY SRL | CIG: ZD2323C3D9 Pagamento fattura n° 114 del 24-06-2021 Buono d'Ordine 8/2021 del 24-06-2021 prot 11549 del 24-06-2021 | | 350,00 | | | 335.770,00 | N | |
| M | 549 | 2021 | 30/06/2021 | P0.1 | BOLOGNA WELCOME S.R.L. | CIG: Z7B322E26C Pagamento fattura n° 00000001/GO/2021 del 22-06-2021 buono d'ordine 108 del 18-06-2021 | | 90,16 | | | 335.679,84 | N | |
| M | 550 | 2021 | 30/06/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00350965 del 10-06-2021 periodo 1/4/2021 31/05/2021 | | 67,46 | | | 335.612,38 | N | S |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 665 | 2021 | 30/06/2021 | P0.2 | MINISTERO ISTRUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO | Pagamento Onnicomprensività su compensi Dirigente Scolastico | | 129,13 | | | 335.483,25 | N | |
| R | 50 | 2021 | 30/06/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 2.690,00 | | | | 338.173,25 | P | |
| R | 51 | 2021 | 30/06/2021 | 12.3 | POSTE ITALIANE | BONIFICO TORNATO INDIETRO PER CAMBIAMENTO IBAN CIG Z3F30B8900 PAGAMENTO FATTURA N. 1021131767 | 11,85 | | | | 338.185,10 | N | |
| M | 551 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. W00497 GHELFI M. DI TRAZZI CARLA E DIEGOLI LUCA SNC | | 37,44 | | | 338.147,66 | N | |
| M | 552 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 171/PA DEL 26 Maggio 2021 S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L | | 77,00 | | | 338.070,66 | N | |
| M | 553 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 121/P Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro | | 94,60 | | | 337.976,06 | N | |
| M | 554 | 2020 | 01/07/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | 44,00 | | 337.932,06 | N | |
| M | 555 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 168/00 OZ SAS DI MASSIMO ORLATI &C | | 167,97 | | | 337.764,09 | N | |
| M | 556 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. FPA 1/21 TRASLOCHI ZUFFI DANIELE | | 792,00 | | | 336.972,09 | N | |
| M | 557 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. FPA 2/21 TRASLOCHI ZUFFI DANIELE | | 264,00 | | | 336.708,09 | N | |
| M | 558 | 2021 | 01/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 111/PA Apicella Sistemi srl- NOLEGGIO 12 HP ULTRABOOK 250 G8 MONITOR 15.6 FULL HD INTEL CORE I7-1065G7 RAM 8GB SSD 256GB W10PRO | | 924,00 | | | 335.784,09 | N | |
| M | 559 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n.2021-FTL-0004732 del 31 Maggio 2021 INCOFAR - Trattativa diretta n. 1673873 del 27 Aprile 2021 Acquisto materiale per laboratori di chimica | | 709,27 | | | 335.074,82 | N | |
| M | 560 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2021-FTL-0004733 INCOFAR SRL | | 234,63 | | | 334.840,19 | N | |
| M | 561 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. Q267 DI GIOVANNI SRL | | 406,29 | | | 334.433,90 | N | |
| M | 562 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. PJ03999281 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | 13,69 | | | 334.420,21 | N | |
| M | 563 | 2020 | 01/07/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08- 2020 Contratto di sanificazione | | | 22,00 | | 334.398,21 | N | |
| M | 564 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 2021/0000003p MA.SI.BO | | 114,53 | | | 334.283,68 | N | |
| M | 565 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 112PA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI | | 83,60 | | | 334.200,08 | N | |
| M | 566 | 2021 | 01/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 7X02106055 _ TIM SPA | | 12,88 | | | 334.187,20 | N | |
| M | 567 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 1881 EUROCAR S.R.L. | | 16,50 | | | 334.170,70 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 568 | 2021 | 01/07/2021 | P0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 5/153 PELLONI SRL | | 9,73 | | | 334.160,97 | N | |
| M | 569 | 2021 | 01/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 2019297 dell' 11 giugno 2021 _ OFFICE DEPOT ITALIA SRL | | 122,10 | | | 334.038,87 | N | |
| M | 570 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 1110/00 del 14 giugno 2021 FLAMINIA PUBBLICITA | | 301,73 | | | 333.737,14 | N | |
| M | 571 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 1163/2021 ADPARTNERS SRL | | 180,66 | | | 333.556,48 | N | |
| M | 572 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. EIMM002004 P.C. SERVICE S.R.L. | | 24,85 | | | 333.531,63 | N | |
| M | 573 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2/11 _ C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | | 84,17 | | | 333.447,46 | N | |
| M | 574 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2/13_ C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | | 30,80 | | | 333.416,66 | N | |
| M | 575 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 319 CENTRO INFORMATICA COMPUTER SRL | | 10,56 | | | 333.406,10 | N | |
| M | 576 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 114 KEY AGENCY SRL | | 77,00 | | | 333.329,10 | N | |
| M | 577 | 2021 | 01/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 405 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID | | 25,30 | | | 333.303,80 | N | |
| M | 578 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 196/00 OZ SAS DI MASSIMO ORLATI E C. | | 64,90 | | | 333.238,90 | N | |
| M | 579 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1010692358 _ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 31,13 | | | 333.207,77 | N | |
| M | 580 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1010692356 _ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 61,65 | | | 333.146,12 | N | |
| M | 581 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1010692357 _ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | | 30,68 | | | 333.115,44 | N | |
| M | 582 | 2021 | 01/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 00000001/gO/2021 BOLOGNA WELCOME S.R.L. | | 19,84 | | | 333.095,60 | N | |
| M | 583 | 2021 | 01/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 8H00350965_ TIM S.P.A. | | 14,84 | | | 333.080,76 | N | |
| R | 52 | 2021 | 01/07/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 iscrizione prima classe | 4.560,00 | | | | 337.640,76 | P | |
| R | 53 | 2021 | 05/07/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 iscrizione prima classe | 3.220,00 | | | | 340.860,76 | P | |
| R | 54 | 2021 | 06/07/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 720,00 | | | | 341.580,76 | P | |
| M | 584 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | ABBRUZZESE ALBERTO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n 60 ore coordinamento contabile amm.vo redicono progetto IEFP 2020_21 | | 625,23 | | | 340.955,53 | N | |
| M | 585 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | ARAGONA MARCELLO | CUP: E39C21000280001 Pagmento n° 3 giorni esami EAPQ iefp a.s. 2020_21 | | 208,91 | | | 340.746,62 | N | |
| M | 586 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | COSTANZA SALVATORE | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 100 ore coordinamento IEFP a.s. 2020_21 Costanza Salvatore | | 1.160,61 | | | 339.586,01 | N | |
| M | 587 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | COSTANZA SALVATORE | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 6 | | 417,82 | | | 339.168,19 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | giorni Esami IEFP figura EAPQ Costanza alvatore | | | | | | | |
| M | 588 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | COSTANZA SALVATORE | CUP: E39C21000280001 Nomina docenti Tutor classi terze istituto professionale per percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro - Fondi leFPA.S. 2020/21- Codice Cup E39C21000280001 | | 348,18 | | | 338.820,01 | N | |
| M | 589 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | CROCCO FRANCESCO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 122,42 | | | 338.697,59 | N | |
| M | 590 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | DI FOGGIA NICOLA | Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III professionale | | 122,42 | | | 338.575,17 | N | |
| M | 591 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | DI FOGGIA NICOLA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 30 ore programmazione TUTOR interni per l'attività di PCTO per l'a.s. 2020/21 nelle classi a fianco indicate | | 367,26 | | | 338.207,91 | N | |
| M | 592 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | MAGGI PATRICK | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 40 ore di potenziamento classi I e III Professionale NELLA TERZA LASSE 3DFA 1CFA | | 1.078,00 | | | 337.129,91 | N | |
| M | 593 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | DONATTINI CATERINA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 122,42 | | | 337.007,49 | N | |
| M | 594 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | DONISI SERENA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 122,42 | | | 336.885,07 | N | |
| M | 595 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | FORTE LORENA | Pagamento n° 30 ore programmazione coordinatori classi 1 e 3 professionae 3 AF(E) | | 348,18 | | | 336.536,89 | N | |
| M | 596 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | LOLLI CLAUDIA | Pagamento n° 40 ore di coordinamento contabile amm.vo rendiconto progetto IEFP 2020_21 | | 405,74 | | | 336.131,15 | N | |
| M | 597 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | MARULLI MARTA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 29 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 336,57 | | | 335.794,58 | N | |
| M | 598 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | MAZZARINO GIANFRANCO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 30 ore programmazione coordinatori classi 1 e 3 professionae 3 BFA | | 348,18 | | | 335.446,40 | N | |
| M | 599 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | MENICOCCI GIORGIA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore funzionali all'insegnamento tutoraggio classi I e III Professionale | | 122,42 | | | 335.323,98 | N | |
| M | 600 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | MILANI MELISSA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore funzionali all'insegnamento tutoraggio classi I e III Professionale | | 116,06 | | | 335.207,92 | N | |
| M | 601 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | PASSARELLI GAETANO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 40 ore coordinatore classi I professionale 1AFE | | 464,24 | | | 334.743,68 | N | |
| M | 602 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | PIRILLO GIOVANNA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 40 ore coordinatore classi I professionale Pagamento n° 40 ore 1CFA | | 464,24 | | | 334.279,44 | N | |
| M | 603 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | PINARDI CRISTINA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 40 ore di coordinamento contabile | | 384,66 | | | 333.894,78 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | amm.vo rendiconto progetto IIEFP | | | | | | | |
| M | 604 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | PONTILLO MARIA LETIZIA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 116,06 | | | 333.778,72 | N | |
| M | 605 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | SQUILLACIOTI DOMENICO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 30 ore programmazione coordinatori classi 3 professionale me e Tutorati 3 Anno PCTO ASL | | 696,36 | | | 333.082,36 | N | |
| M | 606 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | SQUILLACIOTI DOMENICO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 3 Giorni esami EAPQ Squillacioti Domenico | | 208,91 | | | 332.873,45 | N | |
| M | 607 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | TERRACCIANO ANTONIO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III Professionale | | 122,42 | | | 332.751,03 | N | |
| M | 608 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | TOSCO GIORGIA RACHELE | Pagamento n° 10 ore programmazione tutor classi I e III professionale | | 116,06 | | | 332.634,97 | N | |
| M | 609 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | TROZZO MARCO | Pagamento n° 40 ore coordinatore classi I professionale 1BFM | | 464,24 | | | 332.170,73 | N | |
| M | 610 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | DI FOGGIA NICOLA | Pagamento n° 18 ore di potenziamento classi I e III Professionale NELLA TERZA 3BFM | | 440,71 | | | 331.730,02 | N | |
| M | 611 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | SQUILLACIOTI DOMENICO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 17,50 ore 3CFA di potenziamento classi I e III Professionale NELLA TERZA 3BFM | | 406,22 | | | 331.323,80 | N | |
| M | 612 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | TROIA GIUSEPPE | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 20 ore di potenziamento docenza classe 1AFE | | 489,68 | | | 330.834,12 | N | |
| M | 613 | 2021 | 11/07/2021 | P0.3 | GENEVINI VANESSA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 6 giornate EAPQ Genevini Vanessa IIEFP 2020_21 | | 504,00 | | | 330.330,12 | N | |
| M | 614 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento coordinamento contabile amm.vo rendicontazione progetto PCTO ASL 2020_21 | | 588,76 | | | 329.741,36 | N | |
| M | 615 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | ALBA GIUSEPPE | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 329.409,76 | N | |
| M | 616 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | ALBA GIUSEPPE | Pagamento attività attività estiva su alunni di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 324,97 | | | 329.084,79 | N | |
| M | 617 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | ALBANESE VALERIA | Pagamento n° 2 attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 con stage | | 66,32 | | | 329.018,47 | N | |
| M | 618 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | AMIDEI ANDREA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 328.686,87 | N | |
| M | 619 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | ARAGONA MARCELLO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor su alunno H | | 66,32 | | | 328.620,55 | N | |
| M | 620 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | BASILE TIZIANA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 559,09 | | | 328.061,46 | N | |
| M | 621 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | BERTAGGIA CAROLINA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor su alunno H | | 331,60 | | | 327.729,86 | N | |
| M | 622 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | BLAGHO SERGIO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 349,77 | | | 327.380,09 | N | |
| M | 623 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | BOZZOLI LUCIA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 563,72 | | | 326.816,37 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 624 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | BRAIDI VALERIA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 326.484,77 | N | |
| M | 625 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | CAVACIUTI ALBERTO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 895,32 | | | 325.589,45 | N | |
| M | 626 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | CIARALLI MICHELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 325.257,85 | N | |
| M | 627 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | CIMINO LUIGI | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor stage estivi | | 779,92 | | | 324.477,93 | N | |
| M | 628 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | CINALLI VINCENZO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor con stage estivi +nomina supporto pcto + referenti stage estivi pcto 7 alunni | | 1.288,61 | | | 323.189,32 | N | |
| M | 629 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | COCCHI LARA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 563,72 | | | 322.625,60 | N | |
| M | 630 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | COLLIA FEDERICA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 377,05 | | | 322.248,55 | N | |
| M | 631 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | DI SILVERIO ETTORE | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 321.916,95 | N | |
| M | 632 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | FARAONE DANIELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 321.585,35 | N | |
| M | 633 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | FONTANA ALBERTO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 563,72 | | | 321.021,63 | N | |
| M | 634 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | FORMOSI ANTONIO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 729,53 | | | 320.292,10 | N | |
| M | 635 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | GEIER MONIKA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 319.960,50 | N | |
| M | 636 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | GJINI KLODETA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 319.628,90 | N | |
| M | 637 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | GRASSO ALESSANDRO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 319.297,30 | N | |
| M | 638 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | GRAZIANO SANTO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 318.965,70 | N | |
| M | 639 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | IANNELLA CESARE | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 184,38 | | | 318.781,32 | N | |
| M | 640 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | LA PIETRA ANTONIO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 318.449,72 | N | |
| M | 641 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | MADDALONI MARIA DANIELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 318.118,12 | N | |
| M | 642 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | MARTELLO SALVATORE | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 663,20 | | | 317.454,92 | N | |
| M | 643 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | MAZZARINO GIANFRANCO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 530,56 | | | 316.924,36 | N | |
| M | 644 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | NOFERINI NERI | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor PER HANDICAP | | 69,95 | | | 316.854,41 | N | |
| M | 645 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | PIERANDI EMANUELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 316.522,81 | N | |
| M | 646 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | PINARDI CRISTINA | Pagamento coordinamento contabile amm.vo rendicontazione progetto PCTO ASL 2020_21 | | 432,74 | | | 316.090,07 | N | |
| M | 647 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | PIRILLO GIOVANNA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. | | 331,60 | | | 315.758,47 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 2020_21 tutor | | | | | | | |
| M | 648 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | PIZZUTI FRANCESCO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 315.426,87 | N | |
| M | 649 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | PRIVITERA SABRINA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 699,54 | | | 314.727,33 | N | |
| M | 650 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | RIZZUTO STEFANO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 563,72 | | | 314.163,61 | N | |
| M | 651 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | SALERNO VINCENZO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 349,77 | | | 313.813,84 | N | |
| M | 652 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | SCAMPERTI COSTANTINO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 313.482,24 | N | |
| M | 653 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | SINIGAGLIA IRENE | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 313.150,64 | N | |
| M | 654 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | SQUILLACIOTTI DOMENICO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 312.819,04 | N | |
| M | 655 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | TAVOLIERE CAROLINA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 312.487,44 | N | |
| M | 656 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | TONIOLI MIRCO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 312.155,84 | N | |
| M | 657 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | TRASFORINI ALESSANDRO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 311.824,24 | N | |
| M | 658 | 2021 | 11/07/2021 | A0.4 | TROZZO MARCO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 232,12 | | | 311.592,12 | N | |
| M | 659 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | CUCCARO ERSILIA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 12 ore per sorveglianza aule e pulizie aule durante attività IEFP | | 104,93 | | | 311.487,19 | N | |
| M | 660 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | PARASUCO FORTURELLA ANGELA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 12 ore per sorveglianza aule e pulizie aule E DECORO durante attività IEFP | | 104,93 | | | 311.382,26 | N | |
| M | 661 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | TRIGILI GAETANO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 25 ore per esercitazione IEFP e preparazione attrezzi | | 240,41 | | | 311.141,85 | N | |
| M | 662 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | IAMPIETRO FRANCESCO | Pagamento n° 26 ore per sorveglianza aule e pulizie aule decoro e riqualificazione durante attività IEFP | | 227,35 | | | 310.914,50 | N | |
| M | 663 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | SCAPPATURA VINCENZO | Pagamento n° 20 ore per esercitazione IEFP e preparazione attrezzi | | 202,86 | | | 310.711,64 | N | |
| M | 664 | 2021 | 12/07/2021 | P0.3 | CINALLI VINCENZO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 30 ore di coordinamento classe classi III N° 30 ore Tutorati III anno ASL - PCTO | | 696,36 | | | 310.015,28 | N | |
| M | 666 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA | CIG: Z4532398F1 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° U12300000226693 DEL 27-06-2021 causale 1808870439 | | 2.515,00 | | | 307.500,28 | N | |
| M | 667 | 2021 | 19/07/2021 | P0.2 | BRITISH SERVICE SAS | CIG: Z8C30875D9 Pagamento fattura n° 45/B del 12-07-2021 buono d'ordine contratto 2638/413 DEL 5-2-2021 | | 5.822,00 | | | 301.678,28 | N | |
| M | 668 | 2021 | 19/07/2021 | A0.2 | CONSORZIO GENERALE FINITURE SRL | CIG: ZBE32503F9 Pagamento fattura n° 000063-1C3PA del 30-06-2021 - buono d'ordine 113 2021 del 30-06-2021 | | 2.000,00 | | | 299.678,28 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 669 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | C2 SRL | CIG: ZEF31E897B CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 7222 del 12-07-2021 Ordine MEPA 6204334 | | 2.030,00 | | | 297.648,28 | N | |
| M | 670 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | CIG: ZB331E5021 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 2653624 del 30-06-2021 buono d'ordine 94/2021 DEL 25-05-2021 | | 1.670,00 | | | 295.978,28 | N | |
| M | 671 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZB2322E28A CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° EIMM002120 del 25-06-2021 buono d'ordine 109/2021 del 18-06-2021 | | 51,40 | | | 295.926,88 | N | |
| M | 672 | 2020 | 19/07/2021 | A0.3 | INFORMEC SRLS | CIG: Z162F9D116 CUP: J31D20000230001 Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 | | | | 8.700,00 | 287.226,88 | N | |
| M | 673 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | COMET SPA | CIG: ZDA317ABB9 Pagamento fattura n° 260WP del 30-06-2021 Buono d'Ordine 66/2021 I | | 8.418,18 | | | 278.808,70 | N | |
| M | 674 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | SIAD SPA | CIG: Z072BE292F Pagamento n° 21004685 del 30-06-2021 | | 240,00 | | | 278.568,70 | N | |
| M | 675 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | SIAD SPA | CIG: Z072BE292F Pagamento fattura n° 21004684 del 30-06-2021 - Buono d'ordine 13/2020 del 04-02-2020 | | 62,54 | | | 278.506,16 | N | |
| M | 676 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CIG: Z4523F7A43 Pagamento fattura n° PJ04119374 DEL 30-06-2021 | | 57,37 | | | 278.448,79 | N | |
| M | 677 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | DI GIOVANNI SRL BOLOGNA | CIG: Z423180FF1 Pagamento fattura n° Q342 del 30-06-2021 trattativa diretta 1681171 del 29-04-2021 | | 26,70 | | | 278.422,09 | N | |
| M | 678 | 2021 | 19/07/2021 | A0.3 | APICELLA SISTEMI SRL | CIG: ZE231BEC3D CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 134WPA del 30-06-2021 Ordine MEPA 6182184 del 15-05-2021 | | 4.200,00 | | | 274.222,09 | N | |
| M | 679 | 2021 | 19/07/2021 | A0.3 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 Pagamento fattura n° 1925/EL del 30-06-2021 Trattativa Diretta 1488987 del 12-11-2020 | | 1.186,36 | | | 273.035,73 | N | |
| M | 680 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | ROSSI AUTOSERVIZI SRL | CIG: Z2831ED05D Pagamento fattura n° 47 del 30-06-2021 Ordine Buono f ordine 96/2021 del 29-05-2021 | | 2.200,00 | | | 270.835,73 | N | |
| M | 681 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | CIG: Z5C31F5DD7 Pagamento fattura n° 2/15 del 30-06-2021 - Buono d'ordine 101 del 31-05-2021 | | 72,00 | | | 270.763,73 | N | |
| M | 682 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | CIG: Z5C31F5DD7 Pagamento fattura n° 2/16 del 30-06-2021 buono d'ordine del 31 maggio 2021 | | 117,80 | | | 270.645,93 | N | |
| M | 683 | 2021 | 19/07/2021 | A0.2 | MG IMPORT SRL | CIG: Z713165B8E Pagamento fattura n° 3/4 del 05-07-2021 buono d'orsine 60 del 16 Aprile 2021 | | 151,90 | | | 270.494,03 | N | |
| M | 684 | 2021 | 19/07/2021 | P0.1 | C.M.G | CIG: Z90317B436 Pagamento fattura n° 0171 del 16-04-2021 buono d'ordine 65 del 23-04-2021 | | 327,20 | | | 270.166,83 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 685 | 2021 | 20/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 134/PA APICELLA SISTEMI SRL | | 924,00 | | | 269.242,83 | N | |
| M | 686 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 47 ROSSI AUTOSERVIZI SRL | | 220,00 | | | 269.022,83 | N | |
| M | 687 | 2021 | 20/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1925/EL CAMPUSTORE SRL | | 261,00 | | | 268.761,83 | N | |
| M | 688 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. Q342 DI GIOVANNI SRL | | 5,87 | | | 268.755,96 | N | |
| M | 689 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. EIMM002120 P.C. SERVICE S.R.L. | | 11,31 | | | 268.744,65 | N | |
| M | 690 | 2020 | 20/07/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D20000230001 iva su Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020 | | | | 1.914,00 | 266.830,65 | N | |
| M | 691 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 260/WP COMET SPA | | 1.852,00 | | | 264.978,65 | N | |
| M | 692 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. PJ04119374 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | 12,62 | | | 264.966,03 | N | |
| M | 693 | 2021 | 20/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 3/4 MG IMPORT SRL | | 33,42 | | | 264.932,61 | N | |
| M | 694 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2000653624 CAMST SOC. COOP. A.R.L. | | 167,00 | | | 264.765,61 | N | |
| M | 695 | 2021 | 20/07/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 000063-1C3 PA CONSORZIO GENERALE FINITURE S.R.L | | 440,00 | | | 264.325,61 | N | |
| M | 696 | 2021 | 20/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 7222 C2 S.R.L. | | 446,60 | | | 263.879,01 | N | |
| M | 697 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | BELLUZZI MASSIMILIANO | Pagamento n° 110 ore di psicologo scolastico a.s. 2020/21 | | 2.007,50 | | | 261.871,51 | N | |
| M | 698 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | SARTI TULLIO | Pagamento attività RSPP + 16 ore di formazione + 30 ore di preparazione Formazione | | 4.094,05 | | | 257.777,46 | N | |
| M | 699 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | SQUILLACIOTTI DOMENICO | Pagamento n° 4 ore di formazione Meccanica | | 120,65 | | | 257.656,81 | N | |
| M | 700 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | VALZANIA MARIA PAOLA | ACCONTO Pagamento attività animatore digitale a.s. 2020_2021 Paola Valzania | | 499,77 | | | 257.157,04 | N | |
| M | 701 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | VALZANIA MARIA PAOLA | Pagamento n° 1 ora di formazione ampio | | 30,16 | | | 257.126,88 | N | |
| M | 702 | 2021 | 21/07/2021 | P0.4 | CORVINO CRISTOFARO | Pagamento n° 1 ora di formazione | | 30,16 | | | 257.096,72 | N | |
| M | 703 | 2021 | 21/07/2021 | A0.4 | ALBANESE VALERIA | Saldo PCTO n° 2 classi con stage 3 e 4 | | 596,88 | | | 256.499,84 | N | |
| M | 704 | 2021 | 21/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 21004684 S.I.A.D. S.P.A. | | 13,76 | | | 256.486,08 | N | |
| M | 705 | 2021 | 21/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N.21004685 S.I.A.D. S.P.A | | 52,80 | | | 256.433,28 | N | |
| M | 706 | 2021 | 21/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2/15 C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | | 15,84 | | | 256.417,44 | N | |
| M | 707 | 2021 | 21/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2/16 C.B.A. DEI LUBRIFICANTI S.P.A. | | 25,92 | | | 256.391,52 | N | |
| M | 708 | 2021 | 21/07/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 0171 C.M.G. IMPIANTI SNC | | 71,98 | | | 256.319,54 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 55 | 2021 | 21/07/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 2.100,00 | | | | 258.419,54 | P | |
| R | 56 | 2021 | 21/07/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0002557 | 1.000,00 | | | | 259.419,54 | N | |
| M | 709 | 2021 | 26/07/2021 | A0.5 | LENTINI BIAGIO | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 150,00 | | | 259.269,54 | N | |
| M | 710 | 2021 | 26/07/2021 | A0.5 | BOUCHTAOUI BOUCHRA | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 135,00 | | | 259.134,54 | N | |
| M | 711 | 2021 | 26/07/2021 | P0.4 | LONGO LUIGI | Attività di ASP a.s. 2020_21 Luigi Longo | | 1.095,00 | | | 258.039,54 | N | |
| M | 712 | 2021 | 26/07/2021 | P0.4 | COTTI MARIA LETIZIA | Pagamento compenso facilitatore a.s. 2020_21 formazione ER001 45 ore cotti Maria Letizia | | 574,87 | | | 257.464,67 | N | |
| M | 713 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | BERTAGGIA CAROLINA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classe II DFA | | 116,06 | | | 257.348,61 | N | |
| M | 714 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | CIMINO LUIGI | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 8 ore tutoraggio classi III BFM 8 ore | | 92,85 | | | 257.255,76 | N | |
| M | 715 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | CINALLI VINCENZO | tutoraggio classi III DFA a.s. 2020_21 | | 116,06 | | | 257.139,70 | N | |
| M | 716 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | ALBA GIUSEPPE | n° 6 ore Corso di potenziamento preparazione esame di qualifica 3 AFE | | 139,27 | | | 257.000,43 | N | |
| M | 717 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | TEMIS FABRIZIO | CUP: E39C21000280001 Pagamento tutoraggio n° 20 ore classe I BF e 3 CFA | | 232,12 | | | 256.768,31 | N | |
| M | 718 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | MESSINA SEBASTIANO | Compenso EAPQ n° 6 giornate classi IIBFA e IIICFA | | 1.200,00 | | | 255.568,31 | N | |
| M | 719 | 2021 | 26/07/2021 | P0.3 | MAGNOCAVALLO LUCA | Pagamento figura EPV classe IIICFA | | 252,00 | | | 255.316,31 | N | |
| M | 720 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E39C21000280001 Erario su Pagamento n° 6 giornate EAPQ Genevini Vanessa IEFP 2020_21 | | 126,00 | | | 255.190,31 | N | |
| M | 721 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | CUP: E39C21000280001 IRAP su Pagamento n° 6 giornate EAPQ Genevini Vanessa IEFP 2020_21 | | 53,55 | | | 255.136,76 | N | |
| M | 722 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: E39C21000280001 Inpdap carico dipendente e Inpdap carico amm.ne su personale scolastico per compensi IEFP 2020_21 | | 6.924,24 | | | 248.212,52 | N | |
| M | 723 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | INPDAP Fondo Credito | CUP: E39C21000280001 fondo credito su personale scolastico per compensi IEFP 2020_21 | | 73,48 | | | 248.139,04 | N | |
| M | 724 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E39C21000280001 Pagamento Erario su personale scolastico per compensi IEFP 2020_21 | | 5.419,95 | | | 242.719,09 | N | |
| M | 725 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | CUP: E39C21000280001 IRAP su personale scolastico per compensi IEFP 2020_21 | | 1.902,61 | | | 240.816,48 | N | |
| M | 726 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: E39C21000280001 INPS su personale scolastico per compensi IEFP 2020_21 | | 78,00 | | | 240.738,48 | N | |
| M | 727 | 2021 | 27/07/2021 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | PCTO A.S. 2020_21 Inpdap carico dipendente e Inpdap carico amm.ne su | | 9.625,03 | | | 231.113,45 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | personale scolastico per compensi | | | | | | | |
| M | 728 | 2021 | 27/07/2021 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | PCTO A.S. 2020_21 FONDO CREDITO su personale scolastico per compensi | | 102,12 | | | 231.011,33 | N | |
| M | 729 | 2021 | 27/07/2021 | A0.4 | ERARIO DELLO STATO | PCTO A.S. 2020_21 F ERARIO/IRPEF su personale scolastico per compensi | | 7.163,09 | | | 223.848,24 | N | |
| M | 730 | 2021 | 27/07/2021 | A0.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | PCTO A.S. 2020_21 F IRAP su personale scolastico per compensi | | 2.479,19 | | | 221.369,05 | N | |
| M | 731 | 2021 | 27/07/2021 | A0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | PCTO A.S. 2020_21 INPS DISOCCUPAZIONE su personale scolastico per compensi | | 80,00 | | | 221.289,05 | N | |
| M | 732 | 2021 | 27/07/2021 | P0.4 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento erario su formazione, animatore digitale e psicologo scolastico a.s. 2020_21 Cotti_Longo_Belluzzi_Sarti_Squillaciotti_Valzania_Valzania | | 3.126,17 | | | 218.162,88 | N | |
| M | 733 | 2021 | 27/07/2021 | P0.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Pagamento irap su formazione, animatore digitale e psicologo scolastico a.s. 2020_21 Longo_Belluzzi_Sarti_Squillaciotti_Valzania_Valzania_Cotti | | 990,01 | | | 217.172,87 | N | |
| M | 734 | 2021 | 27/07/2021 | P0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap carico dip + Inpdap carico amm.ne su Animatore Digitale Valzania Maria Paola | | 248,69 | | | 216.924,18 | N | |
| M | 735 | 2021 | 27/07/2021 | P0.4 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito su Animatore Digitale Valzania Maria Paola | | 2,64 | | | 216.921,54 | N | |
| M | 736 | 2021 | 27/07/2021 | P0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS Esperto interno Belluzzi Massimiliano psicologo scolastico 2020_21 | | 44,00 | | | 216.877,54 | N | |
| M | 737 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | Erario su esperti Eapv e EAPQ Magnocavalle e Messina | | 363,00 | | | 216.514,54 | N | |
| M | 738 | 2021 | 27/07/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP EAPQ e EPV Magnocavallo e Messina | | 154,28 | | | 216.360,26 | N | |
| M | 739 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | SOVERINI EDOARDO | CUP: E39C21000280001 Pagamento 80 ore coordinamento didattico contabile amm.vo e supporto rendicontazione E39C21000280001 | | 1.326,41 | | | 215.033,85 | N | |
| M | 740 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | VOLLARO GIOVANNI | Pagamento 60 ore figura supporto acquisti materiale per laboratori IEFP E39C21000280001 | | 696,36 | | | 214.337,49 | N | |
| M | 741 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | PANCALDI PAOLO | Pagamento presidente EAPQ esami licenza IEFP esame operatore meccanico terza BFM | | 600,00 | | | 213.737,49 | N | |
| M | 742 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | PERINI JURI | Pagamento fattura n° 13 del 26-07-2021 presidente EAPQ esami licenza IEFP esame operatore meccanico terza AFE | | 810,75 | | | 212.926,74 | N | |
| M | 743 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E39C21000280001 ERARIO SU ESPERTI EAPQ ESAMI LICENZA IEFP 2020_21 Pancaldi e Perini | | 300,00 | | | 212.626,74 | N | |
| M | 744 | 2021 | 24/08/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU ESPERTI EAPQ ESAMI LICENZA IEFP 2020_21 Pancaldi e Perini | | 63,75 | | | 212.562,99 | N | |
| M | 745 | 2021 | 25/08/2021 | A0.4 | SALERNO VINCENZO | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. | | 349,77 | | | 212.213,22 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 2020_21 tutor | | | | | | | |
| M | 746 | 2021 | 25/08/2021 | A0.4 | CIARALLI MICHELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | 331,60 | | | 211.881,62 | N | |
| M | 747 | 2021 | 25/08/2021 | A0.3 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS | CIG: ZA131A45C9 Pagamento fattura n° 2152/PA del 19-07-2021 d'ordine 75 del 07-05-2021 | | 1.375,50 | | | 210.506,12 | N | |
| M | 748 | 2021 | 25/08/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | 2152/PA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS 1444.28 68.78 | | 68,78 | | | 210.437,34 | N | |
| M | 749 | 2021 | 25/08/2021 | P0.2 | IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z493088134 Pagamento fattura n° 4842021 del 22-07-2021 Progetto Improve lor English skills a.s. 2020_21 controtta prot. 26304.1.m | | 1.607,14 | | | 208.830,20 | N | |
| M | 750 | 2021 | 25/08/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° 4842021 del 22-07-2021 Progetto Improve lor English skills a.s. 2020_21 controtta prot. 26304.1.m | | 80,36 | | | 208.749,84 | N | |
| M | 751 | 2020 | 25/08/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: Z992E79807 pagamento fattura n° 148/03 del 26-07-2021 _ contratto 2/2020 del 28-08-2020 Intervento mese di giugno Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | 100,00 | | 208.649,84 | N | |
| M | 752 | 2020 | 25/08/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | pagamento fattura n° 148/03 del 26-07-2021 _ contratto 2/2020 del 28-08-2020 Intervento mese di giugno Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | 22,00 | | 208.627,84 | N | |
| M | 753 | 2020 | 25/08/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 147/03 ASTERIX SRL 122 22 iva conto erario su Buono d'ordine 98 del 27-11-2020 | | | 22,00 | | 208.605,84 | N | |
| M | 754 | 2020 | 25/08/2021 | A0.1 | ASTERIX | CIG: Z992E79807 Pagamento fattura n° 147/03 del 28-08-2020 Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione | | | 100,00 | | 208.505,84 | N | |
| M | 755 | 2021 | 25/08/2021 | P0.1 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: Z9B32618D6 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 2033431 del 23-07-2021 Buono d'ordine Mepa 6261949 del 07-07-2021 | | 594,50 | | | 207.911,34 | N | |
| M | 756 | 2021 | 25/08/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA n° 2033431 del 23-07-2021 Buono d'ordine Mepa 6261949 del 07-07-2021 | | 130,79 | | | 207.780,55 | N | |
| M | 757 | 2021 | 25/08/2021 | P0.2 | UNIEURO SPA | CIG: Z35325F871 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 5810000329 del 31-07-2021 buono d'ordine 114 del 06-07-2021 | | 170,44 | | | 207.610,11 | N | |
| M | 758 | 2021 | 25/08/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 5810000329 UNIEURO S.P.A. 207,94 37,50 | | 37,50 | | | 207.572,61 | N | |
| M | 759 | 2021 | 25/08/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° 8H00451545 TIM S.P.A. 82.3 14.84 | | 14,84 | | | 207.557,77 | N | |
| M | 760 | 2021 | 25/08/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° 7X02796070 TIM S.P.A. 71.42 12.88 | | 12,88 | | | 207.544,89 | N | |
| M | 761 | 2021 | 25/08/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00451545 del 11/08/2021 | | 67,46 | | | 207.477,43 | N | S |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 762 | 2021 | 25/08/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X02796070 DEL 11-08-2021 CODICE CONTRATTO 888012063130 | | 58,54 | | | 207.418,89 | N | |
| M | 763 | 2021 | 25/08/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n° 1021178765 del 20-07-2021 PERIODO MAGGIO 2021 | | | 37,43 | | 207.381,46 | N | |
| M | 764 | 2021 | 25/08/2021 | P0.1 | SCOLERA GIULIANA | Rimborso contributo volontario per trasferimento Galea Jennifer | | | 50,00 | | 207.331,46 | N | |
| M | 765 | 2021 | 25/08/2021 | P0.1 | FICHERA GIUSEPPE | Rimborso contributo volontario per trasferimento alunno Matteo Salvatore Fichera | | | 120,00 | | 207.211,46 | N | |
| M | 766 | 2021 | 25/08/2021 | P0.1 | BARILLARI ROLANDO | Rimborso contributo volontario per trasferimento alunno Leonardo Barillari | | | 120,00 | | 207.091,46 | N | |
| M | 767 | 2021 | 31/08/2021 | A0.4 | CIARALLI MICHELA | Pagamento attività di PCTO ASL a.s. 2020_21 tutor | | | 331,60 | | 206.759,86 | N | |
| M | 768 | 2021 | 31/08/2021 | A0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTOMOBILISTICHE | CIG: Z183300342 TARGA DF008RX TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI BOLOGNA TARGA DF008RX | | | 296,70 | | 206.463,16 | N | |
| M | 769 | 2021 | 31/08/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTOMOBILISTICHE | CIG: ZE233006B8 Tg FK 050 KH c.f. 91337340375 - IIS Belluzzi Fioravanti BO Fiat Ducato a 2021_22 | | | 307,84 | | 206.155,32 | N | |
| M | 770 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | AVANZOLINI FRANCESCO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classi I Professionale | | | 116,06 | | 206.039,26 | N | |
| M | 771 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: E39C21000280001 Inpdap carico dipendente + Inpdap carico amm.ne su lefp Tutoraggio classi Prime e Terze- Avanzolini-Ferrara-Pirillo-Renda-Trozzo-Valente-Zaffina | | | 513,98 | | 205.525,28 | N | |
| M | 772 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | INPDAP Fondo Credito | Inpdap fondo credito su lefp Tutoraggio classi Prime e Terze- Avanzolini-Ferrara-Pirillo-Renda-Trozzo-Valente-Zaffina | | | 5,44 | | 205.519,84 | N | |
| M | 773 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO/IRPEF su lefp Tutoraggio classi Prime e Terze- Avanzolini-Ferrara-Pirillo-Renda-Trozzo-Valente-Zaffina | | | 357,26 | | 205.162,58 | N | |
| M | 774 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su lefp Tutoraggio classi Prime e Terze- Avanzolini-Ferrara-Pirillo-Renda-Trozzo-Valente-Zaffina | | | 132,41 | | 205.030,17 | N | |
| M | 775 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: E39C21000280001 Pagamento ERARIO su EPV incarico protocollo 10012 DEL 29-05-2021 DAVIDE IUCCHETTI CLASSE III D FA | | | 63,00 | | 204.967,17 | N | |
| M | 776 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | CUP: E39C21000280001 Pagamento IRAP su EPV incarico protocollo 10012 DEL 29-05-2021 DAVIDE IUCCHETTI CLASSE III D FA | | | 26,78 | | 204.940,39 | N | |
| M | 777 | 2021 | 31/08/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | | 350,00 | | 204.590,39 | N | |
| M | 778 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | PIRILLO GIOVANNA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° | | | 116,06 | | 204.474,33 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 10 ore tutoraggio classe 1CFA Professionale | | | | | | | |
| M | 779 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | RENDA MARIA ELENA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classi 1AF Professionale | | 116,06 | | | 204.358,27 | N | |
| M | 780 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | TROZZO MARCO | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classi I BF Professionale | | 116,06 | | | 204.242,21 | N | |
| M | 781 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | ZAFFINA ENZA MARIA RITA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classi I CF Professionale | | 116,06 | | | 204.126,15 | N | |
| M | 782 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | FERRERA STEFANIA MARIA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 20 ore tutoraggio classi IAF E 3AFE Professionale | | 244,84 | | | 203.881,31 | N | |
| M | 783 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | VALENTE MARTA | CUP: E39C21000280001 Pagamento n° 10 ore tutoraggio classi III Professionale e 9 ore sostegno Esami di Qualifica | | 232,60 | | | 203.648,71 | N | |
| M | 784 | 2021 | 31/08/2021 | P0.3 | LUCCHETTI DAVIDE | CUP: E39C21000280001 Pagamento incarico EPV protocollo 10012 DEL 29-05-2021 DAVIDE LUCCHETTI CLASSE III D FA | | 252,00 | | | 203.396,71 | N | |
| R | 57 | 2021 | 31/08/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | CENTRO ESTIVO - BELLUZZI | 3.385,00 | | | | 206.781,71 | P | |
| R | 58 | 2021 | 31/08/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 iscrizione prima classe | 856,00 | | | | 207.637,71 | P | |
| R | 59 | 2021 | 31/08/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA | contributo dei genitori summer school a.s. 2021_22 | 1.200,00 | | | | 208.837,71 | N | |
| R | 60 | 2021 | 31/08/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA | SALDO N 3 PROGETTI PCTO A.S. 2019 2020 CITT METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1.080,00 | | | | 209.917,71 | N | |
| R | 61 | 2021 | 31/08/2021 | 12.3 | BONIFICI TORNATI INDIETRO | Bonifici Ciaralli e Vincenzo tornati indietro | 1.012,97 | | | | 210.930,68 | N | |
| R | 62 | 2021 | 31/08/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 iscrizione prima classe | 455,00 | | | | 211.385,68 | N | |
| M | 785 | 2021 | 16/09/2021 | P0.3 | LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL | CIG: Z9F32D540F CUP: E39C21000280001 pagamento fattura N° 202100031/pa del 26/08/2021 Ordine ODA n. 6314729 del 25/08/2021 Manutenzione torni | | 3.357,10 | | | 208.028,58 | N | |
| M | 786 | 2021 | 16/09/2021 | P0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: E39C21000280001 IVA SU fattura 202100031/pa LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL 4095.66 738.56 ORDINE ODA N. 6314729 DEL 25/08/2021 | | 738,56 | | | 207.290,02 | N | |
| M | 787 | 2021 | 16/09/2021 | P0.1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z5532BDF25 Pagamento fattura n° 20214E21784 del 23-08-2021 acquisto badge | | 2.348,00 | | | 204.942,02 | N | |
| M | 788 | 2021 | 16/09/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 20214E21784 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 2864.56 516.56 | | 516,56 | | | 204.425,46 | N | |
| M | 789 | 2021 | 16/09/2021 | A0.2 | BURSTNET SRL | CIG: Z4E2615903 Pagamento fattura n° 23/PA del 6 settembre 2021 contratto assistenza 17926/C4.1.m del 03-12-2018 | | 1.450,31 | | | 202.975,15 | N | |
| M | 790 | 2021 | 16/09/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA Pagamento fattura n° 23/PA del 6 settembre 2021 contratto assistenza 17926/C4.1.m del 03-12-2018 | | 319,07 | | | 202.656,08 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 791 | 2021 | 16/09/2021 | P0.2 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | CIG: Z6132CBA15 Pagamento fattura n° 2000669455 del 31-08-2021 buono d'ordine 118/2021 del 19/08/2021 | | 1.646,30 | | | 201.009,78 | N | |
| M | 792 | 2021 | 16/09/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva Pagamento fattura n° 2000669455 del 31-08-2021 buono d'ordine 118/2021 del 19/08/2021 | | 164,63 | | | 200.845,15 | N | |
| M | 793 | 2021 | 16/09/2021 | P0.1 | BURSTNET SRL | CIG: Z0E32F0C6D Pagamento fattura n° 26/PA del 08-09-2021 buono d'ordine acquisto 1323/2001 del 06-09-2021 | | 820,00 | | | 200.025,15 | N | |
| M | 794 | 2021 | 16/09/2021 | A0.2 | 3C S.R.L. | CIG: ZB3320A82D Pagamento fattura n° 426/10 del 14-06-2021 timbro auto | | 55,00 | | | 199.970,15 | N | |
| M | 795 | 2021 | 16/09/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 426/10 del 14-06-2021 timbro auto | | 12,10 | | | 199.958,05 | N | |
| M | 796 | 2021 | 16/09/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n° 1021206515 del 27-08-2021 spese giugno 2021 Numero linea contratto: 30407849-005 Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO | | 19,78 | | | 199.938,27 | N | |
| M | 797 | 2021 | 16/09/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | 26/PA BURSTNET SRL 1.000,40 180,40 | | 180,40 | | | 199.757,87 | N | |
| R | 63 | 2021 | 17/09/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 iscrizione prima classe | 960,00 | | | | 200.717,87 | P | |
| M | 798 | 2021 | 20/09/2021 | A0.2 | EMIL BANCA | pagamento n° 2 bollettini postali COMM. SU BOLLETTINI TELECOM | | 2,00 | | | 200.715,87 | N | |
| M | 799 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | ABBRUZZESE ALBERTO | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione n° 150 ore | | 1.563,08 | | | 199.152,79 | N | |
| M | 800 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | ANDREOLI MARIANNA | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione n° 18 ore | | 182,58 | | | 198.970,21 | N | |
| M | 801 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | LOLLI CLAUDIA | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione | | 253,58 | | | 198.716,63 | N | |
| M | 802 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | SAVARESE ANNA MARIA | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso figura di supporto | | 719,58 | | | 197.997,05 | N | |
| M | 803 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | PINARDI CRISTINA | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione | | 548,14 | | | 197.448,91 | N | |
| M | 804 | 2021 | 24/09/2021 | A0.3 | VOLLARO GIOVANNI | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, figura di supporto 50 ore | | 580,31 | | | 196.868,60 | N | |
| R | 64 | 2020 | 24/09/2021 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | PON KIT DIDATTICI PO PER DISAGI 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT | | | 47.929,42 | | 244.798,02 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | DIDATTICI PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON | | | | | | | |
| R | 65 | 2021 | 24/09/2021 | 12.3 | VALENTE MARTA | STORNO SCRITTURE PER ERRATO CONTO CORRENTE 326038 - VALENTE MARTA | 232,60 | | | | 245.030,62 | N | |
| R | 66 | 2021 | 24/09/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributo volontario + pagamento assicurazione a.s. 2021_22 | 320,00 | | | | 245.350,62 | P | |
| M | 805 | 2021 | 27/09/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura n. 1010712244 del 22/09/2021 ordine n. 5278740 del 13/12/2019 convenzione Consip 7430000637 del 28/02/2019 | | 280,22 | | | 245.070,40 | N | |
| M | 806 | 2021 | 27/09/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z682A9BDFA Pagamento fattura n. 1010712246 del 22/09/2021 ordine di acquisto 5218002 del 12/11/2019 convenzione consip n. 7430000640 del 28/02/2019 | | 141,48 | | | 244.928,92 | N | |
| M | 807 | 2021 | 27/09/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZC72A9BE17 pagamento fattura n. 1010712245 del 22/09/2021 ordine acquisto 5217994 del 12/11/2019 convenzione consip n. 7430000637 del 28/02/2019 | | 139,47 | | | 244.789,45 | N | |
| M | 808 | 2021 | 27/09/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n. 1021234525 del 20/09/2021 - identificativo contratto 40001385558 | | 24,09 | | | 244.765,36 | N | |
| M | 809 | 2021 | 27/09/2021 | A0.3 | PUNTO M SRL | CIG: Z4A32E6445 Pagamento fattura n. 9/PA del 15/09/2021 ordine Mepa del 02/09/2021 | | 3.636,88 | | | 241.128,48 | N | |
| M | 810 | 2021 | 27/09/2021 | P0.1 | ROSSI AUTOSERVIZI SRL | CIG: Z2831ED05D CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n. 67 del 23/09/2021 buono ordine n. 96/2021 del 29/05/2021 | | 440,00 | | | 240.688,48 | N | |
| M | 811 | 2021 | 27/09/2021 | P0.1 | PCE ITALIA SRL | CIG: Z9F330656A Pagamento fattura n. REIT2102126 del 16/09/2021 ordine MEPA n. 6339224 del 14/09/2021 | | 708,00 | | | 239.980,48 | N | |
| M | 812 | 2021 | 29/09/2021 | A0.3 | A.MANZONI &C | CIG: Z96332A090 PAGAMENTO FATTURA N. 0000657533AMC12021 DEL 28-09-2021 ORDINE PROT. 11026-41M DEL 02-07-2021- PERIODO GENNAIO 2021 | | 150,00 | | | 239.830,48 | N | |
| M | 813 | 2021 | 29/09/2021 | A0.3 | A.MANZONI &C | CIG: Z96332A090 PAGAMENTO FATTURA N. 0000657532AMC12021 DEL 28-09-2021 ORDINE PROT.N. 11026 DEL 02-07-2021_ PERIODO NOVEMBRE 2020 | | 300,00 | | | 239.530,48 | N | |
| M | 814 | 2021 | 29/09/2021 | A0.3 | A.MANZONI &C | CIG: Z96332A090 PAGAMENTO FATTURA N. 0000657531AMC12021 DEL 28-09-2021 ORDINE PROT.N. 11026 DEL 02-07-2021_ PERIODO SETTEMBRE 2020 | | 257,50 | | | 239.272,98 | N | |
| R | 67 | 2020 | 29/09/2021 | 4.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Finanziamento fondi IIEFP REGIONE EMILIA ROMAGNA a.s. 2019/2020 delibera giunta regionale 1322/2019 | | | 23.743,50 | | 263.016,48 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 815 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | AVANZOLINI FRANCESCO | Pagamento corsi di recupero e sportello estivo N° 6 ore recupero + 12 sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 477,51 | | | 262.538,97 | N | |
| M | 816 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | BARTOLACELLI RENATA | Pagamento corsi di recupero estivo N° 12 ore recupero nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 438,00 | | | 262.100,97 | N | |
| M | 817 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | COCCHI LARA | Pagamento corsi di recupero estivo N° 30 ore recupero nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 994,81 | | | 261.106,16 | N | |
| M | 818 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | COLLIA FEDERICA | Pagamento corsi di recupero e sportello estivo N° 10 ore recupero + 4 sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 424,45 | | | 260.681,71 | N | |
| M | 819 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | FARAONE DANIELA | Pagamento corsi di recupero estivo N° 6 ore recupero nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 198,96 | | | 260.482,75 | N | |
| M | 820 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | GRASSO ALESSANDRO | Pagamento corsi di recupero estivo N° 12 ore recupero nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 397,92 | | | 260.084,83 | N | |
| M | 821 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento corsi di recupero estivo N° 8 ore recupero nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 265,28 | | | 259.819,55 | N | |
| M | 822 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | LONGO LUIGI | Pagamento sportello estivo N° 10 sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 232,12 | | | 259.587,43 | N | |
| M | 823 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | MARULLI MARTA | Pagamento corso estivo progetti /potenziamento N° 15 | | 348,18 | | | 259.239,25 | N | |
| M | 824 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | PETRALITO NICOLA | Pagamento sportello estivo N° 6 ore sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 139,27 | | | 259.099,98 | N | |
| M | 825 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | RIZZUTO STEFANO | Pagamento corsi di recupero estivo N° 6 ore recupero + progetto /potenziamento | | 547,14 | | | 258.552,84 | N | |
| M | 826 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | SEBASTIANI ALBERTO | Pagamento sportello estivo N° 8 sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 279,82 | | | 258.273,02 | N | |
| M | 827 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | SEMPRINI LAURA | Pagamento corsi di recupero e sportello estivo N° 34 ore recupero + 6 sportello | | 1.266,72 | | | 257.006,30 | N | |
| M | 828 | 2021 | 30/09/2021 | P0.1 | STARACE LOREDANA | Pagamento corsi di recupero e sportello estivo N° 6 ore recupero + 4 sportello | | 291,81 | | | 256.714,49 | N | |
| R | 68 | 2021 | 30/09/2021 | 4.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | finanziamento iefp a.s. 2020/2021 | 24.161,50 | | | | 280.875,99 | N | |
| M | 829 | 2021 | 01/10/2021 | P0.1 | PARISI DANIELA | Pagamento corsi estivi per n. ore 16 di corsi di recupero sportello estivo N° 4 sportello nomina prot.n. 11598 del 24/06/2021 | | 530,56 | | | 280.345,43 | N | |
| M | 830 | 2021 | 01/10/2021 | P0.1 | GIOVINAZZO NICOLETTA | Pagamento corsi recupero estivi numero ore sportello 4 Giovinazzo | | 92,85 | | | 280.252,58 | N | |
| M | 831 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | INCOFAR SRL | CIG: Z5F3320879 Pagamento fattura n° 2021-FTL-0005069 del 30-09-2021 - buono d'ordine 126 del 22-09-2021 | | 115,75 | | | 280.136,83 | N | |
| M | 832 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | FRANCHI SEDIE SRL | CIG: ZBF32E9479 Pagamento fattura n° 5/26 ddel 30/09/2021 Buono d'ordine 121 del 02-09-2021 | | 2.340,00 | | | 277.796,83 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 833 | 2021 | 05/10/2021 | P0.2 | TREKKING ITALIA | CIG: ZA732B1E86 Pagamento fattura n° 1/PA del 29-09-2021 buono d'ordine 8120 del 04-08-2021 | | 720,00 | | | 277.076,83 | N | |
| M | 834 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | OFFICART SRL UNIPERSONALE | CIG: Z4C3324ED9 Pagamento fattura n° 16 del 28-09-2021 ODA 6356237 del 22-9-2021 | | 1.161,60 | | | 275.915,23 | N | |
| M | 835 | 2021 | 05/10/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | CIG: Z5A32F2F9E Pagamento fattura n° 5/195 del 29/09/2021 buono d'ordine mepa ODA 6330282 del 07-09-2021 | | 2.160,82 | | | 273.754,41 | N | |
| M | 836 | 2021 | 05/10/2021 | P0.3 | REPAR2 DI CARNOVALI MARCO OTTAVIO | CIG: Z9732DF69F CUP: E39C21000280001 Fattura n° 888 del 30-09-2021 BUONO ORDINE N. 120 DEL 31/08/2021 - ACQUISTO N. 12 PROTEZIONI TORNI 1TF | | 3.067,20 | | | 270.687,21 | N | |
| M | 837 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | PROJECT PLAST SRL | CIG: Z3E32F108A Pagamento fattura n° 9/E del 30-09-2021 Ordine 124 del 06-09-2021 | | 432,00 | | | 270.255,21 | N | |
| M | 838 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | C2 SRL | CIG: ZD2330D244 Pagamento fattura n° 9019 del 24-09-2021 Ns dichiarazione protocollo 14949 del 15-09-2021 | | 50,00 | | | 270.205,21 | N | |
| M | 839 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 9/PA del 15/09/2021 PUNTO M SRL | | 800,11 | | | 269.405,10 | N | |
| M | 840 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. REIT2102126 del 16/09/2021 - PCE ITALIA SRL | | 155,76 | | | 269.249,34 | N | |
| M | 841 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n.1010712244 del 22/09/2021 Kyocera Document Solutions Italia SPA | | 61,65 | | | 269.187,69 | N | |
| M | 842 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 1010712246 del 22/09/2021 Kyocera Document Solutions Italia SPA | | 31,13 | | | 269.156,56 | N | |
| M | 843 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 1010712245 del 22/09/2021 Kyocera Document Solutions Italia SPA | | 30,68 | | | 269.125,88 | N | |
| M | 844 | 2021 | 05/10/2021 | P0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: E39C21000280001 IVA SU BUONO ORDINE N. 120 DEL 31/08/2021 | | 674,78 | | | 268.451,10 | N | |
| M | 845 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 67 del 23/09/2021 - ROSSI AUTOSERVIZI SRL | | 44,00 | | | 268.407,10 | N | |
| M | 846 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 2670/EL CAMPUSTORE SRL | | 14,36 | | | 268.392,74 | N | |
| M | 847 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 9019 _ C2 S.R.L. | | 11,00 | | | 268.381,74 | N | |
| M | 848 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 0000657531AMC12021_ A. MANZONI & C. S.P.A. | | 56,65 | | | 268.325,09 | N | |
| M | 849 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 0000657532AMC12021 _ A. MANZONI & C. S.P.A. | | 66,00 | | | 268.259,09 | N | |
| M | 850 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 0000657533AMC12021 _ A. MANZONI & C. S.P.A. | | 33,00 | | | 268.226,09 | N | |
| M | 851 | 2021 | 05/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 16 _ OFFICART S.R.L. UNIPERSONALE | | 255,55 | | | 267.970,54 | N | |
| M | 852 | 2021 | 05/10/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 5/195_ PELLONI S.R.L. | | 440,39 | | | 267.530,15 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 853 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 9/E _ PROJECT PLAST S.R.L. | | 95,04 | | | 267.435,11 | N | |
| M | 854 | 2021 | 05/10/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 5/26 _ FRANCHI SEDIE SRL | | 514,80 | | | 266.920,31 | N | |
| M | 855 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 2021-FTL-0005069 _ INCOFAR SRL | | 25,47 | | | 266.894,84 | N | |
| M | 856 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CIG: Z4523F7A43 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n. PJ04477430 del 30 settembre 2021 | | 72,31 | | | 266.822,53 | N | |
| M | 857 | 2021 | 05/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. PJ04477430 _ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | 15,91 | | | 266.806,62 | N | |
| M | 858 | 2021 | 07/10/2021 | P0.4 | LONGO LUIGI | Pagamento ore formazione | | 180,98 | | | 266.625,64 | N | |
| M | 859 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | BRAIDI VALERIA | Corso di Potenziamento - Dante e la matematica _ nomina prot.n. 13716/2021/31a | | 180,98 | | | 266.444,66 | N | |
| M | 860 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | VALZANIA MARIA PAOLA | Corso di Potenziamento - Dante e la matematica _ nomina prot.n. 13716/2021/31a | | 180,98 | | | 266.263,68 | N | |
| M | 861 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | CORVINO CRISTOFARO | Corso di Potenziamento - Collaborazione online con Google workspace _ nomina prot.n. 13174/2021/31a | | 180,98 | | | 266.082,70 | N | |
| M | 862 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | CIERI DANIELA | Corso di Potenziamento - Fare Impresa _ nomina prot.n. 13713/2021/31a | | 180,98 | | | 265.901,72 | N | |
| M | 863 | 2021 | 07/10/2021 | A0.2 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: Z3D332EA9F Pagamento fattura n. 2670/EL del 28/09/2021 | | 65,25 | | | 265.836,47 | N | |
| M | 864 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | PERONI DULIO | Pagamento ore di formazione e programmazione Progetto Maker Summer Camp_ incarico Prot.n. 9490/2021/31c del 21/05/2021 | | 577,50 | | | 265.258,97 | N | |
| M | 865 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | RAGNO GIOVANNI | Pagamento ore di formazione Progetto Maker Summer Camp_ incarico Prot.n. 9447/2021/31c del 21/05/2021 | | 297,50 | | | 264.961,47 | N | |
| M | 866 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | LOLLI CLAUDIA | CUP: J86J16001500008 Pagamento supporto amministrativo contabile nomina prot.n. 10572 | | 50,72 | | | 264.910,75 | N | |
| M | 867 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | CUP: J86J16001500008 Pagamento coordinamento amministrativo -contabile nomina 10497 del 09/06/2021 | | 229,25 | | | 264.681,50 | N | |
| M | 868 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | IAMPIETRO FRANCESCO | CUP: J86J16001500008 Pagamento ore per trasporto alunni con Lab car istituto nomina prot. 11299/2021 | | 43,72 | | | 264.637,78 | N | |
| M | 869 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | PAGLIA FRANCESCO | CUP: J86J16001500008 Pagamento ore per trasporto alunni con Lab car istituto nomina prot. 11299/2021 e nomina 14107/2021 del 04/09/2021 | | 48,09 | | | 264.589,69 | N | |
| M | 870 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | SCAPPATURA VINCENZO | CUP: J86J16001500008 Pagamento ore per trasporto alunni con Lab car istituto nomina prot. 11299/2021 e nomina 14104/2021 del 04/09/2021 | | 152,15 | | | 264.437,54 | N | |
| M | 871 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | CIMINO LUIGI | Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, | | 255,33 | | | 264.182,21 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 10971 DEL 14/06/2021 | | | | | | | |
| M | 872 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | DI FOGGIA NICOLA | CUP: J86J16001500008 Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 110970 DEL 14/06/2021 | | 1.137,40 | | | 263.044,81 | N | |
| M | 873 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | FINELLI CATERINA | CUP: J86J16001500008 Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 10974 DEL 14/06/2021 | | 276,00 | | | 262.768,81 | N | |
| M | 874 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | PASSARELLI GAETANO | CUP: J86J16001500008 Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 10973 DEL 14/06/2021 | | 255,33 | | | 262.513,48 | N | |
| M | 875 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | PIZZUTI FRANCESCO | CUP: J86J16001500008 Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 10969 DEL 14/06/2021 | | 824,03 | | | 261.689,45 | N | |
| M | 876 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | COCCHI SILVIA | CUP: J86J16001500008 Pagamento Nomina per lo svolgimento di attività didattiche di progettazione, coordinamento, insegnamento, finalizzate alle attività di Scuola Estate della Cultura Tecnica NOMINA PROT.N. 10972 DEL 14/06/2021 | | 162,48 | | | 261.526,97 | N | |
| M | 877 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | PIZZUTI FRANCESCO | CUP: J86J16001500008 Pagamento n. 2 ore di formazione in data 07/06 /2021 Progetto Maker Summer Camp | | 60,33 | | | 261.466,64 | N | |
| M | 878 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | VEGETTI DANIELE | CUP: J86J16001500008 Pagamento n. 4 ore di formazione in data 07/06 /2021 Progetto Maker Summer Camp | | 120,65 | | | 261.345,99 | N | |
| M | 879 | 2021 | 07/10/2021 | P0.1 | SOVERINI EDOARDO | CUP: J86J16001500008 Pagamento coordinamento didattico progetto Maker Summer Camp | | 331,60 | | | 261.014,39 | N | |
| M | 880 | 2021 | 08/10/2021 | A0.3 | SOVERINI EDOARDO | CUP: J31D20000230001 Pagamento progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione | | 1.823,81 | | | 259.190,58 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 881 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | COTTI MARIA LETIZIA | CUP: J86J16001500008 Pagamento coordinamento organizzativo progetto Maker Summer Camp nomina prot.n. 9180 /2021 del 15 maggio 2021 | | 464,24 | | | 258.726,34 | N | |
| M | 882 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | LORETO ERMINIO | CUP: J86J16001500008 Pagamento ore per trasporto alunni con Lab car istituto nomina 14108/2021 del 04/09/2021 | | 21,86 | | | 258.704,48 | N | |
| M | 883 | 2021 | 08/10/2021 | P0.4 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento erario su formazione Sicurezza Luoghi di Lavoro personale ATA Longo Luigi | | 66,94 | | | 258.637,54 | N | |
| M | 884 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | Erario su progetto Potenziamento Docenti Braidì_Cieri_Corvino_Valzania | | 267,76 | | | 258.369,78 | N | |
| M | 885 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su progetto Potenziamento Docenti Braidì_Cieri_Corvino_Valzania | | 84,28 | | | 258.285,50 | N | |
| M | 886 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | Erario dello stato su Esperti Duilio Peroni e Ragno Giovanni Attività di progettazione e formazione | | 218,76 | | | 258.066,74 | N | |
| M | 887 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | IRAP REGIONE | IRAP dello stato su Esperti Duilio Peroni e Ragno Giovanni Attività di progettazione e formazione | | 92,97 | | | 257.973,77 | N | |
| M | 888 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap carico dip e carico amm.ne su Progetto Summer School 2021_22 Abbruzzese-Cimino_Cocchi_Cotti-Di Foggia_Finelli_lampietro_Lolli_Loreto_Paglia_Passarelli_Pizzuti_Scappatura_Soverini_Vegetti | | 2.153,52 | | | 255.820,25 | N | |
| M | 889 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito su Progetto Summer School 2021_22 Abbruzzese-Cimino_Cocchi_Cotti-Di Foggia_Finelli_lampietro_Lolli_Loreto_Paglia_Passarelli_Pizzuti_Scappatura_Soverini_Vegetti | | 22,84 | | | 255.797,41 | N | |
| M | 890 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO su Progetto Summer School 2021_22 Abbruzzese-Cimino_Cocchi_Cotti-Di Foggia_Finelli_lampietro_Lolli_Loreto_Paglia_Passarelli_Pizzuti_Scappatura_Soverini_Vegetti | | 1.743,38 | | | 254.054,03 | N | |
| M | 891 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su Progetto Summer School 2021_22 Abbruzzese-Cimino_Cocchi_Cotti-Di Foggia_Finelli_lampietro_Lolli_Loreto_Paglia_Passarelli_Pizzuti_Scappatura_Soverini_Vegetti | | 575,78 | | | 253.478,25 | N | |
| M | 892 | 2021 | 08/10/2021 | P0.1 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS contributo disoccupazione su Progetto Summer School 2021_22_ Di Foggia_Cocchi_ | | 31,00 | | | 253.447,25 | N | |
| M | 893 | 2021 | 11/10/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J31D20000230001 INPDAP Carico dip e Amm.ne su Abbruzzese_Andreoli_Lolli_Pinardi_Savarese_Soverini_Vollaro_progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna | | 2.948,55 | | | 250.498,70 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
 40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | device e restituzione figure supporto | | | | | | | |
| M | 894 | 2021 | 11/10/2021 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J31D20000230001 INPDAP FONDO CREDITO Abbruzzese_Andreoli_Lolli_Pinardi_Savarese_Soverini_Vollaro_progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione figure supporto | | 31,27 | | | 250.467,43 | N | |
| M | 895 | 2021 | 11/10/2021 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: J31D20000230001 ERARIO Abbruzzese_Andreoli_Lolli_Pinardi_Savarese_Soverini_Vollaro_progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione figure supporto | | 2.446,37 | | | 248.021,06 | N | |
| M | 896 | 2021 | 11/10/2021 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | CUP: J31D20000230001 IRAP Abbruzzese_Andreoli_Lolli_Pinardi_Savarese_Soverini_Vollaro_progetto PON Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione figure supporto | | 759,49 | | | 247.261,57 | N | |
| M | 897 | 2021 | 11/10/2021 | A0.3 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS SU_Andreoli_Kit e Sussidi Didattici PON compenso gestione, rendicontazione, certificazione, consegna device e restituzione figure supporto | | 4,00 | | | 247.257,57 | N | |
| M | 898 | 2021 | 11/10/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap carico di e carico amm.ne per progetto Piano Estate Recupero Potenziamento -Avanzolini-Bartolacelli-Cocchi-Collia-Faraone-Grasso-La Micela-Marulli-Parisi-Pietralito-Rizzuto-Sebastiani-Semprini-Starace_Giovinazzo | | 3.220,80 | | | 244.036,77 | N | |
| M | 899 | 2021 | 11/10/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO - per progetto Piano Estate Recupero Potenziamento -Avanzolini-Bartolacelli-Cocchi-Collia-Faraone-Grasso-La Micela-Marulli-Parisi-Pietralito-Rizzuto-Sebastiani-Semprini-Starace_Giovinazzo | | 2.541,54 | | | 241.495,23 | N | |
| M | 900 | 2021 | 11/10/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO per progetto Piano Estate Recupero Potenziamento - Avanzolini-Bartolacelli-Cocchi-Collia-Faraone-Grasso-La Micela-Marulli-Parisi-Pietralito-Rizzuto-Sebastiani-Semprini-Starace_Giovinazzo | | 34,18 | | | 241.461,05 | N | |
| M | 901 | 2021 | 11/10/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP per progetto Piano Estate Recupero Potenziamento -Avanzolini-Bartolacelli-Cocchi-Collia-Faraone-Grasso-La Micela-Marulli-Parisi-Pietralito-Rizzuto-Sebastiani-Semprini-Starace_Giovinazzo | | 880,61 | | | 240.580,44 | N | |
| M | 902 | 2021 | 11/10/2021 | P0.1 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS per progetto Piano Estate Recupero Potenziamento -Collia Federica_Giovinazzo Nicoletta_Pietralito Nicola | | 16,00 | | | 240.564,44 | N | |
| M | 903 | 2021 | 11/10/2021 | P0.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Pagamento IRAP su formazione Sicurezza Luoghi di Lavoro personale | | 21,07 | | | 240.543,37 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
 40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ATA Longo Luigi | | | | | | | |
| M | 904 | 2021 | 12/10/2021 | P0.1 | CONVERSANO FRANCESCO | CIG: Z26334B916 Pagamento fattura n. 32 del 06 ottobre 2021 _ Riprese e montaggio video | | 1.000,40 | | | 239.542,97 | N | |
| M | 905 | 2021 | 12/10/2021 | P0.1 | BURSTNET SRL | CIG: ZB433498C4 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n. 40/PA DELL 8 OTTOBRE 2021 _ BUONO ORDINE 129/2021 DEL 02/10/2021 _ : Hosting e registrazione dominio annuale opusfacere.it | | 140,00 | | | 239.402,97 | N | |
| M | 906 | 2021 | 12/10/2021 | A0.2 | INFORMEC SRLS | CIG: Z51332EB1C PAGAMENTO FATTURA N. FPA 18/21 DEL 05/10/2021 BUONO ORDINE 128/2021 | | 261,00 | | | 239.141,97 | N | |
| M | 907 | 2021 | 12/10/2021 | P0.2 | SEACOOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CIG: Z8B3233FF5 PAGAMENTO FATTURA N. 452PA DEL 30/09/2021 COMPENSO PER SERVIZIO SETTIMANALE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI N. 3 EDUCATORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE ĩ Pagina 2 d | | 5.851,50 | | | 233.290,47 | N | |
| M | 908 | 2021 | 12/10/2021 | A0.1 | TECNOTELAI SRL | CIG: Z61325F1AC PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 05/10/2021 ORDINE ODA N. 6272797 DEL 14/07/2021 | | 21.688,64 | | | 211.601,83 | N | |
| M | 909 | 2021 | 12/10/2021 | P0.2 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | CIG: ZB331E5021 PAGAMENTO FATTURA N. 2000676927 DEL 30/09/2021 | | 2.691,40 | | | 208.910,43 | N | |
| M | 910 | 2021 | 12/10/2021 | A0.1 | DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' | CIG: Z08333E31A PAGAMENTO FATTURA N. 199/FE DEL 30/09/2021 ORDINE ODA N. 6364740 DEL 29/09/2021 | | 894,00 | | | 208.016,43 | N | |
| M | 911 | 2021 | 12/10/2021 | P0.1 | SORI DP S.R.L. | CIG: ZEA3334A46 PAGAMENTO FATTURA N. 318/PA DEL 30/09/2021 ORDINE ODA N. 6363940 DEL 27/09/2021 | | 353,30 | | | 207.663,13 | N | |
| M | 912 | 2021 | 12/10/2021 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z1732FA3E2 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25937 DEL 30/09/2021 | | 400,00 | | | 207.263,13 | N | |
| M | 913 | 2021 | 13/10/2021 | P0.3 | FUTURA GROUP SRL | CIG: Z3F32E3143 CUP: E39C21000280001 Pagamento acconto fattura n° 2021/FS/5183 del 06/10/2021 ODA 6336225 del 14/09/2021 Acquisto materiale per laboratori di elettrotecnica | | 2.067,72 | | | 205.195,41 | N | |
| M | 914 | 2021 | 13/10/2021 | P0.1 | FUTURA GROUP SRL | CIG: Z3F32E3143 Pagamento saldo fattura n° 2021/FS/5183 del 06/10/2021 ODA 6336225 del 14/09/2021 Acquisto materiale per laboratori di elettrotecnica Acquisto materiale per laboratori di elettrotecnica | | 1.209,15 | | | 203.986,26 | N | |
| M | 915 | 2021 | 13/10/2021 | A0.3 | SAVRIE' MASSIMO | RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE ISCRIZIONE STUDENTE SAVRIE' ELISABETTA | | 120,00 | | | 203.866,26 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 916 | 2021 | 13/10/2021 | A0.3 | SARTI MANUELA | RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE BORRIERO ALEX 3AC | | 6,00 | | | 203.860,26 | N | |
| M | 917 | 2021 | 13/10/2021 | A0.3 | VERUCCHI MASCIA | RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE VERONESI FRANCESCO 4AM | | 120,00 | | | 203.740,26 | N | |
| M | 918 | 2021 | 13/10/2021 | A0.3 | SCILLIA CORRADINA | RIMBORSO TASSA SCOLASTICA STUDENTE DATTILO DOMENICO | | 120,00 | | | 203.620,26 | N | |
| R | 69 | 2021 | 13/10/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021 | 28.342,34 | | | | 231.962,60 | N | |
| R | 70 | 2021 | 14/10/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributo smarrimento badge + progetto corso speaking skills | 590,00 | | | | 232.552,60 | P | |
| R | 71 | 2021 | 14/10/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributo volontario genitori | 160,00 | | | | 232.712,60 | N | |
| M | 919 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento nomina Nomina Coordinamento didattico contabile _ centro Estivo Progetto Estate Resistente | | 416,82 | | | 232.295,78 | N | |
| M | 920 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | BRAIDI VALERIA | Pagamento n. 18 ore docenza italiano Nomina prot.n. 13289/2021/31a del 18 agosto 2021 _ Progetto Estate Resistente | | 417,82 | | | 231.877,96 | N | |
| M | 921 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | CAPUTO GIANVITO | Pagamento n. 12 ore di sorveglianza e accompagnamento dei gruppi del progetto ¿Estate resistente - Scuole aperte estate 2021¿ per le attività sul territorio dal 30 agosto 2021 al 03 settembre 2021 _ Prot.n. 13676 /2021/31b | | 104,93 | | | 231.773,03 | N | |
| M | 922 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | COCCHI LARA | Pagamento n. 15 ore docenza matematica Nomina prot.n. 13289/2021/31a del 18 agosto 2021 Progetto Estate Resistente | | 348,18 | | | 231.424,85 | N | |
| M | 923 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | COTTI MARIA LETIZIA | Pagamento n. 71 ore attività do Gestione e Coordinamento Progetto Estate Resistente Prot.n. 13320/2021/31a del 19/08/2021 | | 824,03 | | | 230.600,82 | N | |
| M | 924 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | ERRICO VALENTINA | Pagamento n. 14 ore docenza italiano Nomina prot.n. 13289/2021/31a del 18 agosto 2021 _ Progetto Estate Resistente | | 324,97 | | | 230.275,85 | N | |
| M | 925 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | LOLLI CLAUDIA | Pagamento supporto amministrativo contabile Progetto Estate Resistente | | 81,14 | | | 230.194,71 | N | |
| M | 926 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | MARSELLA ANTONIETTA | Pagamento n. 12 ore di sorveglianza dei gruppi del progetto ¿Estate resistente - Scuole aperte estate 2021¿ _ Prot.n. 13676 /2021/31b | | 104,93 | | | 230.089,78 | N | |
| M | 927 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | PETRALITO NICOLA | Pagamento n. 12 ore docenza inglese Nomina prot.n. 13289/2021/31a del 18 agosto 2021 _ Progetto Estate Resistente | | 278,55 | | | 229.811,23 | N | |
| M | 928 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | PINARDI CRISTINA | Pagamento supporto amministrativo contabile Progetto Estate Resistente | | 432,74 | | | 229.378,49 | N | |
| M | 929 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | SAVARESE ANNA MARIA | Pagamento nomina attività di Gestione e Coordinamento prot.n. 13321/2021/31a del 19/08/2021 | | 290,15 | | | 229.088,34 | N | |
| M | 930 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | SOVERINI EDOARDO | Direzione Progetto Estate Resistente 2021 | | 663,20 | | | 228.425,14 | N | |
| M | 931 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | DI MARIA VALERIA | Pagamento n. 12 ore di sorveglianza e | | 104,93 | | | 228.320,21 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | accompagnamento dei gruppi del progetto Estate resistente Scuole aperte estate 2021 per le attività sul territorio dal 30 agosto 2021 al 03 settembre 2021 - Prot.n. 13676 /2021/31b | | | | | | | |
| M | 932 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | LIFRIERI PIETRO-ANTONIO | Pagamento n. 12 ore di sorveglianza e accompagnamento dei gruppi del progetto Estate resistente Scuole aperte estate 2021 per le attività sul territorio dal 30 agosto 2021 al 03 settembre 2021 - Prot.n. 13676 /2021/31b | | 104,93 | | | 228.215,28 | N | |
| M | 933 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | SESSA FILOMENA | Pagamento n. 12 ore di sorveglianza e accompagnamento dei gruppi del progetto Estate resistente Scuole aperte estate 2021 per le attività sul territorio dal 30 agosto 2021 al 03 settembre 2021 - Prot.n. 13676 /2021/31b | | 104,93 | | | 228.110,35 | N | |
| M | 934 | 2021 | 15/10/2021 | P0.2 | RENO RUGBY BOLOGNA ASD | CIG: ZA032CFA20 PAGAMENTO FATTURA N. 1/7 DEL 13 OTTOBRE 2021 ATTIVITA' RUGBY CENTRO ESTIVO 2021 "PROGETTO ESTATE RESISTENTE" BUONO ORDINE N. 119/2021 DEL 23/08/2021 | | 280,00 | | | 227.830,35 | N | |
| M | 935 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME | CIG: Z7732CFFBE PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/21 DEL 15 OTTOBRE 2021 Centro Estivo 2021 - Progetto Estate Resistente - Attività di Laboratorio di Circo Sociale | | 341,60 | | | 227.488,75 | N | |
| M | 936 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1/7 DEL 13 OTTOBRE 2021 RENO RUGBY BOLOGNA ASD | | 61,60 | | | 227.427,15 | N | |
| M | 937 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 452 PA SEACOOPI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | 292,58 | | | 227.134,57 | N | |
| M | 938 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2000676927 CAMST SOC. COOP. A.R.L. | | 269,14 | | | 226.865,43 | N | |
| M | 939 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento erario ritenuta acconto su Carrà _Ligabue_Morcroft Fei_Pierantoni attività di centro estivo esperti esterni | | 365,00 | | | 226.500,43 | N | |
| M | 940 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Pagamento IRAP su acconto su Carrà _Ligabue_Morcroft Fei_Pierantoni attività di centro estivo esperti esterni | | 155,13 | | | 226.345,30 | N | |
| M | 941 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | CARRÀ EDOARDO | PAGAMENTO PER ATTIVITA' DI DOCENZA TIC PROT.N. 13322/31C/2021 DEL 20 AGOSTO 2021 | | 392,00 | | | 225.953,30 | N | |
| M | 942 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | MOORCROFT FEI YUPING | PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - INGLESE CONTRATTO PROT.N. 13322 DEL 20 AGOSTO 2021 | | 420,00 | | | 225.533,30 | N | |
| M | 943 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | PIERANTONI FEDERICO | PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA - TIC CONTRATTO PROT.N. 13322 DEL 20 AGOSTO 2021 | | 392,00 | | | 225.141,30 | N | |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI**

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 944 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | ERARIO DELLO STATO | Erario su ore potenziamento , ore di sorveglianza e pulizie coll. scolastici e accomp.+ore coord did, contab. amm-vo_abbruzzese_Braidi_Caputo_Cocchi_Cotti_Di Maria_Errico_La Micela_Lifrieri_Lilli_Marsella_Pietralito_Pinardi_Pirillo_Savarese_Soverini | | 2.151,02 | | | 222.990,28 | N | |
| M | 945 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | LIGABUE GIULIANO NICCOLO' | PAGAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA PREPUGILISTICA PROGETTO ESTATE RESISTENTE | | 256,00 | | | 222.734,28 | N | |
| M | 946 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap amm.ne e Dip ore potenziamento, ore di sorvegli. e pulizie coll. scolastici e accomp.+ore coord did, contab. amm-vo_abbruzzese_Braidi_Caputo_Cocchi_Cotti_Di Maria_Errico_La Micela_Lifrieri_Lilli_Marsella_Pietralito_Pinardi_Pirillo_Savarese_Soverini | | 2.836,70 | | | 219.897,58 | N | |
| M | 947 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito su ore di sorvegli. e pulizie coll. scolastici e accomp.+ore coord did, contab. amm-vo_abbruzzese_Braidi_Caputo_Cocchi_Cotti_Di Maria_Errico_La Micela_Lifrieri_Lilli_Marsella_Pietralito_Pinardi_Pirillo_Savarese_Soverini | | 30,12 | | | 219.867,46 | N | |
| M | 948 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su ore di sorvegli. e pulizie coll. scolastici e accomp.+ore coord did, contab. amm-vo_abbruzzese_Braidi_Caputo_Cocchi_Cotti_Di Maria_Errico_La Micela_Lifrieri_Lilli_Marsella_Pietralito_Pinardi_Pirillo_Savarese_Soverini | | 730,67 | | | 219.136,79 | N | |
| M | 949 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS disoccup Fondo Credito su ore di sorvegli. e pulizie coll. scolastici e accomp.+ore coord did, contab. amm-vo_abbruzzese_Braidi_Caputo_Cocchi_Cotti_Di Maria_Errico_La Micela_Lifrieri_Lilli_Marsella_Pietralito_Pinardi_Pirillo_Savarese_Soverini | | 12,00 | | | 219.124,79 | N | |
| M | 950 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | MINISTERO ISTRUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO | Pagamento onnicomprensività su Dirigente Scolastico Progetto Centro Estivo coordinamento e rendicontazione | | 250,00 | | | 218.874,79 | N | |
| M | 951 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento n. 17 ore docenza italiano Nomina prot.n. 13289/2021/31a del 18 agosto 2021 _Progetto Estate Resistente | | 394,61 | | | 218.480,18 | N | |
| M | 952 | 2021 | 16/10/2021 | P0.2 | PIRILLO GIOVANNA | PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTO ESTATE RESISTENTE NOMINA PROT. 13321/2021/31A DEL 19/08/2021 | | 661,55 | | | 217.818,63 | N | |
| M | 953 | 2021 | 20/10/2021 | P0.2 | S.S.D. HOCKEY TEAM FEMMINILE BOLOGNA A R.L. SRL SSL | CIG: Z3D32CFFCC Servizi ludici per Centro Estivo 2021_ HOCKEY Ordine n.11/2021 del 23/08/21 Prot.13363/2021 | | 280,00 | | | 217.538,63 | N | |
| M | 954 | 2021 | 20/10/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT | Iva su fattura n. 199/FE DITTA | | 44,70 | | | 217.493,93 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' | | | | | | | |
| M | 955 | 2021 | 20/10/2021 | P0.4 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n. 20214E25937_GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | | 88,00 | | | 217.405,93 | N | |
| M | 956 | 2021 | 20/10/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA FPA 18/21_INFORMEC SRLS | | 57,42 | | | 217.348,51 | N | |
| M | 957 | 2021 | 20/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N.318/PA _ SORI DP S.R.L. | | 77,73 | | | 217.270,78 | N | |
| M | 958 | 2021 | 20/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: E39C21000280001 IVA SU ORDINE Acquisto materiale per laboratori di elettrotecnica_FUTURA GROUP SRL | | 720,91 | | | 216.549,87 | N | |
| M | 959 | 2021 | 20/10/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 13 _TECNOTELAI SRL | | 4.771,50 | | | 211.778,37 | N | |
| M | 960 | 2021 | 20/10/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 40/PA_BURSTNET SRL | | 30,80 | | | 211.747,57 | N | |
| M | 961 | 2021 | 20/10/2021 | P0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 8 _S.S.D. HOCKEY TEAM FEMMINILE BOLOGNA A R.L. SRL SSL | | 61,60 | | | 211.685,97 | N | |
| M | 962 | 2021 | 23/10/2021 | P0.1 | D'AGOSTINO LUCA | CIG: Z7833575DE CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura numero FPA 4/21 del 21 ottobre 2021 contratto prot.n. 8986 del 14 maggio 2021 | | 2.150,56 | | | 209.535,41 | N | |
| M | 963 | 2021 | 23/10/2021 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z7032FA93E Pagamento fattura numero 20214E26714 dell' 08 ottobre 2021 Formazione Classeviva | | 400,00 | | | 209.135,41 | N | |
| M | 964 | 2021 | 23/10/2021 | P0.1 | BEDURIN SRL | CIG: Z4133349D3 Pagamento fattura numero 427 dell' 8 ottobre 2021 numero 20 Arduino uno compatibile | | 303,00 | | | 208.832,41 | N | |
| M | 965 | 2021 | 23/10/2021 | A0.3 | LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S | Pagamento fattura numero 156/FE del 12 ottobre 2021 buono ordine numero 131/2021 del 09/10/2021 | | 225,00 | | | 208.607,41 | N | |
| M | 966 | 2021 | 23/10/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura numero 7X03468543 del 11 ottobre 2021 identificativo contratto numero 888012063130 | | 58,51 | | | 208.548,90 | N | |
| M | 967 | 2021 | 23/10/2021 | A0.2 | TIM SPA | pagamento fattura numero 8H00601503 | | 72,46 | | | 208.476,44 | N | |
| R | 72 | 2021 | 30/10/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001836 | 1.888,33 | | | | 210.364,77 | N | |
| R | 73 | 2021 | 30/10/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Corso Speaking Skills Conversazione a.s. 2021_22 | 903,00 | | | | 211.267,77 | P | |
| R | 74 | 2021 | 30/10/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | contributo genitori per progetto speaking skills | 30,00 | | | | 211.297,77 | N | |
| M | 968 | 2021 | 01/11/2021 | P0.1 | MEDIATOUCH 2000 SRL | CIG: Z713367EAB Pagamento fattura n° 207-2021-FE del 25 Ottobre 2021 buono d'ordine 134/2021 del 11/10/2021 | | 2.600,00 | | | 208.697,77 | N | |
| M | 969 | 2021 | 01/11/2021 | P0.1 | E FORHUM SCARL | CIG: Z183381907 Pagamento fattura PA124 del 20-10-2021 buono d'ordine 135 del 18-10-2021 | | 1.800,00 | | | 206.897,77 | N | |
| M | 970 | 2021 | 01/11/2021 | A0.3 | ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8A336FE01 Pagamento fattura del (14 Ottobre 2021) Numero documento 467/04 buono d'ordine MEPA 6397915 del | | 607,38 | | | 206.290,39 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | 13-10-2021 | | | | | | | |
| M | 971 | 2021 | 03/11/2021 | P0.3 | C.M.G | CIG: ZB832DD55B CUP: E39C21000280001 Pagamento fattura n° 0263 del 29-10-2021 TRATTATIVA DIRETTA N. 1811049 SOSTITUZIONE TORNÌ | | 840,00 | | | 205.450,39 | N | |
| M | 972 | 2021 | 03/11/2021 | A0.2 | CIMS S.R.L. | CIG: Z61319192E Pagamento fattura n° 599 del 29-10-2021 | | 272,00 | | | 205.178,39 | N | |
| M | 973 | 2021 | 03/11/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Pagamento fattura n° 1010721570 del 27-10-2021 Convenzione N° 7430000614 del 12-10-2018 | | 423,15 | | | 204.755,24 | N | |
| M | 974 | 2021 | 03/11/2021 | A0.2 | BURSTNET SRL | CIG: ZE732F0B1B Pagamento fattura n° 54/PA ddel 29-10-2021 buono d'ordine 122 del 06-09-2021 | | 3.572,00 | | | 201.183,24 | N | |
| M | 975 | 2021 | 03/11/2021 | A0.2 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: ZA333AFF73 Pagamento fattura n° 2064214 del 29-10-2021 buono d'ordine 139 del 29-10-2021 | | 675,10 | | | 200.508,14 | N | |
| M | 976 | 2021 | 08/11/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura numero 156/FE LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S | | 49,50 | | | 200.458,64 | N | |
| M | 977 | 2021 | 08/11/2021 | P0.4 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura 20214E26714 Gruppo Spaggiari Parma SPA 20214E26714 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 488 88 | | 88,00 | | | 200.370,64 | N | |
| M | 978 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura numero 7X03468543 TIM SPA iva 7X03468543 TIM S.P.A. 71.38 12.87 | | 12,87 | | | 200.357,77 | N | |
| M | 979 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura Tim numero 8H00601503 - Iva su fattura 8H00601503 TIM S.P.A. 88.4 15.94 | | 15,94 | | | 200.341,83 | N | |
| M | 980 | 2021 | 08/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 427 Bedurin SRL - IVA SU FATTURA 427 BEDURIN SRL 369.66 66.66 | | 66,66 | | | 200.275,17 | N | |
| M | 981 | 2021 | 08/11/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 467/04 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 741 133.62 | | 133,62 | | | 200.141,55 | N | |
| M | 982 | 2021 | 08/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA PA124 E-FORHUM SCARL 2196 396 | | 396,00 | | | 199.745,55 | N | |
| M | 983 | 2021 | 08/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA n° 207-2021-FE del 25 Ottobre 2021 buono d'ordine 134/2021 del 11/10/2021 | | 572,00 | | | 199.173,55 | N | |
| M | 984 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA n° 1010721570 del 27-10-2021 Convenzione N° 7430000614 del 12-10-2018 | | 93,09 | | | 199.080,46 | N | |
| M | 985 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° 54/PA del 29-10-2021 buono d'ordine 122 del 06-09-2021 | | 785,84 | | | 198.294,62 | N | |
| M | 986 | 2021 | 08/11/2021 | P0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | CUP: E39C21000280001 IVA TRATTATIVA DIRETTA N. 18111049 SOSTITUZIONE PROTEZIONE TORNÌ | | 184,80 | | | 198.109,82 | N | |
| M | 987 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA fattura n° 599 del 29-10-2021 3408173 - CIMS S.R.L. A.2.1 - | | 59,84 | | | 198.049,98 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | Funzionamento Amministrativo Uffici | | | | | | | |
| M | 988 | 2021 | 08/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n° 2064214 del 29-10-2021 buono d'ordine 139 del 29-10-2021 | | 148,52 | | | 197.901,46 | N | |
| M | 989 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | NITZ ENGINEERING GmbH | CIG: Z8C3367E1A Pagamento fattura n° FTV-2021 DEL 04-11-2021 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 17293/2014/4.1.m | | 525,80 | | | 197.375,66 | N | |
| M | 990 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° FTV-2021 DEL 04-11-2021 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 17293/2014/4.1.m | | 115,68 | | | 197.259,98 | N | |
| M | 991 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | MPIM SRL | CIG: Z483367D6C PAGAMENTO FATTURA N. 3/181 DEL 29 OTTOBRE 2021 BUONO ORDINE 133/2021 11/10/2021 | | 231,00 | | | 197.028,98 | N | |
| M | 992 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 3/181 _ MPIM SRL | | 50,82 | | | 196.978,16 | N | |
| M | 993 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | INCOFAR SRL | CIG: Z1D316B7A1 PAGAMENTO FATTURA N. 2021-FTL-0005198 TRATTATIVA DIRETTA N. 1673873 DEL 27 APRILE 2021 | | 156,46 | | | 196.821,70 | N | |
| M | 994 | 2021 | 09/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2021-FTL-0005198 _ INCOFAR SRL | | 34,42 | | | 196.787,28 | N | |
| R | 75 | 2021 | 09/11/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA euro 6.867,30 2021/0820/07/0/01194/01/002401 | 6.867,30 | | | | 203.654,58 | N | |
| R | 76 | 2021 | 09/11/2021 | 6.1 | POSTE ITALIANE | RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001003530019 IN DATA 04/11/2021 000000000000 | 1.849,31 | | | | 205.503,89 | N | |
| M | 995 | 2021 | 16/11/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 200,00 | | | 205.303,89 | N | |
| R | 77 | 2021 | 17/11/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 DI BOLOGNA | BANKIT SALDO QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2019 2020 SCUOLA APPARTE | 1.371,00 | | | | 206.674,89 | N | |
| R | 78 | 2021 | 17/11/2021 | 5.4 | COMUNE DI BOLOGNA | contributo centro estivo comune di Bologna 2021_22 | 23.000,00 | | | | 229.674,89 | N | |
| R | 79 | 2021 | 18/11/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" | 133.959,42 | | | | 363.634,31 | N | |
| R | 80 | 2021 | 18/11/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICE | 1.178,31 | | | | 364.812,62 | N | |
| R | 81 | 2021 | 18/11/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | SPEAKING SKILL contributo per iscrizione a.s. 2021_22 | 433,50 | | | | 365.246,12 | P | |
| M | 996 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00601503 del 11/10/2021 periodo agosto | | 72,46 | | | 365.173,66 | N | |
| M | 997 | 2021 | 22/11/2021 | P0.4 | AIESEC ITALIA ASSOCIAZIONE | CIG: ZFA33BAEDF Pagamento fattura n° 13SZ04 del 09-11-2021 Contratto n° Convenzione per progetto 19349/20214.1.m del 03-11-2021 | | 427,00 | | | 364.746,66 | N | |
| M | 998 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: ZA333AFF73 Pagamento fattura n° 2067821 del 04-11-2021 Buono d'ordine ODA 7446093 | | 44,10 | | | 364.702,56 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 999 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA OFFICE DEPOT ITALIA SRL 53.8 9.7 | | 9,70 | | | 364.692,86 | N | |
| M | 1,000 | 2021 | 22/11/2021 | P0.1 | BCM | CIG: Z5533B205A Pagamento fattura n° 3/18 del 09-11-2021 Buono d'ordine 141/2021 del 29-10-2021 Materiale di ferramenta | | 378,40 | | | 364.314,46 | N | |
| M | 1,001 | 2021 | 22/11/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n° 3/18 del 09-11-2021 Buono d'ordine 141/2021 del 29-10-2021 Materiale di ferramenta | | 83,25 | | | 364.231,21 | N | |
| M | 1,002 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | CIG: ZA333AFF73 Pagamento fattura n° 2068564 del 08-11-2021 - Buono d'ordine MEPA 7447663 | | 114,70 | | | 364.116,51 | N | |
| M | 1,003 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n° 2068564 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 139,93 25,23 | | 25,23 | | | 364.091,28 | N | |
| M | 1,004 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | ETIC SRL | CIG: Z0333BBEA8 Pagamento fattura n° 674PA del 12-11-2021 Buono d'ordine 142/2021 del 03-11-2021 | | 150,00 | | | 363.941,28 | N | |
| M | 1,005 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA fattura n° 674PA del 12-11-2021 Buono d'ordine 142/2021 del 03-11-2021 | | 33,00 | | | 363.908,28 | N | |
| M | 1,006 | 2021 | 22/11/2021 | A0.1 | AMERIGO MISSAGLIA SAS | CIG: Z7A339C27E Pagamento fattura n. 001042100565 del 12 Novembre 2021 buono ordine 00137/2021 del 25 Ottobre 2021 | | 820,00 | | | 363.088,28 | N | |
| M | 1,007 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | BURSTNET SRL | CIG: Z1933DD800 Pagamento fattura n. 61/PA del 17 Novembre 2021 ordine di acquisto n. 145/2021 11 Novembre 2021_ Hosting e registrazione dominio annuale oggiparloio.eu e dominio annuale dickensinemiliaromagna.it | | 120,00 | | | 362.968,28 | N | |
| M | 1,008 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 61/PA BURSTNET SRL | | 26,40 | | | 362.941,88 | N | |
| M | 1,009 | 2021 | 22/11/2021 | P0.1 | CONVERSANO FRANCESCO | CIG: Z1533C8A8B Pagamento fattura n. 37 del 11 Novembre 2021 Contratto di prestatore d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale prot.n. 18079/2021 del 20/10/2021 Operatore Video // Operatore video "fiera delle idee 2021" | | 1.894,80 | | | 361.047,08 | N | |
| M | 1,010 | 2021 | 22/11/2021 | P0.1 | D'AGOSTINO LUCA | CIG: Z7033C8A8F Pagamento fattura n. FPA 7/21 del 16 Novembre 2021 Esperto Esterno Codey Maze - Festival della cultura tecnica contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 19516/2021 del 05/11/2021 | | 114,00 | | | 360.933,08 | N | |
| M | 1,011 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | APICELLA SISTEMI SRL | CIG: ZAE33E7AB8 Pagamento fattura n. 222/PA del 16 Novembre 2021 ORDINE MEPA N 6466773 DEL 15/11/2021_ RISCATTO - HP 250 G8 I7-1065G7 8/256 WIN10PRO | | 12,00 | | | 360.921,08 | N | |
| M | 1,012 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 222/PA APICELLA SISTEMI SRL | | 2,64 | | | 360.918,44 | N | |
| M | 1,013 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | PC SERVICE SAS DI | CIG: Z353393E29 Pagamento fattura n. | | 227,98 | | | 360.690,46 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAMELA ZANZI | EIMM003708 dell' 08 Novembre 2021 ordine di acquisto 136/2021 del 22 Ottobre 2021 | | | | | | | |
| M | 1,014 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. EIMM003708 _ P.C. SERVICE S.R.L. | | 50,16 | | | 360.640,30 | N | |
| M | 1,015 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | POSTE ITALIANE SPA | CIG: Z3F30B8900 Pagamento fattura n. 1021285066 del 10 Novembre 2021 _ POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 1 settembre al 30 settembre 2021 | | 3,34 | | | 360.636,96 | N | |
| M | 967 | 2021 | 22/11/2021 | A0.2 | TIM SPA | pagamento fattura numero 8H00601503 | | -72,46 | | | 360.709,42 | N | A |
| M | 1,016 | 2021 | 23/11/2021 | P0.1 | PISCOPO HELGA | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GUIDICINI NICHOLAS III AFE | | 120,00 | | | 360.589,42 | N | |
| M | 1,017 | 2021 | 23/11/2021 | P0.1 | ROMANO DONATELLA | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO STUDENTE SANGUIN YURI 1 LOG | | 120,00 | | | 360.469,42 | N | |
| M | 1,018 | 2021 | 23/11/2021 | P0.1 | VINCIGUERRA ELVIRA | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO STUDENTE SPERA RICCARDO CL. 1BE | | 120,00 | | | 360.349,42 | N | |
| M | 1,019 | 2021 | 23/11/2021 | A0.1 | FLY SRL UNIPERSONALE | CIG: Z9E33DEE1F Pagamento fattura n. 267 del 19 Novembre 2021 _ ordine di acquisto ODA n. 6459622 _ PORTABICI SPIRIT 9 POSTI DA TASS. ZN+VER | | 840,00 | | | 359.509,42 | N | |
| M | 1,020 | 2021 | 23/11/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 267 _ FLY S.R.L. UNIPERSONALE | | 184,80 | | | 359.324,62 | N | |
| M | 1,021 | 2021 | 23/11/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n. 001042100565 AMERIGO MISSAGLIA SAS | | 180,40 | | | 359.144,22 | N | |
| M | 1,022 | 2021 | 23/11/2021 | A0.3 | COSEPURI SCPA | CIG: Z75335694B CUP: E49J21013330002 Pagamento fattura n° 50119/Q del 15/11/2021 ODA 130/2021 del 05-10-2021 | | 450,00 | | | 358.694,22 | N | |
| M | 1,023 | 2021 | 23/11/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° COSEPURI SCPA 495 45 | | 45,00 | | | 358.649,22 | N | |
| M | 1,024 | 2021 | 24/11/2021 | A0.2 | COTTI MARIA LETIZIA | Rimborso materiale per progetto della giornata nazionale contro la violenza sulle donne Prof. Maria Letizia Cotti | | 94,50 | | | 358.554,72 | N | |
| M | 1,025 | 2021 | 24/11/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 187/FE LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 420.9 75.9 | | 75,90 | | | 358.478,82 | N | |
| M | 1,026 | 2021 | 24/11/2021 | A0.3 | LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S | CIG: Z4F33EC329 Pagamento fattura n° 187/FE del 23 Novembre 2021 LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 420.9 75.9 | | 345,00 | | | 358.133,82 | N | |
| M | 1,027 | 2021 | 24/11/2021 | P0.1 | STUKALENKO VIKTORIIA | Rimborso contributo volontario MELNYK VLADYSLAV | | 120,00 | | | 358.013,82 | N | |
| M | 1,028 | 2021 | 24/11/2021 | A0.3 | ITALWARE S.R.L. | CIG: Z983320E08 Pagamento fattura del 22 Novembre 2021 Numero documento 21004286 identificativo ordine 6353725 del 22-09-2021 Convenzione Consip | | 18.439,20 | | | 339.574,62 | N | |
| M | 1,029 | 2021 | 24/11/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT | IVA SU FATTURA del 22 Novembre 2021 | | 4.056,62 | | | 335.518,00 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | Numero documento 21004286 identificativo ordine 6353725 del 22-09-2021 Convenzione Consip | | | | | | | |
| M | 1,030 | 2021 | 24/11/2021 | A0.2 | PC SERVICE SAS DI PAMELA ZANZI | CIG: ZAA33D9E04 Pagamento fattura n° EIMM003874 del 23-11-2021 buono d'ordine 144/2021 del 10-11-2021 | | 292,55 | | | 335.225,45 | N | |
| M | 1,031 | 2021 | 24/11/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura attura n° EIMM003874 del 23-11-2021 buono d'ordine 144/2021 del 10-11-2021 | | 64,36 | | | 335.161,09 | N | |
| M | 1,032 | 2021 | 24/11/2021 | A0.5 | EL ZERDOUH HASSAN | Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19 | | 122,50 | | | 335.038,59 | N | |
| R | 82 | 2020 | 24/11/2021 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | PON KIT DIDATTICI PO PER DISAGI 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON | | | 15.805,71 | | 350.844,30 | N | |
| R | 83 | 2021 | 24/11/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Contributo genitori per progetto speaking skills 2021_22 | 1.424,80 | | | | 352.269,10 | P | |
| R | 84 | 2021 | 25/11/2021 | 6.6 | PERSONALE ISTITUTO | Pagamento Assicurazione E.F. 2022 docenti e ATA | 92,50 | | | | 352.361,60 | P | |
| R | 85 | 2021 | 25/11/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Corso Speaking Skills Conversazione a.s. 2021_22 | 323,00 | | | | 352.684,60 | P | |
| R | 86 | 2021 | 26/11/2021 | 6.6 | GENITORI ISTITUTO | Pagamento Assicurazione E.F. 2022 docenti e ATA | 48,50 | | | | 352.733,10 | P | |
| R | 87 | 2021 | 26/11/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Corso Speaking Skills Conversazione a.s. 2021_22 | 271,00 | | | | 353.004,10 | P | |
| R | 88 | 2021 | 26/11/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA | SALDO N 2 PROGETTI PCTO A.S. 2020 2021 CITT METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1.200,00 | | | | 354.204,10 | N | |
| R | 89 | 2021 | 29/11/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Corso Speaking Skills Conversazione a.s. 2021_22 | 914,50 | | | | 355.118,60 | P | |
| R | 90 | 2021 | 29/11/2021 | 6.6 | GENITORI ISTITUTO | Pagamento Assicurazione E.F. 2022 docenti e ATA | 139,50 | | | | 355.258,10 | P | |
| R | 91 | 2021 | 04/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | CORSO inglese B1 + FCE Modulo A | 956,00 | | | | 356.214,10 | P | |
| R | 92 | 2021 | 04/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | Pagamento Assicurazione E.F. 2022 docenti e ATA | 412,00 | | | | 356.626,10 | P | |
| M | 1,033 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | 4WARD SRL | CIG: Z5133B1F46 Pagamento fattura n° B131 del 30-11-2021 buono d'ordine 140/2 | | 705,00 | | | 355.921,10 | N | |
| M | 1,034 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Iva su fattura n° B131 4WARD SRL 860,10 155,10 | | 155,10 | | | 355.766,00 | N | |
| M | 1,035 | 2021 | 06/12/2021 | A0.1 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: ZD533E06C0 Pagamento fattura n° 162 del 30-11-2021 buono d'ordine MEPA 64662282 | | 1.452,60 | | | 354.313,40 | N | |
| M | 1,036 | 2021 | 06/12/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA n° 162 del 30-11-2021 buono d'ordine MEPA 64662282 | | 319,57 | | | 353.993,83 | N | |
| M | 1,037 | 2021 | 06/12/2021 | A0.1 | VOLTA PROFESSIONAL SRL | CIG: Z5833D8CD1 Pagamento fattura n° 3067/V del 26-11-2021 ordine ODA 6456676 del 10-11-2021 | | 1.212,02 | | | 352.781,81 | N | |
| M | 1,038 | 2021 | 06/12/2021 | A0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 3067/V VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. 1478.66 266.64 | | 266,64 | | | 352.515,17 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,039 | 2021 | 06/12/2021 | P0.1 | GAS TECNICI BOLOGNA SRL | CIG: Z3133CDD96 Pagamento fattura n° M0003 del 24-11-2021 Buono d'ordine 143 del 08-11-2021 | | 161,52 | | | 352.353,65 | N | |
| M | 1,040 | 2021 | 06/12/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N° M003 DEL 24-11-2021 GAS TECNICI BOLOGNA | | 35,53 | | | 352.318,12 | N | |
| M | 1,041 | 2021 | 06/12/2021 | P0.1 | COMET SPA | CIG: Z44339F2B0 Pagamento fattura n° 506/WP del 30-11-2021 Buono d'ordine 138 del 26-10-2021 | | 945,34 | | | 351.372,78 | N | |
| M | 1,042 | 2021 | 06/12/2021 | P0.1 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura n° 506/WP del 30-11-2021 Buono d'ordine 138 del 26-10-2021 | | 207,97 | | | 351.164,81 | N | |
| M | 1,043 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | MADISOFT S.P.A | CIG: ZA4329CF60 Pagamento, fattura n° 00000004162/PA del 25/11/2021 - Buono d'Ordine 117 del 28-07-2021 | | 300,00 | | | 350.864,81 | N | |
| M | 1,044 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU fattura n° 00000004162/PA del 25/11/2021 - Buono d'Ordine 117 del 28-07-2021 | | 66,00 | | | 350.798,81 | N | |
| M | 1,045 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | ARTE COPIA DI GUALANDI FABIO | CIG: Z383400375 Pagamento fattura n° 11PA del 23-11-2021 Buono d'Ordine 148 del 19/11/2021 | | 250,00 | | | 350.548,81 | N | |
| M | 1,046 | 2021 | 06/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA fattura n° 11PA del 23-11-2021 Buono d'Ordine 148 del 19/11/2021 | | 55,00 | | | 350.493,81 | N | |
| R | 93 | 2021 | 07/12/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D2021/0820/07/0/02394/11/000353 | 10.680,97 | | | | 361.174,78 | N | |
| M | 1,047 | 2021 | 10/12/2021 | A0.2 | DATO ELETTRA | Pagamento compenso revisorato E.F. 2021 periodo 01-01-2021 al 10-10-2021 | | 906,80 | | | 360.267,98 | N | |
| M | 1,048 | 2021 | 10/12/2021 | A0.2 | MONTAGNER ENRICO | Pagamento compenso Revisorato E.F. 2021 periodo 01-01-2021 al 31-12-2021 | | 1.158,54 | | | 359.109,44 | N | |
| M | 1,049 | 2021 | 10/12/2021 | A0.2 | SCOPELLITI MARIA | Pagamento compenso revisorato E.F. 2021 periodo dal 10-10-2021 al 31-12-2021 | | 211,30 | | | 358.898,14 | N | |
| M | 1,050 | 2021 | 10/12/2021 | A0.2 | EMIL BANCA | COMPENSO ANNUALE SERV.TES. 2021 | | 800,00 | | | 358.098,14 | N | |
| R | 94 | 2021 | 10/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | domanda ammissione esame di stato a.s. 2021_22 + ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA | 1.036,50 | | | | 359.134,64 | P | |
| R | 95 | 2021 | 10/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | CORSO B2 FCE CORSO INGLESE | 1.104,00 | | | | 360.238,64 | P | |
| M | 1,051 | 2021 | 13/12/2021 | A0.2 | ALMADIPLOMA | CIG: ZAF3446AB7 Pagamento Lettera protocollo AD20/PEU/59 del 27-07-2020 per quota associativa ordinaria 2020 | | 1.044,00 | | | 359.194,64 | N | |
| M | 1,052 | 2021 | 13/12/2021 | A0.2 | ALMADIPLOMA | CIG: ZAD3446B28 Pagamento nota protocollo AD21/PEU/58 del 05-11-2020 per quota associativa annuale ordinaria 2021 | | 1.212,00 | | | 357.982,64 | N | |
| M | 1,053 | 2021 | 13/12/2021 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: ZEA3413D24 Pagamento fattura n° 20214E33022 del 02-12-2021 - buono d'ordine 149 del 24-11-21 | | 81,40 | | | 357.901,24 | N | |
| M | 1,054 | 2021 | 13/12/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura 20214E33022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 99.31 17.91 | | 17,91 | | | 357.883,33 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,055 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | AVANZOLINI FRANCESCO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 92,85 | | | 357.790,48 | N | |
| M | 1,056 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | BLAGHO SERGIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 92,85 | | | 357.697,63 | N | |
| M | 1,057 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | CARATU' ANTONIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 97,94 | | | 357.599,69 | N | |
| M | 1,058 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 348,18 | | | 357.251,51 | N | |
| M | 1,059 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | AMBROSI MAURIZIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 46,42 | | | 357.205,09 | N | |
| M | 1,060 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | COLUMBO MONICA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 46,42 | | | 357.158,67 | N | |
| M | 1,061 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | CASI SOFIA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 185,70 | | | 356.972,97 | N | |
| M | 1,062 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | BEATRICE ROBERTO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 417,82 | | | 356.555,15 | N | |
| M | 1,063 | 2021 | 13/12/2021 | P0.1 | ANDRACCHIO ANTONELLA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso nomina prot 19927 del 10-11-2020 dal 10/11/2021 al 23/11/2021 | | 68,39 | | | 356.486,76 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,064 | 2021 | 14/12/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Pagamento INPDAP carico dip e carico stato Attività di recupero sportelli passo e ripasso - AMBROSI-ANDRACCHIO-AVANZOLINI-BEATRICE-BLAGHO-CARATÙ-CASI-COLUMBO LA MICELA | | 693,00 | | | 355.793,76 | N | |
| M | 1,065 | 2021 | 14/12/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo Credito carico dip e carico stato Attività di recupero sportelli passo e ripasso AMBROSI-ANDRACCHIO-AVANZOLINI-BEATRICE-BLAGHO-CARATÙ-CASI-COLUMBO LA MICELA | | 7,37 | | | 355.786,39 | N | |
| M | 1,066 | 2021 | 14/12/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO dip e carico stato Attività di recupero sportelli passo e ripasso AMBROSI-ANDRACCHIO-AVANZOLINI-BEATRICE-BLAGHO-CARATÙ-CASI-COLUMBO LA MICELA | | 510,02 | | | 355.276,37 | N | |
| M | 1,067 | 2021 | 14/12/2021 | P0.1 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS DISOCCUPPAZIONE SU AMBROSI- dip e carico stato Attività di recupero sportelli passo e ripasso | | 8,00 | | | 355.268,37 | N | |
| M | 1,068 | 2021 | 14/12/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU Attività di recupero sportelli passo e ripasso AMBROSI-ANDRACCHIO-AVANZOLINI-BEATRICE-BLAGHO-CARATÙ-CASI-COLUMBO LA MICELA | | 178,51 | | | 355.089,86 | N | |
| M | 1,069 | 2021 | 14/12/2021 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | ERARIO SU COMPENSO compenso revisorato E.F. 2021 - Dato-Montagner-Scopelliti | | 919,48 | | | 354.170,38 | N | |
| M | 1,070 | 2021 | 14/12/2021 | A0.2 | IRPEF Addizionale COMUNALE | addizionali comunali SU COMPENSO revisorato E.F. 2021 - Dato-Montagner-Scopelliti | | 16,38 | | | 354.154,00 | N | |
| M | 1,071 | 2021 | 14/12/2021 | A0.2 | ADDIZIONALI REGIONALI ERARIO | addizionali Regionali SU COMPENSO revisorato E.F. 2021 - Dato-Montagner-Scopelliti | | 45,50 | | | 354.108,50 | N | |
| M | 1,072 | 2021 | 14/12/2021 | A0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP SU COMPENSO revisorato E.F. 2021 - Dato-Montagner-Scopelliti | | 276,94 | | | 353.831,56 | N | |
| M | 1,073 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 200,00 | | | 353.631,56 | N | |
| M | 1,074 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO DI ATTK COLLA ESY BRUSH | | 5,59 | | | 353.625,97 | N | |
| M | 1,075 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO TASSELLI E LUCCHETTI | | 83,84 | | | 353.542,13 | N | |
| M | 1,076 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO LUCCHETTI | | 3,50 | | | 353.538,63 | N | |
| M | 1,077 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO DI N. 2 COPIE DI CHIAVI DEL MAGAZZINO DI CHIMICA BLOCCO B1 | | 4,40 | | | 353.534,23 | N | |
| M | 1,078 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO N. 3 ADATTATORI USB TYPE C- VGA PER COLLEGAMENTI PC-VIDEOPROIETTORE | | 32,97 | | | 353.501,26 | N | |
| M | 1,079 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO N. 1 CORDLESS PER UFFICI | | 24,99 | | | 353.476,27 | N | |
| M | 1,080 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PER ACQUISTO N.2 | | 79,98 | | | 353.396,29 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | CORDLESS PER UFFICI E SALA RICEVIMENTO GENITORI | | | | | | | |
| M | 1,081 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO TECNICO PROF. SARTI E N. 1 CHIAVE ARMADIETTO AULA 314 BIS | | 5,40 | | | 353.390,89 | N | |
| M | 1,082 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO 5 CHIAVI ARMADIETTI E PORTA PRESENTI IN AULA 19 BLOCCO B1 | | 11,00 | | | 353.379,89 | N | |
| M | 1,083 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO PER VR 3D VR PER HTC VIVE O PRO/PS VR/GEAR VR/OCULUS RIFT/OCULUS GO E ALTRE CUFFIE VR | | 20,99 | | | 353.358,90 | N | |
| M | 1,084 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO | | 82,85 | | | 353.276,05 | N | |
| M | 1,085 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO | | 62,20 | | | 353.213,85 | N | |
| M | 1,086 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 CHIAVI AULA 214 BIS | | 4,40 | | | 353.209,45 | N | |
| M | 1,087 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 3 cavi HDMI per collegamento PC aule | | 26,00 | | | 353.183,45 | N | |
| M | 1,088 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 5 prolunghe audio mnjack maschio- femmina per collegamento cuffie aula DaD | | 14,95 | | | 353.168,50 | N | |
| M | 1,089 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto box trasparenti per collocazione materiale di consumo Lab. 72/B2 | | 33,95 | | | 353.134,55 | N | |
| M | 1,090 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per lavori di ripristino mobili Dirigenza | | 67,00 | | | 353.067,55 | N | |
| M | 1,091 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento raccomandata 1 | | 9,90 | | | 353.057,65 | N | |
| M | 1,092 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso per acquisto servizi ARUBA | | 47,57 | | | 353.010,08 | N | |
| M | 1,093 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI LABORATORIO DI BIOLOGIA | | 15,55 | | | 352.994,53 | N | |
| M | 1,094 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | | 48,43 | | | 352.946,10 | N | |
| M | 1,095 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Acquisto sfigmomanometro da braccio per infermeria d'istituto | | 43,50 | | | 352.902,60 | N | |
| M | 1,096 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Acquisto benzina e tanica di benzina per toyota | | 69,00 | | | 352.833,60 | N | |
| M | 1,097 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso per ricarica messagenet | | 9,84 | | | 352.823,76 | N | |
| M | 1,098 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto Misuratore Temper | | 19,77 | | | 352.803,99 | N | |
| M | 1,099 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso Acquisto materiale tecnico - informatico ai fini didattici | | 44,90 | | | 352.759,09 | N | |
| M | 1,100 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso Acquisto materiale tecnico - informatico ai fini didattici | | 54,64 | | | 352.704,45 | N | |
| M | 1,101 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso ricarica Messagenet | | 19,67 | | | 352.684,78 | N | |
| M | 1,102 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso ricarica Messagenet | | 30,00 | | | 352.654,78 | N | |
| M | 1,103 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto viteria | | 2,00 | | | 352.652,78 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,104 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto ticket sosta per ritiro e consegna documenti c/o CSA Bologna | | 2,40 | | | 352.650,38 | N | |
| M | 1,105 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso spese sostenute a seguito di materiale tecnico ai fini didattici | | 65,85 | | | 352.584,53 | N | |
| M | 1,106 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto fascette nylon cablaggio cavi laboratori | | 37,00 | | | 352.547,53 | N | |
| M | 1,107 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso spese sostenute per acquisto batteria per Laptop Acer TravelMate | | 29,95 | | | 352.517,58 | N | |
| M | 1,108 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per laboratorio B1/19 | | 37,92 | | | 352.479,66 | N | |
| M | 1,109 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto carburante | | 15,00 | | | 352.464,66 | N | |
| M | 1,110 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto carburante per furgone | | 20,00 | | | 352.444,66 | N | |
| M | 1,111 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto 100 pezzi auricolari per prove invalsi | | 94,00 | | | 352.350,66 | N | |
| M | 1,112 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto pinza Telescopica per attività laboratorio | | 16,99 | | | 352.333,67 | N | |
| M | 1,113 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per attività PCTO classe 4 | | 16,98 | | | 352.316,69 | N | |
| M | 1,114 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per attività PCTO classe 4 | | 12,99 | | | 352.303,70 | N | |
| M | 1,115 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per attività PCTO classe 4 | | 29,99 | | | 352.273,71 | N | |
| M | 1,116 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 1 cavo audio Type - c- Jack 3.5 mm | | 3,90 | | | 352.269,81 | N | |
| M | 1,117 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto Switch Zyxel Gigabit Ethernet 16 porte GS1100-16x2 | | 59,99 | | | 352.209,82 | N | |
| M | 1,118 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 2 bottiglie di alcol per esperimento in Laboratorio | | 4,70 | | | 352.205,12 | N | |
| M | 1,119 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso per acquisto n. 3 poster per locale infermeria | | 42,09 | | | 352.163,03 | N | |
| M | 1,120 | 2021 | 17/12/2021 | P0.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso Revisione Furgone LTO | | 66,88 | | | 352.096,15 | N | |
| M | 1,121 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per manifestazione del 7/05/2021 | | 66,70 | | | 352.029,45 | N | |
| M | 1,122 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto di materiale vario per tenda infermeria | | 89,90 | | | 351.939,55 | N | |
| M | 1,123 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 4 tute da imbianchino | | 9,96 | | | 351.929,59 | N | |
| M | 1,124 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 12 nastro adesivo nero per Maker Summer Camp 2021 | | 40,20 | | | 351.889,39 | N | |
| M | 1,125 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso copie chiavi | | 11,00 | | | 351.878,39 | N | |
| M | 1,126 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto cartuccia Canon PG540 | | 22,90 | | | 351.855,49 | N | |
| M | 1,127 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto 3 astucci pennelli assortiti | | 19,80 | | | 351.835,69 | N | |
| M | 1,128 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto set di 6 barattoli di colori primari | | 93,33 | | | 351.742,36 | N | |
| M | 1,129 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 5 aste raccogli carta per evento " Giornata mondiale senza tabacco" | | 67,95 | | | 351.674,41 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,130 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 5 aste raccogli carta per evento " Giornata mondiale senza tabacco" | | 69,95 | | | 351.604,46 | N | |
| M | 1,131 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso duplicato n. 2 chiavi armadetto per commissioni d'esame di stato | | 4,80 | | | 351.599,66 | N | |
| M | 1,132 | 2021 | 17/12/2021 | P0.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | rimborso acquisto 2 confezioni di vaschette monoporzione per Maker Summer Camp | | 1,58 | | | 351.598,08 | N | |
| M | 1,133 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale Eurovit | | 12,50 | | | 351.585,58 | N | |
| M | 1,134 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto Eurovit | | 28,50 | | | 351.557,08 | N | |
| M | 1,135 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso pagamento ticket | | 1,00 | | | 351.556,08 | N | |
| M | 1,136 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso pagamento ticket per ritiro materiale USR di Bologna | | 2,35 | | | 351.553,73 | N | |
| M | 1,137 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto di materiale tecnico informatico | | 14,99 | | | 351.538,74 | N | |
| M | 1,138 | 2021 | 17/12/2021 | P0.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto 10 barattoli colla Vinavil e n. 1 telo protettivo per Maker Summer Camp | | 58,90 | | | 351.479,84 | N | |
| M | 1,139 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 3 rotoli di plastica adesiva per copertura vetri vicepresidenza | | 29,97 | | | 351.449,87 | N | |
| M | 1,140 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto di due piante di elodea per attività progettuali estive | | 12,00 | | | 351.437,87 | N | |
| M | 1,141 | 2021 | 17/12/2021 | A0.3 | ABBRUZZESE ALBERTO | rimborso acquisto n. 2 Libri per Progetto Educazione Stradale | | 44,65 | | | 351.393,22 | N | |
| M | 1,142 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI QUARTE | | 58,80 | | | 351.334,42 | N | |
| M | 1,143 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per attività classe 4 | | 79,96 | | | 351.254,46 | N | |
| M | 1,144 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale per attività classe 4 | | 27,69 | | | 351.226,77 | N | |
| M | 1,145 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso spese per duplicato chiavi ufficio informatica | | 7,20 | | | 351.219,57 | N | |
| M | 1,146 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto di n. 1 cavo di ricarica per l' IMAC | | 7,00 | | | 351.212,57 | N | |
| M | 1,147 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso per acquisto chiavi | | 18,00 | | | 351.194,57 | N | |
| M | 1,148 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto Toner | | 25,59 | | | 351.168,98 | N | |
| M | 1,149 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso copie chiavi del Laboratorio Corpo C | | 8,50 | | | 351.160,48 | N | |
| M | 1,150 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto n. 2 cavi HDMI e numero 2 adattatori Lan USB_C | | 20,48 | | | 351.140,00 | N | |
| M | 1,151 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso per duplicato chiavi armadi aula 79 Blocco B2 | | 18,00 | | | 351.122,00 | N | |
| M | 1,152 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto marca da bollo per invio domande al Comune di Bologna per Progetto CodyMaze in Piazza Maggiore | | 16,00 | | | 351.106,00 | N | |
| M | 1,153 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso pagamento bollettino Comune di Bologna - Servizio Contravvenzioni | | 73,10 | | | 351.032,90 | N | |
| M | 1,154 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO TICKET ZTL DEMATERIALIZZATO PER PROGETTO | | 6,00 | | | 351.026,90 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | PIAZZA MAGGIORE | | | | | | | |
| M | 1,155 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI PE RVISITA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO E ALLE COLLEZIONI COMUNALI D'ARTE | | 24,00 | | | 351.002,90 | N | |
| M | 1,156 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PER 5 COPIE CHIAVI LABORATORIO 80/B2 _ BACHECHE LABORATORIO | | 11,00 | | | 350.991,90 | N | |
| M | 1,157 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PE RACQUISTO DI NUMERO 1 CERNIERA PER PORTA AULA 106 | | 28,00 | | | 350.963,90 | N | |
| M | 1,158 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA NELL' AMBITO DEL PCTO A RIMINI | | 19,70 | | | 350.944,20 | N | |
| M | 1,159 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PASTI SOSTENUTI PER USCITA DIDATTICA PCTO A RIMINI | | 11,00 | | | 350.933,20 | N | |
| M | 1,160 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO STAMPE DELLE PLANIMETRIE ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO | | 48,00 | | | 350.885,20 | N | |
| M | 1,161 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | | 12,70 | | | 350.872,50 | N | |
| M | 1,162 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO ACQUISTO SERRATURA DA FRIGORIFERO CON CHIAVI IN BLOCCO-ADESIVO DI SICUREZZA PER CONGELATORE ARMADIO CAVO DI APERTURA PORTE A FINISTRE DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER BAMBINI | | 19,99 | | | 350.852,51 | N | |
| M | 1,163 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | RIMBORSO PER ACQUISTO DI 600 DIODO LED PER IL PROGETTO DI NATALE | | 12,99 | | | 350.839,52 | N | |
| M | 1,164 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento bottigliette acqua per manifestazione scolastica istituto | | 78,50 | | | 350.761,02 | N | |
| M | 1,165 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto materiale vario per open day | | 37,80 | | | 350.723,22 | N | |
| M | 1,166 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso acquisto fermenti lattici per esperimento in laboratorio | | 18,50 | | | 350.704,72 | N | |
| M | 1,167 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso spese ferramenta e servizio di raccomandate postali veloci a pagamento | | 37,50 | | | 350.667,22 | N | |
| M | 1,168 | 2021 | 17/12/2021 | A0.2 | ABBRUZZESE ALBERTO | Rimborso biglietti treno per uscita didattica a Firenze | | 35,66 | | | 350.631,56 | N | |
| R | 96 | 2021 | 17/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | domanda ammissione esame di stato a.s. 2021_22 | 1.911,00 | | | | 352.542,56 | P | |
| R | 97 | 2021 | 17/12/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | STUDENTI 100 E LODE A.S 2020-2021 2021/0240/07/0/01512/01/000001 | 270,00 | | | | 352.812,56 | N | |
| R | 98 | 2021 | 17/12/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 31.728,09 | | | | 384.540,65 | N | |
| R | 99 | 2021 | 17/12/2021 | 99.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | Chiusura Fondo Minute Spese | 3.000,00 | | | | 387.540,65 | N | |
| M | 1,169 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Pagamento Inpdap carico dipendente + Inpdap carico amm.ne su recuperi | | 1.835,22 | | | 385.705,43 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | progetto estate _abruzzese_ambosi_amoroso_andracchi oo_Avanzolini_Beatrice_Balgho_Caratu'_ Casi_Columbo_Di Zenzo_Geier_Iannicelli_La Micela_Lepera_Nappi_Pinardi_Savarese_ Soverini | | | | | | | |
| M | 1,170 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito carico dipendente + su recuperi progetto estate _abruzzese_ambosi_amoroso_andracchi oo_Avanzolini_Beatrice_Balgho_Caratu'_ Casi_Columbo_Di Zenzo_Geier_Iannicelli_La Micela_Lepera_Nappi_Pinardi_Savarese_ Soverini | | 19,49 | | | 385.685,94 | N | |
| M | 1,171 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | AMBROSI MAURIZIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 162,48 | | | 385.523,46 | N | |
| M | 1,172 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | IRAP su recuperi progetto estate _abruzzese_ambosi_amoroso_andracchi oo_Avanzolini_Beatrice_Balgho_Caratu'_ Casi_Columbo_Di Zenzo_Geier_Iannicelli_La Micela_Lepera_Nappi_Pinardi_Savarese_ Soverini | | 472,74 | | | 385.050,72 | N | |
| M | 1,173 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | ANDRACCHIO ANTONELLA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 185,70 | | | 384.865,02 | N | |
| M | 1,174 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | AVANZOLINI FRANCESCO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 92,85 | | | 384.772,17 | N | |
| M | 1,175 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | Erario amm.ne su recuperi progetto estate _abruzzese_ambosi_amoroso_andracchi oo_Avanzolini_Beatrice_Balgho_Caratu'_ Casi_Columbo_Di Zenzo_Geier_Iannicelli_La Micela_Lepera_Nappi_Pinardi_Savarese_ Soverini | | 1.368,07 | | | 383.404,10 | N | |
| M | 1,176 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | BEATRICE ROBERTO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 557,09 | | | 382.847,01 | N | |
| M | 1,177 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | BLAGHO SERGIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 185,70 | | | 382.661,31 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,178 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS su recuperi progetto estate _AMBROSI_AMOROSO_CASI_iANNICE LLI_LEPERA_NAPPI_ | | 14,00 | | | 382.647,31 | N | |
| M | 1,179 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | CARATU' ANTONIO | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 146,90 | | | 382.500,41 | N | |
| M | 1,180 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | CASI SOFIA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 92,85 | | | 382.407,56 | N | |
| M | 1,181 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | COLUMBO MONICA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 139,27 | | | 382.268,29 | N | |
| M | 1,182 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | DI ZENZO MARINA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 146,90 | | | 382.121,39 | N | |
| M | 1,183 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | GEIER MONIKA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 92,85 | | | 382.028,54 | N | |
| M | 1,184 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | LA MICELA PATRIZIA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 557,09 | | | 381.471,45 | N | |
| M | 1,185 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | PINARDI CRISTINA | Pagamento attività di supporto contabile amministrativo progetto Aiuto Compiti | | 153,86 | | | 381.317,59 | N | |
| M | 1,186 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | SAVARESE ANNA MARIA | Pagamento progetto Aiuto Compiti _compenso figura di supporto | | 197,30 | | | 381.120,29 | N | |
| M | 1,187 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | SOVERINI EDOARDO | Pagamento Coordinamento didattico Progetto Aiuto Compiti | | 248,70 | | | 380.871,59 | N | |
| M | 1,188 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: Z682A9BDFA Pagamento fattura n° 1010730809 del 13-12-2021 Convenzione Consip 5218002 | | 141,48 | | | 380.730,11 | N | |
| M | 1,189 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | iva su fattura Pagamento fattura n° 1010730809 del 13-12-2021 Convenzione Consip 5218002 | | 31,13 | | | 380.698,98 | N | |
| M | 1,190 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | NAPPI SALVATORE | Pagamento attività di sorveglianza e decoro su progetto Aiuto Compiti | | 87,44 | | | 380.611,54 | N | |
| M | 1,191 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura n° 1010730807 del 13-12-2021 ODA Convenzione Consip 5278740 | | 280,22 | | | 380.331,32 | N | |
| M | 1,192 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | LEPERA EDUARDO | Pagamento attività di sorveglianza e | | 87,44 | | | 380.243,88 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | | decoro su progetto Aiuto Compiti | | | | | | | |
| M | 1,193 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | Pagamento fattura n° 1010730807 del 13-12-2021 ODA Convenzione Consip 5278740 | | 61,65 | | | 380.182,23 | N | |
| M | 1,194 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | IANNICELLI SALVATORE | Pagamento attività di sorveglianza e decoro su progetto Aiuto Compiti | | 87,44 | | | 380.094,79 | N | |
| M | 1,195 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010730808 del 13-12-2021 - identificativo ordine acquisto 5217994 | | 139,47 | | | 379.955,32 | N | |
| M | 1,196 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | AMOROSO MARIA CHIARA | Pagamento attività di sportello didattico nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare progetto pomeridiano passo e ripasso dal 24/11/2021 al 17/12/2021 | | 97,94 | | | 379.857,38 | N | |
| M | 1,197 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | MADDALONI MARIA DANIELA | Pagamento progetto Aiuto Compiti _ compenso figura di supporto | | 150,88 | | | 379.706,50 | N | |
| M | 1,198 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 Pagamento Fattura n° 7X04174049 DEL 11-12-2021 | | 58,50 | | | 379.648,00 | N | |
| M | 1,199 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU Fattura n° 1010730808 del 13-12-2021 - identificativo ordine acquisto 5217994 | | 12,87 | | | 379.635,13 | N | |
| M | 1,200 | 2021 | 18/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA 1010730808 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 170.15 30,68 | | 30,68 | | | 379.604,45 | N | |
| M | 1,201 | 2021 | 18/12/2021 | P0.1 | ABBRUZZESE ALBERTO | Pagamento figura coordinamento e rendicontazione progetto aiuto compiti a.s. 2021_22 | | 213,62 | | | 379.390,83 | N | |
| M | 1,202 | 2021 | 20/12/2021 | P0.1 | MINISTERO ISTRUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO | Pagamento onnicomprensività su compenso Piano estate lordo euro 468,75 Edoardo Soverini | | 93,75 | | | 379.297,08 | N | |
| R | 100 | 2021 | 21/12/2021 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA | ANNO: 2021 - NUMERO: 47 - contributo dei genitori summer school a.s. 2021_22 | 6.800,00 | | | | 386.097,08 | N | |
| M | 1,203 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: Z7933F4B00 Pagamento fattura n. 753 PA del 20-12-2021 Ordine ODA 6469591 del 17/11/2021 | | 730,00 | | | 385.367,08 | N | |
| M | 1,204 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | MG IMPORT SRL | CIG: Z29341B0C8 PAGAMENTO FATTURA N. 3/10 DEL 22 Dicembre 2021 BUONO ORDINE 150/2021 DEL 25/11/2021 | | 1.453,63 | | | 383.913,45 | N | |
| M | 1,205 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A E C | CIG: Z0A34258E9 PAGAMENTO FATTURA N. 1516 DEL 21-12-2021 ORDINE ODA 6501449 DEL 29/11/2021 | | 666,00 | | | 383.247,45 | N | |
| M | 1,206 | 2021 | 23/12/2021 | A0.2 | TIM SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8H00720697 11/12/2021 Identificativo contratto: 051563709 | | 70,81 | | | 383.176,64 | N | |
| M | 1,207 | 2021 | 23/12/2021 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z502CA1864 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04174049 11/12/2021 Identificativo ordine di acquisto: PI098139-20_ Identificativo contratto: 888012063130 | | 58,50 | | | 383.118,14 | N | |
| M | 1,208 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT | IVA SU FATTURA N. 3/10 MG IMPORT | | 285,50 | | | 382.832,64 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
 40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | | | |
| | | | | | PAYMENT | SRL | | | | | | | |
| M | 1,209 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 2021/FS/6539 FUTURA GROUP SRL | | 598,21 | | | 382.234,43 | N | |
| M | 1,210 | 2021 | 23/12/2021 | A0.2 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 8H00720697 TIM S.P.A. | | 14,84 | | | 382.219,59 | N | |
| M | 1,211 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 753 PA ETIC S.R.L. | | 160,60 | | | 382.058,99 | N | |
| M | 1,212 | 2021 | 23/12/2021 | A0.3 | IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT | IVA SU FATTURA N. 1516 LINEA GRAFIC SRL | | 146,52 | | | 381.912,47 | N | |
| R | 101 | 2021 | 23/12/2021 | 5.6 | FONDAZIONE DEL MONTE | SUMMER SCHOOL 2020 2021-12-20 16 08 52.928 | 4.000,00 | | | | 385.912,47 | N | |
| R | 102 | 2011 | 23/12/2021 | 3.6 | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI | ASSEGNAZIONE ESAMI DI STATO ANNO 2006 BELLUZZI (Ex N. 00033) (Ex N. 00029) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) | | | 16.692,14 | | 402.604,61 | N | |
| R | 103 | 2011 | 23/12/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamenti Forte Flusso migratorio anno2006 Fioravanti (Ex N. 00010) (Ex N. 00009)(Ex N. 00009) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)(Ex N. 00005) (Ex N. 00005) | | | 4.566,96 | | 407.171,57 | N | |
| R | 104 | 2011 | 23/12/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento 4/12 Funz. strum. anno 2009Fioravanti (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N.00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N.00007) (Ex N. 00007) | | | 3.527,47 | | 410.699,04 | N | |
| R | 105 | 2011 | 23/12/2021 | 3.6 | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI | Finanziamento 4/12 FIS Fioravanti anno 209 (Ex N. 00005) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)(Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) | | | 35.560,39 | | 446.259,43 | N | |
| R | 106 | 2011 | 23/12/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento suppl.brevi anno 2006 Fioravanti (Ex N. 00006) (Ex N. 00005) (Ex N.00005) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) | | | 13.785,40 | | 460.044,83 | N | |
| R | 107 | 2021 | 23/12/2021 | 3.1 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022 2021/0820/07/0/01194/01/003599 | 3.534,94 | | | | 463.579,77 | N | |
| R | 108 | 2020 | 24/12/2021 | 3.6 | CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA MIUR MINISTERO ISTRUZIONE | BANDO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE" ED. 2019- CONTRIBUTI | | | 25.000,00 | | 488.579,77 | N | |
| R | 109 | 2011 | 24/12/2021 | 3.6 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento suppl.brevi anno 2006 Fioravanti (Ex N. 00006) (Ex N. 00005) (Ex N.00005) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) | | | 2.130,82 | | 490.710,59 | N | |
| M | 1,213 | 2021 | 27/12/2021 | A0.1 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: Z72342CD2F PAGAMENTO fattura 183 del 23-12-2021 ORDINE ODA 6501772 DEL 30-11-2021 | | 9.519,70 | | | 481.190,89 | N | |
| M | 1,214 | 2021 | 27/12/2021 | A0.3 | SACA SOC COOP ARL | CIG: ZC833E8897 PAGAMENTO fattura n° 460/PA del 30-11-32021 ORDINE N. 146/2021 DEL 15/11/2021 TRITON'S PARK CLASSE 1AC 19/11/2021 | | 436,36 | | | 480.754,53 | N | |
| M | 1,215 | 2021 | 27/12/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | CIG: ZBC3460618 Saldo Trattativa Diretta n° 1961007 del 16-12-2021 | | 793,39 | | | 479.961,14 | N | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

| 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 | 1,216 | 2021 | 27/12/2021 | A0.1 | PELLONI SRL | CIG: ZBC3460618 Acconto Pattura n° 5/332 del 23-12-2021 Trattativa Diretta n° 1961007 del 16-12-2021 prot | | 2.618,14 | | | 477.343,00 | N | |
| M | 1,217 | 2021 | 27/12/2021 | A0.3 | FUTURA GROUP SRL | CIG: Z9A3304A93 Pagamento fattura N° 2021/FS 6539 del 15-12-2021 buono d'ordine ODA 6340245 del 14-09-2021 | | 2.719,12 | | | 474.623,88 | N | |
| M | 1,218 | 2021 | 27/12/2021 | A0.1 | EUROCOLUMBUS SPA | CIG: ZD533E06C0 Pagamento fattura n° 184 del 23-12-2021 ODA 6462282 del 15-11-2021 | | 510,00 | | | 474.113,88 | N | |
| R | 110 | 2021 | 29/12/2021 | 6.2 | GENITORI ISTITUTO | Contributi dei Genitori per iscrizione a.s. 2021_22 esami integrativi e pagamento assicurazione dipendenti | 155,00 | | | | 474.268,88 | P | |
| R | 111 | 2021 | 29/12/2021 | 6.6 | docenti Brunetti Monica e D'Amico Anna | Contributi per assicurazione del personale a.s. 2021_22 | 16,50 | | | | 474.285,38 | N | |
| R | 112 | 2021 | 29/12/2021 | 5.6 | INAPP IST.SV. FORM. PROF. LAVORATORI | P.2.10 - PROGETTO N 2021 1 IT01 KA122 VET 000017139 OID E10013374 CUP J39J21011220006 | 64.661,60 | | | | 538.946,98 | N | |
| R | 113 | 2021 | 31/12/2021 | 6.1 | GENITORI ISTITUTO | entrate genitori per 140,00 euro progetto speakin skills | 140,00 | | | | 539.086,98 | N | |
| Totale | | | | | | | 656.249,46 | 730.477,31 | 318.967,53 | 180.704,86 | | | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fondo Cassa Finale | 539.086,98 |
|---------------------------|-------------------|

Data 14/01/2022

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