



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° M0002 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.NE T 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 AUTOSPURGHII 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	SEACOOPI 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 4 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 extracurricolare 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 extracurricolare 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 extracurricolare 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 extracurricolare 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 extracurricolare 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 extracurricolare 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