



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 343.634,10

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	2019	11/01/2020	P0.1	ESTEBAR SRL	CIG: Z352905296 Pagamento fattura n° 9/PA del 20-12-2019 ordine 124 del 28-06-2019				272,73	343.361,37	N	
M	2	2019	11/01/2020	P0.1	RS COMPONENTS SRL	CIG: ZDF2B44AE3 Pagamento fattura n° 70194414972 del 20-12-2019 buono d'ordine n° 5293729				783,64	342.577,73	N	
M	3	2019	11/01/2020	P0.4	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z9A2B1E139 Pagamento fattura n. 2019-VOPA-235 del 13/12/2019				136,00	342.441,73	N	
M	4	2019	11/01/2020	A0.2	SACA SOC COOP ARL	CIG: ZA52A27EB4 Pagamento fattura n. 1023/PA del 30/11/2019				15,00	342.426,73	N	
M	5	2019	11/01/2020	P0.1	MULTIMEDIA NET SRL	CIG: Z852AD17DC Pagamento fattura 43/E del 16 dicembre 2019 buono d'ordine prot. 17287/41m del 16/12/2019				140,00	342.286,73	N	
M	6	2019	11/01/2020	A0.2	BURSTNET SRL	CIG: Z4E2615903 Pagamento fattura n. 361 del 19/12/2019 buono d'ordine contrato protocollo 17926 del 03-12-2019				3.027,06	339.259,67	N	
M	7	2019	11/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n. 8H00909752 del 5/12/2019				34,86	339.224,81	N	
M	8	2019	11/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n. 6820191205001784 DEL 20/12/2019 - CONVENZIONI ODA				33,14	339.191,67	N	
M	9	2019	11/01/2020	P0.1	SIAD SPA	CIG: 6644655EC1 Pagamento fattura n. 19008863 del 31/12/2019				91,46	339.100,21	N	
M	10	2019	11/01/2020	A0.2	CONVERGE SPA	CIG: ZD41B89E4D Pagamento fattura n. 19310874 del 31/12/2019 buono d'ordine Mepa - Trattativa diretta 3210206 del 14/10/2019				206,22	338.893,99	N	
M	11	2019	11/01/2020	A0.1	VOLTA PROFESSIONAL SRL	CIG: ZA22A91352 Pagamento fattura n. 3576/V del 23/12/2019 - buono d'ordine di acquisto 5211299 dell' 11/11/2019				1.605,88	337.288,11	N	
M	12	2019	11/01/2020	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: Z4F2ABAD3D Pagamento fattura n. 2019/0000490/05 del 30/12/2019				4.495,00	332.793,11	N	
M	13	2019	11/01/2020	A0.2	FIorentini WELDING SPA	CIG: Z8B2AB9827 Pagamento fattura n. 000006/3 del 23/12/2019 - buono d'ordine 187/2019 del 19/11/2019				225,00	332.568,11	N	
M	14	2019	11/01/2020	A0.2	CASA DELLA GOMMA SRL	CIG: ZB12B10008 Pagamento fattura n. 0006850/D del 20/12/2019 ordine n. 00196 2019				207,00	332.361,11	N	
M	15	2019	11/01/2020	A0.2	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	CIG: ZB62AA71D6 Pagamento fattura n° 2019/E31000047354 del 31/12/2019 buono d'ordine 184 del 14-11-2019				307,00	332.054,11	N	
M	16	2019	11/01/2020	P0.1	FLERODO SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z3B2AC8B51 CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura N°				534,60	331.519,51	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			
						3/06 del 10-01-2020 buono d'ordine 5238741 del 22/11/2019							
M	17	2019	11/01/2020	P0.1	GA SERVICE SRL	CIG: ZA12B4D12B Pagamento fattura n° 90PA del 26-12-2019 buono d'ordine 5298574 del 19-12-2019				1.275,00	330.244,51	N	
M	18	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 1023/PA del 30/11/2019				1,50	330.243,01	N	
M	19	2019	11/01/2020	P0.4	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 2019-VOPA-235 del 13/12/2019				13,60	330.229,41	N	
M	20	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura 43/E del 16 dicembre 2019				30,80	330.198,61	N	
M	21	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 361 del 19/12/2019				665,95	329.532,66	N	
M	22	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 8H00909752 del 5/12/2019				7,67	329.524,99	N	
M	23	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n° 9/PA del 20-12-2019 ordine 124 del 28-06-2019				27,27	329.497,72	N	
M	24	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° 70194414972 del 20-12-2019 buono d'ordine n° 5293729				172,40	329.325,32	N	
M	25	2020	11/01/2020	P0.4	SAVARESE ANNA MARIA	Rimborso Viaggio a Roma Albergo + pasto		101,50			329.223,82	N	
M	26	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 0006850/D del 20/12/2019 ordine n. 00196 2019				45,54	329.178,28	N	
M	27	2019	11/01/2020	A0.2	FIorentini WELDING SPA	Iva su fattura n. 000006/3 del 23/12/2019 - buono d'ordine 187/2019 del 19/11/2019				49,50	329.128,78	N	
M	28	2019	11/01/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 3576/V del 23/12/2019 - buono d'ordine di acquisto 5211299 dell' 11/11/2019				353,29	328.775,49	N	
M	29	2020	11/01/2020	P0.4	CARUSO ALESSANDRO PIETRO	Rimborso Viaggio a Roma Albergo + pasto		119,20			328.656,29	N	
M	30	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA fattura n° 90PA del 26-12-2019 buono d'ordine 5298574 del 19-12-2019				280,50	328.375,79	N	
M	31	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 19310874 del 31/12/2019 buono d'ordine Mepa - Trattativa diretta 3210206 del 14/10/2019				45,37	328.330,42	N	
M	32	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 19008863 del 31/12/2019				20,12	328.310,30	N	
M	33	2019	11/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 6820191205001784 DEL 20/12/2019 - CONVENZIONI ODA				7,29	328.303,01	N	
M	34	2019	11/01/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	CUP: J86J16001500008 IVA fattura N° 3/06 del 10-01-2020 buono d'ordine 5238741 del 22/11/2019				117,61	328.185,40	N	
M	35	2019	13/01/2020	P0.3	BRANCA SILVIA	CUP: E39F18001370001 Incarico prot. 8930 del 06/06/2019 n° 3 gettoni EPV esperta esterna Branca Silvia n° 3 giornate 5 6 7 3BFM				252,00	327.933,40	N	
M	36	2019	13/01/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39F18001370001 ERARIO SU Incarico prot. 8930 del 06/06/2019 n° 3 gettoni EPV esperta esterna Branca Silvia n° 3 giornate 5 6 7				63,00	327.870,40	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	37	2019	13/01/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39F18001370001 IRAP SU Incarico prot. 8930 del 06/06/2019 n° 3 gettoni EPV esperta esterna Branca Silvia n° 3 giornate 5 6 7			26,78	327.843,62	N		
M	38	2020	17/01/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			327.243,62	N	
M	39	2020	17/01/2020	A0.4	SOVERINI EDOARDO	CUP: J34C17000250007 Pagamento 20 ore coordinamento contabile amm.vo progetto PON All'Estero Dirigente Scolastico Edoardo Soverini		281,63			326.961,99	N	
M	40	2020	17/01/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap Carico Dipe e Inpdap Carico Amm.ne 20 ore coordinamento contabile amm.vo progetto PON All'Estero Dirigente Scolastico Edoardo Soverini		165,00			326.796,99	N	
M	41	2020	17/01/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	fondo credito N° 20 ore coordinamento contabile amm.vo progetto PON All'Estero Dirigente Scolastico Edoardo Soverini		1,75			326.795,24	N	
M	42	2020	17/01/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J34C17000250007 ERARIO 20 ore coordinamento contabile amm.vo progetto PON All'Estero Dirigente Scolastico Edoardo Soverini		172,62			326.622,62	N	
M	43	2020	17/01/2020	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34C17000250007 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA 20 ore coordinamento contabile amm.vo progetto PON All'Estero Dirigente Scolastico Edoardo Soverini		42,50			326.580,12	N	
M	44	2020	17/01/2020	A0.2	SAMM TOOLS SRLS	CIG: Z982B3FFDD Pagamento fattura n° 1/FE del 15-01-2019		343,00			326.237,12	N	
M	45	2020	17/01/2020	A0.1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z5D2B4D36E Pagamento fattura n° 15 del 14-01-2020 buon d'ordine 5300353 del 19-12-2019		219,00			326.018,12	N	
M	46	2020	17/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 15 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 267.18 48.18		48,18			325.969,94	N	
M	47	2020	17/01/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 1/FE SAMM TOOLS SRLS 418.46 75.46		75,46			325.894,48	N	
R	1	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			4.028,00		329.922,48	N	
R	1	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			-4.028,00		325.894,48	N	A
R	2	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			4.028,00		329.922,48	N	
R	2	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			-4.028,00		325.894,48	N	A
R	3	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari Progetti			8.136,00		334.030,48	N	
R	3	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari Progetti			-8.136,00		325.894,48	N	A
R	4	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti speaking skill			8.136,00		334.030,48	N	
R	4	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti speaking skill			-8.136,00		325.894,48	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			
R	5	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			1.500,00		327.394,48	N	
R	5	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			-1.500,00		325.894,48	N	A
R	6	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori a.s. 2019/2020 Piano dell'Offerta Formativa .			1.510,00		327.404,48	N	
R	6	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori a.s. 2019/2020 Piano dell'Offerta Formativa .			-1.510,00		325.894,48	N	A
R	7	2020	21/01/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 DI BOLOGNA	BANKIT CONTRIBUTO SCUOLE PER SUPPORTO ATTIVIT DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2018 2019	99,54				325.994,02	N	
R	8	2020	21/01/2020	12.2	Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2019	0,06				325.994,08	N	
R	9	2019	21/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019			5.766,00		331.760,08	N	
R	10	2019	21/01/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti speaking skill			9.408,00		341.168,08	N	
M	48	2019	22/01/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico dipendente e Inpdap carico amm.ne su compenso PON Savarese Anna Maria				115,42	341.052,66	N	
M	49	2019	22/01/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito dipendente su compenso PON estero Savarese Anna Maria				1,22	341.051,44	N	
M	50	2019	22/01/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Erario carico dipendente dipendente su compenso PON estero Savarese Anna Maria				85,80	340.965,64	N	
M	51	2019	22/01/2020	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su compenso PON estero Savarese Anna Maria				29,73	340.935,91	N	
R	11	2020	24/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	16.908,50				357.844,41	N	
R	12	2020	24/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	16.109,00				373.953,41	N	
R	13	2020	24/01/2020	6.11	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021 .	7.552,30				381.505,71	N	
R	14	2020	24/01/2020	5.6	EMIL BANCA	BANKIT SALDO D.M. 851 2017 - REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONAL - BANKIT SALDO D.M. 851 2017 - REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONAL	2.744,43				384.250,14	N	
M	52	2020	25/01/2020	P0.4	ASSOCIAZIONE PERERIRA APS	CIG: Z512BBB8F6 Pagamento ricevuta n° 9 del 20 dicembre 2019 -Prestazione d'opera prot. 18229/4.1.m		1.350,00			382.900,14	N	
M	53	2020	28/01/2020	A0.2	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z5F29E2B84 Pagamento fattura n° U1230000020222 del 21/01/2020 AG. 39357 RAMO 119 POL 170774436		8.334,00			374.566,14	N	
M	54	2020	28/01/2020	A0.2	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z5F29E2B84 Pagamento fattura n° U1230000020221 DEL 31-12-2019 AG. 39357 RAMO 119 POL 62057		12,00			374.554,14	N	
M	55	2020	28/01/2020	A0.2	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z5F29E2B84 Pagamento fattura n° U1230000020223 DEL 31-12-2019 AG. 39357 RAMO 131 POL 62057		250,00			374.304,14	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	56	2020	28/01/2020	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI	CIG: ZEC2B7C4BC Pagamento fattura n° 194/2020-3 del 24-01-2020 buono d'ordine 338/2020/4.1.m del 09-01-2020		132,00			374.172,14	N	
M	57	2020	28/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura 872007679 del 23/01/2020		397,79			373.774,35	N	
M	58	2020	28/01/2020	A0.2	MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	CIG: ZDD2B97BDD Pagamento fattura n° 15/20-PA del 24-01-2020 buono d'ordine 5329092 del 16-01-2020		368,00			373.406,35	N	
M	59	2020	28/01/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z5F1B89E24 Pagamento fattura n° 1010590204 del 27-01-2020 copie eccedenti identificativo acquisto 3176174		624,41			372.781,94	N	
M	60	2020	28/01/2020	A0.2	C2 SRL	CIG: Z052B55896 Pagamento fattura n° 767 del 22-01-2020 buono d'ordine mepa 5303966		603,75			372.178,19	N	
M	61	2020	28/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZA7264CAE9 Pagamento fattura n° 6820200105001826 del 23-01-2020		33,14			372.145,05	N	
M	62	2020	28/01/2020	P0.5	SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: ZDC2BAFDE6 Pagamento fattura n° FEPAM22/2020 del 24-01-2020 buono d'ordine 151 del 16-01-2020		100,00			372.045,05	N	
R	15	2020	28/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020 + contributo volontario	4.448,50				376.493,55	N	
M	63	2020	29/01/2020	P0.5	I.I.S. G. VALLAURI F O S S A N O	IIS BELLUZZI FIORAVANTI BOLOGNA - GARA NAZIONALE di INFORMATICA - Edizione 2019/20		200,00			376.293,55	N	
M	64	2020	29/01/2020	A0.5	BRUNETTI MONICA	RIMBORSO PASTI SOGGIORNO 5 GIORNI BRUNETTI MONICA DOCENTE PRANZO E CENA		144,34			376.149,21	N	
R	16	2020	31/01/2020	6.11	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021 .	5.419,17				381.568,38	N	
R	17	2020	31/01/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	1.391,50				382.959,88	N	
M	65	2020	04/02/2020	A0.2	PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z5F29E2B84 Pagamento fattura n° 30 del 29-01-2020		600,00			382.359,88	N	
M	66	2020	04/02/2020	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: Z4F2ABAD3D Pagamento fattura n° 2020/0000014/05 del 31-01-2020		6.299,00			376.060,88	N	
M	67	2020	04/02/2020	P0.1	PELLONI SRL	CIG: Z972B86A13 Pagamento fattura n° 5/5 del 31-01-2020 ODA 5322616 del 13-01-2020		465,60			375.595,28	N	
M	68	2020	04/02/2020	P0.1	ETIC SRL	CIG: Z362B503BF Pagamento fattura n° 48/pa del 29-01-2020 BUONO D'ORDINE mepa 5301590 del 20-12-2020		2.920,00			372.675,28	N	
M	69	2020	04/02/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattua 7020020327 RS COMPONENTS S.R.L. 75.65 13.64		13,64			372.661,64	N	
M	70	2020	04/02/2020	P0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z932BAF407 Pagamento fattura 2020-VOPA-9 del 28-01-2020 Costanza + Soverini		174,18			372.487,46	N	
M	71	2020	04/02/2020	P0.4	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n 2020VOPA-10 DEL 28/01/2020		35,27			372.452,19	N	
M	72	2020	04/02/2020	P0.1	RS COMPONENTS SRL	CIG: ZDF2B44AE3 Pagamento fattura		62,01			372.390,18	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			
						7020020237 del 21-01-2020 buono d'ordine 5293729							
M	73	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 767 C2 S.R.L.		132,83			372.257,35	N	
M	74	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva fattura 194/2020-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		29,04			372.228,31	N	
M	75	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 1010590204 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		137,37			372.090,94	N	
M	76	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 15/20-PA PROSEDA MIRKO		80,96			372.009,98	N	
M	77	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 2020/B310DD000058 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.		67,54			371.942,44	N	
M	78	2020	04/02/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 6820200105001826 TIM S.P.A.		7,29			371.935,15	N	
M	79	2020	04/02/2020	P0.5	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 2020-VOPA-9 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		17,42			371.917,73	N	
M	80	2020	04/02/2020	P0.4	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 2020-VOPA-10 SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		3,53			371.914,20	N	
M	81	2020	04/02/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 48 PA ETIC S.R.L.		642,40			371.271,80	N	
M	82	2020	04/02/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura n. 5/5 PELLONI S.R.L.		102,43			371.169,37	N	
R	18	2020	04/02/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori per iscrizione a.s. 2019/2020	2.526,18				373.695,55	N	
R	19	2020	04/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	3.044,50				376.740,05	N	
M	83	2020	06/02/2020	P0.1	LABONIA ALESSANDRO	Pagamento prestazione d'opera intellettuale Labonia Alessandro Incarico 15196 del 22-10-2019		1.480,00			375.260,05	N	
M	84	2020	06/02/2020	A0.5	CASANOVA PATRIZIA	Rimborso Pasti Viaggio a Londra dal 19 gennaio al 24 gennaio		152,79			375.107,26	N	
R	20	2020	06/02/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO PERIODO 1-1-2020 AL 31-08-2020	51.894,66				427.001,92	N	
R	21	2020	06/02/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 DI BOLOGNA	BANKIT EROGAZIONE ACCONTO 50% DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2019/2020	1.371,00				428.372,92	N	
R	22	2020	06/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	3.701,67				432.074,59	N	
M	85	2020	14/02/2020	A0.2	C2 SRL	CIG: Z812BD688F Pagamento fattura n° 5358474 del 04-02-2019 Ordine Mepa 5358474		1.080,00			430.994,59	N	
M	86	2020	14/02/2020	A0.1	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG: Z602BB59FA Pagamento fattura n° 11/2020 del del 07-02-2020 buono d'ordine 5/2020 del 23-01-2020		952,00			430.042,59	N	
M	87	2020	14/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n° 20204E03936 del 02/03/2020		109,00			429.933,59	N	
M	88	2020	14/02/2020	P0.1	FLERODO SRL A SOCIO	CIG: Z822A7CA15 CUP:		4.417,75			425.515,84	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			
					UNICO	J86J16001500008 Pagamento fattura n° 16/06 del 06-02-2020 buono d'ordine 1099250 del 15-11-2019							
M	89	2020	14/02/2020	A0.2	OFFICART SRL UNIPERSONALE	CIG: Z942B7BABE Pagamento fattura n° 1 del 30-01-2020 buono d'ordine mepa 5318904 del 13-01-2020		1.839,60			423.676,24	N	
M	90	2020	14/02/2020	A0.5	ROSSI AUTOSERVIZI SRL	CIG: Z452BC0EF3 Pagamento fattura n° 22 del 31-01-2020 identificati acquisto 8 del 27-01-2020		1.363,64			422.312,60	N	
M	91	2020	14/02/2020	P0.1	SIAD SPA	CIG: 6644655EC1 Pagamento Fattura n° 20000743 del 31-01-2020		99,47			422.213,13	N	
R	23	2020	14/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e viaggi istruzione	24.414,63				446.627,76	N	
R	24	2020	14/02/2020	6.11	FONDAZIONE DEL MONTE	contributo progetto INS a.s. 2019/2020	6.750,00				453.377,76	N	
R	25	2020	18/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori per viaggi istruzione	10.567,40				463.945,16	N	
M	92	2020	19/02/2020	A0.2	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE SRL	CIG: Z4C1BB8328 Pagamento fattura n° 000031/E del 17-02-2020		1.188,89			462.756,27	N	
M	93	2020	19/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 8720020108 del 17-02-2020 identificativo contratto 30407849-005		47,09			462.709,18	N	
M	94	2020	19/02/2020	A0.1	SAMM TOOLS SRLS	CIG: Z982B3FFDD Pagamento fattura n° 19/FE del 17-02-2020		25,00			462.684,18	N	
M	95	2020	19/02/2020	A0.1	PELLONI SRL	Pagamento fattura n° 5/22 del 28-01-2020 buono d'ordine MEPA ODA 5347301		1.623,60			461.060,58	N	
M	96	2020	19/02/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00102898 del 06-02-2020 tel 051 563709		72,46			460.988,12	N	
M	97	2020	19/02/2020	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "B SCAPPI"	NOTA ADDEBIO PASTI IN OCCASIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA		825,20			460.162,92	N	
R	26	2020	19/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	12.174,50				472.337,42	N	
M	98	2020	21/02/2020	A0.5	ACADEMY OF ENGLISH STUDIES FOLKESTONE LIMITED	CIG: ZF42AC759B Payment from 08 to 14/03/2020 Soggiorno a Folkstone		12.839,27			459.498,15	N	
R	27	2020	21/02/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori viaggi istruzione a.s. 2019/2020	6.026,00				465.524,15	N	
M	99	2020	22/02/2020	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO	BELLUZZI FIORAVANTI BO RESTITUZIONE RIF. PA.IEFP 2014 - 11 - MEZZI STATALI		20.274,28			445.249,87	N	
M	100	2020	22/02/2020	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE ROSA LUXEMBURG	USR EMILIA ROMAGNA NOTA 2231 DEL 12-02-2020 - RIMBORSO FONDI USR EMILIA ROMAGNA - ATTIVITA' FORMATIVE ASS.TI AMM.VI CON INCARICO DSGA		13.300,00			431.949,87	N	
M	101	2020	22/02/2020	P0.1	CIARALLI MICHELA	RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER PROGETTO STEAM 2AI E 2BE		116,10			431.833,77	N	
M	102	2020	22/02/2020	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z0B2C034DA Pagamento fattura n° 2020-VOPA-11 del 13-02-2020 - BUONO		909,09			430.924,68	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			
						D'ORDINE 1302/1447 NOLEGGIO BUS A MILANO							
M	102	2020	22/02/2020	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z0B2C034DA Pagamento fattura n° 2020-VOPA-11 del 13-02-2020 - BUONO D'ORDINE 1302/1447 NOLEGGIO BUS A MILANO		-909,09			431.833,77	N	A
M	103	2020	02/03/2020	P0.1	DI GIOVANNI SRL BOLOGNA	CIG: Z342BEF57C CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° Q83 del 28-02-2020 ordine acquisto 17/2020 del 06-02-2020		162,00			431.671,77	N	
M	104	2020	02/03/2020	P0.1	SCAMA AUTRONICA SRL	CIG: Z912BEF50F Pagamento fattura n° 3/PA del 06-02-2020		122,00			431.549,77	N	
M	105	2020	02/03/2020	P0.2	BOARI NICOLA	Fattura n° FPA 3/20 del 25-02-2020 Pagamento prestazione occasionale Prot. n.17146/3.1.c Bologna, 22/11/2019		1.125,00			430.424,77	N	
R	28	2019	02/03/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019				12.151,50	442.576,27	N	
R	29	2019	02/03/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti e iscrizione				6.802,00	449.378,27	N	
R	30	2020	02/03/2020	6.11	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021 .	1.153,53				450.531,80	N	
R	31	2019	02/03/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2018 2019				1.506,00	452.037,80	N	
R	32	2019	02/03/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori inglese a.s. 2018/2019 speaking skill				2.082,00	454.119,80	N	
R	33	2019	02/03/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 vari progetti				10.456,47	464.576,27	N	
M	106	2020	06/03/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			464.276,27	N	
M	107	2020	11/03/2020	A0.5	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N 22 ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L. 1500 136.36		136,36			464.139,91	N	
M	108	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 16/06 FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO 5389.66 971.91		971,91			463.168,00	N	
M	109	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2020/E31000002497 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. 374.54 67.54		67,54			463.100,46	N	
M	110	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 20000743 S.I.A.D. S.P.A. 121.35 21.88		21,88			463.078,58	N	
M	111	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 1 OFFICART S.R.L. UNIPERSONALE 2244.31 404.71		404,71			462.673,87	N	
M	112	2020	11/03/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 11/2020 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL 1161.44 209.44		209,44			462.464,43	N	
M	113	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura 1426 C2 S.R.L. 1317.6 237.6		237,60			462.226,83	N	
M	114	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 000031/E CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L. 1450.45 261.56		261,56			461.965,27	N	
M	115	2020	11/03/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA 19/FE SAMM TOOLS SRLS 30,50 5,50		5,50			461.959,77	N	
M	116	2020	11/03/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 5/22 PELLONI S.R.L. 1980.79 357.19		357,19			461.602,58	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	117	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 8H00102898 TIM S.P.A. 88.4 15.94		15,94			461.586,64	N	
M	118	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 3/pa sCAMA aUTRONICA SRL 148,84 26,84		26,84			461.559,80	N	
M	119	2020	11/03/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Erario su Pagamento prestazione d'opera intellettuale Labonia Alessandro Incarico 15196 del 22-10-2019		370,00			461.189,80	N	
M	120	2020	11/03/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Pagamento prestazione d'opera intellettuale Labonia Alessandro Incarico 15196 del 22-10-2019		157,25			461.032,55	N	
M	121	2020	11/03/2020	P0.1	TECNOGANCI SRL	CIG: Z5D2C10057 Pagamento fattura n° 134 del 21-02-2020		2.490,00			458.542,55	N	
M	122	2020	11/03/2020	P0.4	E FORHUM SCARL	Pagamento fattura n° PA20 03-03-2020 BUONO D'ORDINE 11 DEL 31-01-2020		800,00			457.742,55	N	
M	123	2020	11/03/2020	P0.1	SANDRI SRL	CIG: Z182C4CFDA Pagamento fattura n° 24-A del 03-03-2020		200,93			457.541,62	N	
M	124	2020	11/03/2020	P0.1	ETIC SRL	CIG: Z3B2C2438E PAGAMENTO fattura n° 106 PA del 21-02-2020 buono d'ordine 5387308		62,50			457.479,12	N	
M	125	2020	11/03/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z322BD69D1 Pagamento fattura n° 1854673 del 28-02-2020 ordine acquisto 1200907 del 04-02-2020		543,10			456.936,02	N	
M	126	2020	11/03/2020	A0.2	GENERAL SERVICE DI POLI MORENO	CIG: Z322AAC5E0 Pagamento fattura n° 401 del 10-03-2020		140,40			456.795,62	N	
M	127	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA su fattura n° Q83 DI GIOVANNI SRL 197.64 35,64		35,64			456.759,98	N	
M	128	2020	11/03/2020	P0.4	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura PA20 E-FORHUM SCARL 976,00 176,00		176,00			456.583,98	N	
M	129	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 854673 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 662,58 119,48		119,48			456.464,50	N	
M	130	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 134 TECNOGANCI SRL 3037.8 547.8		547,80			455.916,70	N	
M	131	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 24-A SANDRI S.R.L. 245.13 44.2		44,20			455.872,50	N	
M	132	2020	11/03/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 106 PA ETIC S.R.L. 76,25 13,75		13,75			455.858,75	N	
M	133	2020	11/03/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA su fattura 106 PA ETIC S.R.L. 76,25 13,75		30,89			455.827,86	N	
M	134	2020	12/03/2020	P0.3	IIS ALDINI VALERIANI	rimborso contributo Desi a.s. 2018/2019 N° 19 classe IV e 21 Classe V		62.550,00			393.277,86	N	
M	135	2020	12/03/2020	P0.3	PUCETTI MICHELA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			391.477,86	N	
M	136	2020	12/03/2020	P0.3	ARCURI DANIELE	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			389.677,86	N	
M	137	2020	12/03/2020	P0.3	BALLOUM KALED	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			387.877,86	N	
M	138	2020	12/03/2020	P0.3	CEPEDA MARISSA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			386.077,86	N	
M	139	2020	12/03/2020	P0.3	FANTONI LORENZO	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			384.277,86	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	140	2020	12/03/2020	P0.3	MENNAA SALAHEDDINE	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			382.477,86	N	
M	141	2020	12/03/2020	P0.3	MONTI BARBARA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			380.677,86	N	
M	142	2020	12/03/2020	P0.3	MORISI LUCA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			378.877,86	N	
M	143	2020	12/03/2020	P0.3	CAVALLINI SONIA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			377.077,86	N	
M	144	2020	12/03/2020	P0.3	CIURLEO CARMELA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			375.277,86	N	
M	145	2020	12/03/2020	P0.3	AMAROLI ALESSANDRA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			373.477,86	N	
M	146	2020	12/03/2020	P0.3	TIGANUS FLORIN VALENTIN	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			371.677,86	N	
M	147	2020	12/03/2020	P0.3	TIRON GHEORGHE	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			369.877,86	N	
M	148	2020	12/03/2020	P0.3	TRIPODI GIUSEPPE	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			368.077,86	N	
M	149	2020	12/03/2020	P0.3	TURRA DENIS	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			366.277,86	N	
M	150	2020	12/03/2020	P0.3	ZAPATA ESTACIO OMAR	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi a.s. 2018/2019 classe IV		1.800,00			364.477,86	N	
M	151	2020	12/03/2020	P0.3	BYTYQI BETIM	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			363.127,86	N	
M	152	2020	12/03/2020	P0.3	CAMPANA SAMUELE	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			361.777,86	N	
M	153	2020	12/03/2020	P0.3	CICCONE ANGELOMARIA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			360.427,86	N	
M	154	2020	12/03/2020	P0.3	CUSIMANO ALESSIO	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			359.077,86	N	
M	155	2020	12/03/2020	P0.3	DALRIO CESARE	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			357.727,86	N	
M	156	2020	12/03/2020	P0.3	DI CANDIA DOMENICO	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			356.377,86	N	
M	157	2020	12/03/2020	P0.3	DI SALVO RAFFAELE	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			355.027,86	N	
M	158	2020	12/03/2020	P0.3	FABBRI MICHAEL	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			353.677,86	N	
M	159	2020	12/03/2020	P0.3	FRABBONI DANIELA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			352.327,86	N	
M	160	2020	12/03/2020	P0.3	GOVONI MASSIMO	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			350.977,86	N	
M	161	2020	12/03/2020	P0.3	HUSSAIN JAWAD	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			349.627,86	N	
M	162	2020	12/03/2020	P0.3	IAPARA CATALIN	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			348.277,86	N	
M	163	2020	12/03/2020	P0.3	BERNARDI MANUELA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			346.927,86	N	
M	164	2020	12/03/2020	P0.3	LAZARYEVA OKSANA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			345.577,86	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	165	2020	12/03/2020	P0.3	MALPIGHI ANDREA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			344.227,86	N	
M	166	2020	12/03/2020	P0.3	MANTOVANI MATTIA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			342.877,86	N	
M	167	2020	12/03/2020	P0.3	MENDOZA MAYLYN	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			341.527,86	N	
M	168	2020	12/03/2020	P0.3	MICAI JONATAN	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			340.177,86	N	
M	169	2020	12/03/2020	P0.3	RODRIGUES LORNA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			338.827,86	N	
M	170	2020	12/03/2020	P0.3	SIMONCINI LUCA	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			337.477,86	N	
M	171	2020	12/03/2020	P0.3	SUCCI CIMENTINI ANTONIO	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			336.127,86	N	
M	172	2020	12/03/2020	P0.3	VOLTA BRYAN	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			334.777,86	N	
M	173	2020	12/03/2020	P0.3	ZUCCONI DANIELE	CUP: E36G17000320001 Rimborso Contributo Desi II a.s. 2018/2019 classe V		1.350,00			333.427,86	N	
M	174	2020	12/03/2020	P0.3	MONTEVERDI CLAUDIA	CUP: E34E18000170001 Rimborso Contributo Desi III a.s. 2018/2019 classe Iv		1.800,00			331.627,86	N	
R	34	2020	12/03/2020	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Finanziamento DESI II III e IV	132.300,00				463.927,86	N	
R	35	2020	12/03/2020	5.2	PROVINCIA DI BOLOGNA	Contributi Istituti Superiori concorso per campagna di sensibilizzazione su Agen	1.000,00				464.927,86	N	
R	36	2019	12/03/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti speaking skill			50,00		464.977,86	N	
M	175	2020	17/03/2020	P0.3	CAPIRAL JOHN VITTORIO	Rimborso Contributo Desi III a.s. 2018/2019 classe IV A FAVORE CAPIRAL JEFFERSON		1.800,00			463.177,86	N	
M	176	2020	17/03/2020	P0.3	PANCALDI MATTEO	CUP: E36G17000320001 PAGAMENTO CONTRIBUTO DESI II A.S. 2018_2019 CLASSE V		1.350,00			461.827,86	N	
M	177	2020	18/03/2020	P0.3	MANTOVANI MATTIA	CUP: E36G17000320001 Pagamento contributo desi II classe V a.s. 2018/2019		1.350,00			460.477,86	N	
M	178	2020	19/03/2020	A0.2	MESSAGENET SPA	CIG: Z832C7C34E 3721436-2703566 Pagamento linea VOIP		37,00			460.440,86	N	
M	179	2020	19/03/2020	P0.3	MELCHIORRE DAVIDE	CUP: E36G17000320001 Pagamento contributo desi II classe V a.s. 2018/2019		1.350,00			459.090,86	N	
M	180	2020	22/03/2020	A0.1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	CIG: Z142C244CF FATTURA Numero documento 6/PA del (12 Marzo 2020) n° ordine 21 I Data ordine di acquisto 20 Febbraio 2020)		80,00			459.010,86	N	
M	181	2020	22/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z682A9BDF A Pagamento fattura Numero documento: 1010602487 del (18 Marzo 2020) Identificativo ordine di acquisto: 5218002 del 12-11-2019		141,48			458.869,38	N	
M	182	2020	22/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZC72A9BE17 PAGAMENTO FATTURA Numero documento: 1010602486 DEL (18 Marzo 2020) Identificativo ordine di acquisto: 5217994		139,47			458.729,91	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			
						DEL 12-11-2019							
M	183	2020	22/03/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5B2C77AC1 Pagamento fattura del 19-03-2020 - Numero documento: 20204E08455		5.020,00			453.709,91	N	
R	37	2020	22/03/2020	12.3	GENITORI ISTITUTO	BONIFICO RESPINTO DA BANCHE PER CONTO CHIUSO Mantovani Mattia	1.350,00				455.059,91	N	
R	38	2020	22/03/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00				456.059,91	N	
M	184	2020	26/03/2020	A0.3	CONSORZIO ICON	CIG: Z722C7B2F5 Data documento: 2020-03-19 (19 Marzo 2020) I Numero documento: 2/2 ORDNE ACQUISTO del 18-03-2020 pagamento 30% acconto		2.226,00			453.833,91	N	
R	39	2020	30/03/2020	3.6	CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA MIUR MINISTERO ISTRUZIONE	BANDO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE" ED. 2019- CONTRIBUTI	25.000,00				478.833,91	N	
R	40	2020	30/03/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	CIMINELLI GIANLUCA CLASSE 3BM VIAGGIO D.ISTRUZIONE PALERMO	150,00				478.983,91	N	
M	185	2020	03/04/2020	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	CIG: Z552BBB814 Pagamento visite più riunione periodica Dr.ssa Mussi Alessandra Data documento: 2020-04-03 (03 Aprile 2020) Numero documento 53		807,05			478.176,86	N	
M	186	2020	03/04/2020	P0.1	ASD CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG: Z7C2A8B9A9 Incarico prot 17626 del 29-11-2019 contratto 17727/2019 del 29-11-2019 Data documento: 2020-04-01 (01 Aprile 2020) Numero documento: 4E		610,00			477.566,86	N	
M	187	2020	03/04/2020	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z302C63A51 Data documento: 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 4553 Identificativo ordine di acquisto: 5420258 del 10-03-2020		1.357,89			476.208,97	N	
M	188	2020	03/04/2020	A0.3	ETIC SRL	CIG: ZE72C853EA Data documento: 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 167 PA - Identificativo ordine di acquisto: MEPA_5437230 del Data ordine di acquisto: 2020-03-24 (24 Marzo 2020)		7.810,00			468.398,97	N	
M	189	2020	03/04/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Numero documento: 2040/200008077 Data documento: 2020-03-31 (31 Marzo 2020) ODA 5400597		134,69			468.264,28	N	
M	190	2020	03/04/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Numero documento: 2040/200008078 DEL 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 2040/200008078 BUONO D'ORDINE ODA 5400597		542,64			467.721,64	N	
M	191	2020	03/04/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Numero documento: 2040/200008079 DEL 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 2040/200008078 BUONO D'ORDINE ODA 5400597		520,00			467.201,64	N	
M	192	2020	03/04/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Numero documento: 2040/200008079 DEL 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 2040/200008080 BUONO D'ORDINE		325,00			466.876,64	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			
						ODA 5400597							
R	41	2019	06/04/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2019/2020 e vari progetti speaking skill			1.556,53		468.433,17	N	
R	42	2019	06/04/2020	6.6	GENITORI ISTITUTO	contributi personale assicurazione copertura a.s. 2019/2020			35,00		468.468,17	N	
R	43	2020	06/04/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	contributo iscrizione a.s. 2019/2020	17.473,82				485.941,99	N	
R	44	2020	06/04/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	INCASSO ASSEGNO POSTALE N.7225379958-04	11.676,84				497.618,83	N	
R	45	2020	06/04/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	Saldo Bregoli Francesco 2AM Plaermo	130,00				497.748,83	N	
R	46	2020	07/04/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	10.710,48				508.459,31	N	
M	193	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA su fattura Importo totale fattura Importo IVA 2765465449 1 2040/200008077 MYO SPA 164,32 29,63			29,63		508.429,68	N	
M	194	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2040/200008078 MYO SPA 662.02 119,38			119,38		508.310,30	N	
M	195	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 2040/200008078 MYO SPA 662.02 119,38			114,40		508.195,90	N	
M	196	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 2040/200008080 MYO SPA 396.5 71.5			71,50		508.124,40	N	
M	197	2020	11/04/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 167 PA ETIC S.R.L. 9528.2 1718.2			1.718,20		506.406,20	N	
M	198	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 166/PA S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. 45.65 4.15			4,15		506.402,05	N	
M	199	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA su fattura n° 20390 MESSAGENET S.P.A. 24,00 4,33 pagata con minute spese ricarica			4,33		506.397,72	N	
M	200	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 20579 MESSAGENET S.P.A. 24,00 4,33			4,33		506.393,39	N	
M	201	2020	11/04/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 6/PA VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO 97,60 17,60			17,60		506.375,79	N	
M	202	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 1010602487 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 172.61 31.13			31,13		506.344,66	N	
M	203	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 1010602486 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 170.15 30.68			30,68		506.313,98	N	
M	204	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 20204E08455 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 6124.4 1104.4			1.104,40		505.209,58	N	
M	205	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 19008 MESSAGENET S.P.A. 45.14 8.14			8,14		505.201,44	N	
M	206	2020	11/04/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU su fattura Data documento: 2020-03-31 (31 Marzo 2020) I Numero documento: 4553 Identificativo ordine di acquisto: 5420258 del 10-03-2020			298,74		504.902,70	N	
M	207	2020	11/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z552BBB814 ERARIO Pagamento visite più riunione periodica Dr.ssa Mussi			182,52		504.720,18	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			
						Alessandra Data documento: 2020-04-03 (03 Aprile 2020) Numero documento 53							
M	208	2020	11/04/2020	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	CIG: Z552BBB814 Pagamento fattura del 2020-04-06 (06 Aprile 2020) Numero documento: 87 Importo totale documento: 1918.63		1.550,31			503.169,87	N	
M	209	2020	11/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z552BBB814 Pagamento fattura del 2020-04-06 (06 Aprile 2020) Numero documento: 87 Importo totale documento: 1918.63 Mussi Alessandra Dr.ssa		368,33			502.801,54	N	
M	210	2020	11/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 fattura del 09 Aprile 2020) Numero documento: 8720046080 I: 40.02 I Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105186969 periodo gennaio 2020		40,02			502.761,52	N	
M	211	2020	11/04/2020	A0.2	SACA SOC COOP ARL	CIG: ZA22C71937 Fattura del Marzo 2020) Numero documento: 166/PA Trasporto effettuato SERV. 23/17644 05-03-2020 19 - Trasporto effettuato SERV. 23/17644 05-03-2020 19:00		41,50			502.720,02	N	
R	47	2020	17/04/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PCTO Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2019/2020 periodo 1-1-2020 al 31-08-2020	19.607,32				522.327,34	N	
M	212	2020	18/04/2020	A0.2	EMIL BANCA	UTILIZZO CARTE DI CREDITO BCC CARTA DI CREDITO BCC TITOLARE: 994481*****389 BELLUZZI		31,03			522.296,31	N	
M	213	2020	18/04/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z322BD69D1 Pagamento fattura del (09 Aprile 2020) I Numero documento: 1866070 identificativo d'acquisto 1200907		252,00			522.044,31	N	
M	214	2020	18/04/2020	A0.2	BCM	CIG: ZBD2CB069C Fattura del (10 Aprile 2020) Numero documento: 3/7 ordine del (08 Aprile 2020)		157,38			521.886,93	N	
M	215	2020	18/04/2020	A0.3	DISTRELEC ITALIA SRL	CIG: Z642C63B96 Pagamento fattura del (09 Aprile 2020) Numero documento 7330238639 Identificativo ordine di acquisto: 5420309		2.147,04			519.739,89	N	
M	216	2020	18/04/2020	A0.3	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	CIG: Z612C8B233 Pagamento fattura Numero documento: 162/PA del 15/04/2020 Identificativo ordine di acquisto: 5440144 I Data ordine di acquisto: 2020-03-26 (26 Marzo 2020)		492,00			519.247,89	N	
M	217	2020	21/04/2020	P0.1	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z282C81B88 FATTURA DEL (10 Aprile 2020) Numero documento U1230000020831 AG 39357 RM 44 POL 173098377 EFF 26/03/2020		4.350,00			514.897,89	N	
M	218	2020	21/04/2020	P0.1	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z282C81B88 FATTURA DEL (10 Aprile 2020) Numero documento U1230000020832 POLIZZA AG 39357 RM 45 POL 173098476 EFF 26/03/2020		2.000,00			512.897,89	N	
M	219	2020	21/04/2020	P0.1	PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	CIG: Z282C81B88 FATTURA DEL (10 Aprile 2020) Numero documento: U1230000020833 AG 39357 RM 90 POL		3.600,00			509.297,89	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			
						173098359 EFF 26/03/2020							
M	220	2020	21/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 FATTURA DEL (06 Aprile 2020) Numero documento 8H00236075 Dal 1 Febbraio 2020 al 31 Marzo 2020 Identificativo contratto 051563709		67,46			509.230,43	N	
M	221	2020	21/04/2020	A0.3	MARCHESI MARINA	Rimborso quota alunno Gamberini Lorenzo ritiro		120,00			509.110,43	N	
R	48	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE	834,57				509.945,00	N	
R	49	2020	29/04/2020	5.2	PROVINCIA DI BOLOGNA	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2019-2020 per il racc	900,00				510.845,00	N	
R	50	2020	29/04/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	esami idoneita Migliori Alessandro	20,00				510.865,00	N	
M	222	2020	02/05/2020	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z302C63A51 Buono d'Ordine n° 5420258 del 10/03/2020 Fattura n° Numero documento: 5614 del (30 Aprile 2020)		311,22			510.553,78	N	
M	223	2020	07/05/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z71288ED85 fattura del (30 Aprile 2020) Numero documento 2040/200010417 - DETERMINA N. 3153 Data ordine di acquisto del (27 Febbraio 2020)		171,85			510.381,93	N	
M	224	2020	07/05/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Fattura del (30 Aprile 2020) Numero documento: 2040/200010418 - Causale CLI 00457619		73,00			510.308,93	N	
M	225	2020	07/05/2020	A0.1	LYRECO ITALIA SRL	CIG: Z5B2C8B28B Fattura del (30 Aprile 2020) Numero documento 0010008283 Identificativo ordine di acquisto 5440255		394,50			509.914,43	N	
M	226	2020	07/05/2020	P0.1	GAS TECNICI BOLOGNA SRL	CIG: ZDF2C49DA5 Data documento (28 Aprile 2020) Numero documento: M00001- Identificativo ordine di acquisto MAIL3/3/2020		216,00			509.698,43	N	
M	227	2020	07/05/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z682C9A44D CUP: J33D20000060001 Data FATTURA (30 Aprile 2020) Numero documento 41367- Identificativo ordine di acquisto: MEPA 5450002 DEL 02-04-2020		5.860,00			503.838,43	N	
M	228	2020	08/05/2020	A0.3	ANASTASIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z922CCAC63 CUP: J33D20000060001 Fattura del (27 Aprile 2020) I Numero documento 117/04 Identificativo ordine di acquisto 5485302 Data ordine di acquisto 23-04-2020		908,20			502.930,23	N	
M	229	2020	08/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 fattura n° 8720054507 del (07 Maggio 2020) Numero documento I Importo totale documento 35.94 Identificativo contratto 30407849-005		35,94			502.894,29	N	
M	230	2020	08/05/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			502.694,29	N	
R	51	2020	08/05/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186_2020	10.903,83				513.598,12	N	
R	52	2020	08/05/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.669,14				515.267,26	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	231	2020	09/05/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 117/04 1.108,00 199,80		199,80			515.067,46	N	
M	232	2020	09/05/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA su fattura n° 20002111 S.I.A.D. S.P.A. 183,92 33,17		33,17			515.034,29	N	
M	233	2020	09/05/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 7330238639 DISTRELEC ITALIA S.R.L. 2.619,39 472,35		472,35			514.561,94	N	
M	234	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 3/7 BCM 192,00 34,62		34,62			514.527,32	N	
M	235	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA CONTO ERARIO 1866070 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 307,44 55,44		55,44			514.471,88	N	
M	236	2020	09/05/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 162/PA SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL 600.24 108,24		108,24			514.363,64	N	
M	237	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 8H00236075 TIM S.P.A. 82,30 14,84		14,84			514.348,80	N	
M	238	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA CONTO ERARIO SU FATTURA 25426 MESSAGENET S.P.A. 24,00 4,33		4,33			514.344,47	N	
M	239	2020	09/05/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	CUP: J33D20000060001 IVA SU FATTURA N° 41367 MEDIA DIRECT SRL 7149.2 1289,2		1.289,20			513.055,27	N	
M	240	2020	09/05/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA M00001 GAS TECNICI BOLOGNA SRL 263,52 47,52		47,52			513.007,75	N	
M	241	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA - 5614 MAESTRIPIERI SRL 379,69 68,47		68,47			512.939,28	N	
M	242	2020	09/05/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 0010008283 LYRECO ITALIA SRL 481,29 86,79		86,79			512.852,49	N	
M	243	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2040/200010417 MYO SPA 209,66 37,81		37,81			512.814,68	N	
M	244	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 2040/200010418 MYO SPA 89,06 16,06		16,06			512.798,62	N	
M	245	2020	09/05/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 000048/2020 ELEAR SRL 14859.6 2679,6		2.679,60			510.119,02	N	
M	1,045	2020	09/05/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su Buono D'ordine 76 del 23-09-2020 prot 10637 del 23-09-2020 fattura n. 1922269 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		4,62			510.114,40	N	
M	246	2020	12/05/2020	A0.1	INCOFAR SRL	CIG: Z1D2C9EC40 Pagamento fattura 2020-FTL-0000373 DEL 30-04-2020 buono d'ordine n° 4363 del 03 Aprile 2020		258,80			509.855,60	N	
M	247	2020	15/05/2020	A0.3	ELEAR SRL	CIG: ZE02B558C9 Pagamento fattura n° 000048/2020 del 06-05-2020 buono d'ordine rdo 2481624		12.180,00			497.675,60	N	
M	248	2020	15/05/2020	A0.2	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	CIG: ZB62AA71D6 Pagamento fattura n° 2020/E3100002497 del 31-01-2020		307,00			497.368,60	N	
M	249	2020	15/05/2020	A0.3	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	CUP: J33D20000060001 Pagamento fattura n° 63/PA/2020 del 12-05-2020		1.287,00			496.081,60	N	
M	250	2020	15/05/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° C12020202861219116 del 08-05-2020 identificativo ordine PI098139-20		10,00			496.071,60	N	
M	251	2020	18/05/2020	A0.5	ABELLA DANIELA	Rimborso quota viaggio istruzione		245,50			495.826,10	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			
						anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19							
M	252	2020	18/05/2020	A0.5	ANSALONI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			495.676,10	N	
M	253	2020	18/05/2020	A0.5	ANNUNZIATA LUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			495.556,10	N	
M	254	2020	18/05/2020	A0.5	BALDI LUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			495.356,10	N	
M	255	2020	18/05/2020	A0.5	BALDUCCI IADER	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			495.106,10	N	
M	256	2020	18/05/2020	A0.5	BASSI GIAMPAOLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			494.741,10	N	
M	257	2020	18/05/2020	A0.5	BETELLI ANDREA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			494.591,10	N	
M	258	2020	18/05/2020	A0.5	BETTELLI BARBARA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			494.421,10	N	
M	259	2020	18/05/2020	A0.5	BIASCO GINO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			494.056,10	N	
M	260	2020	18/05/2020	A0.5	BISAGNI MARCO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			493.906,10	N	
M	261	2020	18/05/2020	A0.5	BONINA NUNZIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			493.756,10	N	
M	262	2020	18/05/2020	A0.5	BONFIGLIOLI STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			493.556,10	N	
M	263	2020	18/05/2020	A0.5	BONFIGLIOLI STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		93,00			493.463,10	N	
M	264	2020	18/05/2020	A0.5	BONGIOVANNI VALERIANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			493.293,10	N	
M	265	2020	18/05/2020	A0.5	BORACCI ANNA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			493.173,10	N	
M	266	2020	18/05/2020	A0.5	BORSATO PIERPAOLO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		370,00			492.803,10	N	
M	267	2020	18/05/2020	A0.5	BORTOS EMILIA-ALINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			492.653,10	N	
M	268	2020	18/05/2020	A0.5	BRECCIA DANIELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		150,00			492.503,10	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			
						sospensione causa covid 19							
M	269	2020	18/05/2020	A0.5	BRUNI BARBARA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			492.303,10	N	
M	270	2020	18/05/2020	A0.5	BUCCOLINI ANNA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			492.103,10	N	
M	271	2020	18/05/2020	A0.5	BUSATTO SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			491.953,10	N	
M	272	2020	18/05/2020	A0.5	CALZOLARI FRANCO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			491.770,10	N	
M	273	2020	18/05/2020	A0.5	CALZOLARI FRANCO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			491.587,10	N	
M	274	2020	18/05/2020	A0.5	CALZONI MICHELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		380,00			491.207,10	N	
M	275	2020	18/05/2020	A0.5	CAMPAGNA FRANCESCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			491.057,10	N	
M	276	2020	18/05/2020	A0.5	CANGINI CLAUDIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			490.807,10	N	
M	277	2020	18/05/2020	A0.5	CAPETI VITTORIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			490.657,10	N	
M	278	2020	18/05/2020	A0.5	CASTELLARI LAURA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			490.487,10	N	
M	279	2020	18/05/2020	A0.5	CAROTENUTO MARIAROSARIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			490.287,10	N	
M	280	2020	18/05/2020	A0.5	CATTABRIGA MONICA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			490.104,10	N	
M	281	2020	18/05/2020	A0.5	CELERE MANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			489.854,10	N	
M	282	2020	18/05/2020	A0.5	CIMARELLI FEDERICA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		246,50			489.607,60	N	
M	283	2020	18/05/2020	A0.5	CISTERNINO ANNA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			489.487,60	N	
M	284	2020	18/05/2020	A0.5	CIVIDIN CRISTINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			489.287,60	N	
M	285	2020	18/05/2020	A0.5	COFITA CATALINA NICOLETA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		183,00			489.104,60	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			
						sospensione causa covid 19							
M	286	2020	18/05/2020	A0.5	CORENZI ILARIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			488.921,60	N	
M	287	2020	18/05/2020	A0.5	COLASANTI MAURIZIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			488.771,60	N	
M	288	2020	18/05/2020	A0.5	CORNETI GABRIELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			488.571,60	N	
M	289	2020	18/05/2020	A0.5	CRUICCHI CINZIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			488.371,60	N	
M	290	2020	18/05/2020	A0.5	CORTELLA FABIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			488.171,60	N	
M	291	2020	18/05/2020	A0.5	CUCCHI CLAUDIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			488.071,60	N	
M	292	2020	18/05/2020	A0.5	CURATI KATIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			487.921,60	N	
M	293	2020	18/05/2020	A0.5	D'ANNA MANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			487.771,60	N	
M	294	2020	18/05/2020	A0.5	DALLA SABINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			487.571,60	N	
M	295	2020	18/05/2020	A0.5	DEFENZA ROSA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			487.329,10	N	
M	296	2020	18/05/2020	A0.5	DEFENZA ROSA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			487.086,60	N	
M	297	2020	18/05/2020	A0.5	DE IESO GINA NICOLINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			486.966,60	N	
M	298	2020	18/05/2020	A0.5	DELLA CORTIGLIA GIUSEPPE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		390,00			486.576,60	N	
M	299	2020	18/05/2020	A0.5	DIDU MARCO ANTONIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			486.426,60	N	
M	300	2020	18/05/2020	A0.5	DRAGANI FLAVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			486.176,60	N	
M	301	2020	18/05/2020	A0.5	ERRERA EMANUELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			486.026,60	N	
M	302	2020	18/05/2020	A0.5	FALCIASECCA SARA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		150,00			485.876,60	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			
						sospensione causa covid 19							
M	303	2020	18/05/2020	A0.5	FARIOLI ELISABETTA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			485.511,60	N	
M	304	2020	18/05/2020	A0.5	FAVA DALBERTO LUANA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			485.361,60	N	
M	305	2020	18/05/2020	A0.5	FELLONI MATTEO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			485.211,60	N	
M	306	2020	18/05/2020	A0.5	FERRARI STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			485.028,60	N	
M	307	2020	18/05/2020	A0.5	FERRARI ROBERTO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			484.786,10	N	
M	308	2020	18/05/2020	A0.5	FERRARI GRAZIELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			484.636,10	N	
M	309	2020	18/05/2020	A0.5	FRABETTI MARTINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			484.486,10	N	
M	310	2020	18/05/2020	A0.5	FILIPPETTI STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			484.336,10	N	
M	311	2020	18/05/2020	A0.5	FUSTO ROSA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			484.186,10	N	
M	312	2020	18/05/2020	A0.5	GAIBA CLAUDIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			484.036,10	N	
M	313	2020	18/05/2020	A0.5	GALATI VINCENZO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			483.786,10	N	
M	314	2020	18/05/2020	A0.5	GAGLIANO NICOLETTA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			483.636,10	N	
M	315	2020	18/05/2020	A0.5	GHAZALI ASSIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			483.486,10	N	
M	316	2020	18/05/2020	A0.5	GASPERINI LEONELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			483.243,60	N	
M	317	2020	18/05/2020	A0.5	GUERRA ANGELO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		390,00			482.853,60	N	
M	318	2020	18/05/2020	A0.5	GIORDANI JURI	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			482.703,60	N	
M	319	2020	18/05/2020	A0.5	GIURLANDA FRANCESCO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		365,00			482.338,60	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			
						sospensione causa covid 19							
M	320	2020	18/05/2020	A0.5	GUAZZALOCA LEONARDO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			482.138,60	N	
M	321	2020	18/05/2020	A0.5	GUIDOTTI BARBARA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			481.968,60	N	
M	322	2020	18/05/2020	A0.5	LA FARCIOLA REMO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			481.603,60	N	
M	323	2020	18/05/2020	A0.5	LANCI FULVIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		258,50			481.345,10	N	
M	324	2020	18/05/2020	A0.5	LANZI MASSIMILIANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			481.145,10	N	
M	325	2020	18/05/2020	A0.5	LIPPI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			480.995,10	N	
M	326	2020	18/05/2020	A0.5	LOLLI LORELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			480.845,10	N	
M	327	2020	18/05/2020	A0.5	MANFREDI LUIGI	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			480.675,10	N	
M	328	2020	18/05/2020	A0.5	MATTAROZZI ANTONELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			480.505,10	N	
M	329	2020	18/05/2020	A0.5	MAZZETTI LUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			480.255,10	N	
M	330	2020	18/05/2020	A0.5	MAZZUCCHI FABIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			480.105,10	N	
M	331	2020	18/05/2020	A0.5	MENDOLICCHIO GABRIELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			479.955,10	N	
M	332	2020	18/05/2020	A0.5	MENARINI LUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			479.805,10	N	
M	333	2020	18/05/2020	A0.5	MENGOLI STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			479.655,10	N	
M	334	2020	18/05/2020	A0.5	MERIGHI LUCIANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			479.555,10	N	
M	335	2020	18/05/2020	A0.5	MIRASOLI MARA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			479.372,10	N	
M	336	2020	18/05/2020	A0.5	MOLINARI SERENA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		290,00			479.082,10	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			
						sospensione causa covid 19							
M	337	2020	18/05/2020	A0.5	MIGNANI GABRIELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			478.882,10	N	
M	338	2020	18/05/2020	A0.5	MONFARDINI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			478.732,10	N	
M	339	2020	18/05/2020	A0.5	MONTI MONICA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		591,00			478.141,10	N	
M	340	2020	18/05/2020	A0.5	MONTAGANO CARLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		258,50			477.882,60	N	
M	341	2020	18/05/2020	A0.5	NARDO ANGELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			477.732,60	N	
M	342	2020	18/05/2020	A0.5	NASONI NADIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			477.562,60	N	
M	343	2020	18/05/2020	A0.5	NICOLI MANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			477.412,60	N	
M	344	2020	18/05/2020	A0.5	NOCITO GIANNI	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		464,00			476.948,60	N	
M	345	2020	18/05/2020	A0.5	OCCHIALINI ROBERTO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			476.798,60	N	
M	346	2020	19/05/2020	A0.5	PALLADINO ROSANNA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			476.648,60	N	
M	347	2020	19/05/2020	A0.5	PESINO ALESSANDRA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			476.283,60	N	
M	348	2020	19/05/2020	A0.5	PIANI PATRIZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			476.113,60	N	
M	349	2020	19/05/2020	A0.5	POSTERARO NADIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			475.963,60	N	
M	350	2020	19/05/2020	A0.5	RAMACCIOTTI ALBERTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			475.793,60	N	
M	351	2020	19/05/2020	A0.5	RAFFINI MONICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			475.643,60	N	
M	352	2020	19/05/2020	A0.5	RICCIO VINCENZA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			475.443,60	N	
M	353	2020	19/05/2020	A0.5	RIGHI CLAUDIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		170,00			475.273,60	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	354	2020	19/05/2020	A0.5	RODOLFI SIMONA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			475.103,60	N	
M	355	2020	19/05/2020	A0.5	ROMANO CARMELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			474.953,60	N	
M	356	2020	19/05/2020	A0.5	ROSSETTI MORENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			474.703,60	N	
M	357	2020	19/05/2020	A0.5	ROVERSI PATRIZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			474.503,60	N	
M	358	2020	19/05/2020	A0.5	VIOLANTE GABRIELE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			474.245,10	N	
M	359	2020	19/05/2020	A0.5	RUSSO SILVANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			474.095,10	N	
M	360	2020	19/05/2020	A0.5	PANCALDI ELENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			473.945,10	N	
M	361	2020	19/05/2020	A0.5	ORLANDELLO RAFFAELLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			473.795,10	N	
M	362	2020	19/05/2020	A0.5	SUNGLAO VALENTINO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			473.675,10	N	
M	363	2020	19/05/2020	A0.5	RUSSO MARIA MADDALENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			473.492,10	N	
M	364	2020	19/05/2020	A0.5	STEFAN DANIELA MARILENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			473.372,10	N	
M	365	2020	19/05/2020	A0.5	PIAZZI ANTONIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			473.113,60	N	
M	366	2020	19/05/2020	A0.5	SIMEONI SILVIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			472.871,10	N	
M	367	2020	19/05/2020	A0.5	TARTARINI PATRIZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			472.671,10	N	
M	368	2020	19/05/2020	A0.5	ZOLLA STEFANIA AMALIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			472.421,10	N	
M	369	2020	19/05/2020	A0.5	SPICA ANTONIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			472.175,60	N	
M	370	2020	19/05/2020	A0.5	BONETTINI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		200,00			471.975,60	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	371	2020	19/05/2020	A0.5	BONFIGLIOLI ROBERTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			471.805,60	N	
M	372	2020	19/05/2020	A0.5	FORLONE GERARDO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			471.555,60	N	
M	373	2020	19/05/2020	A0.5	GUIDI GILBERTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			471.435,60	N	
M	374	2020	19/05/2020	A0.5	BRINI ANGELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			471.235,60	N	
M	375	2020	19/05/2020	A0.5	BOVINELLI GIANNI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			470.977,10	N	
M	376	2020	19/05/2020	A0.5	FANTAZZINI CLAUDIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			470.827,10	N	
M	377	2020	19/05/2020	A0.5	ALI MASSIMILIANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			470.707,10	N	
M	378	2020	19/05/2020	A0.5	MARANI ALESSANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			470.342,10	N	
M	379	2020	19/05/2020	A0.5	GARELLI MARILENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			470.192,10	N	
M	380	2020	19/05/2020	A0.5	SAVOIA PAOLO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			470.072,10	N	
M	381	2020	19/05/2020	A0.5	BORTOLOTTI ALESSANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			469.922,10	N	
M	382	2020	19/05/2020	A0.5	BONANNI DANIELE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			469.772,10	N	
M	383	2020	19/05/2020	A0.5	PIRAZZINI BARBARA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			469.407,10	N	
M	384	2020	19/05/2020	A0.5	RAGAZZI CATERINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			469.257,10	N	
M	385	2020	19/05/2020	A0.5	STASI SANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			469.137,10	N	
M	386	2020	19/05/2020	A0.5	TADDIA STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			468.878,60	N	
M	387	2020	19/05/2020	A0.5	PO' SERENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		242,50			468.636,10	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	388	2020	19/05/2020	A0.5	PORCARI LUIGINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			468.486,10	N	
M	389	2020	19/05/2020	A0.5	PUOPOLO TERESA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			468.240,60	N	
M	390	2020	19/05/2020	A0.5	REPETTO LUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		244,50			467.996,10	N	
M	391	2020	19/05/2020	A0.5	STAMPINI MICHELANGELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			467.746,10	N	
M	392	2020	19/05/2020	A0.5	VECCHI MICHELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		100,00			467.646,10	N	
M	393	2020	19/05/2020	A0.5	BIANCOLANI ROSSELLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			467.403,60	N	
M	394	2020	19/05/2020	A0.5	FANTINI ALESSANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			467.153,60	N	
M	395	2020	19/05/2020	A0.5	GHERARDI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			467.003,60	N	
M	396	2020	19/05/2020	A0.5	SAMOGGIA FRANCESCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			466.853,60	N	
M	397	2020	19/05/2020	A0.5	SANCINI CORALBA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			466.703,60	N	
M	398	2020	19/05/2020	A0.5	SANTI FABIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			466.453,60	N	
M	399	2020	19/05/2020	A0.5	SARTINI DAVID	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			466.303,60	N	
M	400	2020	19/05/2020	A0.5	SENESE CECILIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			466.183,60	N	
M	401	2020	19/05/2020	A0.5	SCAGLIA MAURIZIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			465.941,10	N	
M	402	2020	19/05/2020	A0.5	SCARALE MICHELE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			465.771,10	N	
M	403	2020	19/05/2020	A0.5	SCHILLACI TIZIANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			465.621,10	N	
M	404	2020	19/05/2020	A0.5	SGAMBELLURI GIUSEPPE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		300,00			465.321,10	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	405	2020	19/05/2020	A0.5	SPISNI VALERIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			465.078,60	N	
M	406	2020	19/05/2020	A0.5	SUPPINI LUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			464.928,60	N	
M	407	2020	19/05/2020	A0.5	TAROZZI SILVIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			464.758,60	N	
M	408	2020	19/05/2020	A0.5	GUIZZARDI OMBRETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			464.516,10	N	
M	409	2020	19/05/2020	A0.5	TESTONI ANDREA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			464.052,10	N	
M	410	2020	19/05/2020	A0.5	TOMESANI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			463.902,10	N	
M	411	2020	19/05/2020	A0.5	TOSETTI SIMONA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			463.752,10	N	
M	412	2020	19/05/2020	A0.5	TREBBI SONIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			463.582,10	N	
M	413	2020	19/05/2020	A0.5	VENTURA BARBARA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			463.432,10	N	
M	414	2020	19/05/2020	A0.5	ZAGNOLI GIANLUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			463.262,10	N	
M	415	2020	19/05/2020	A0.5	ZAMBELLI ILENIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			463.092,10	N	
M	416	2020	19/05/2020	A0.5	LA ROCCA ELEONORA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			462.942,10	N	
M	417	2020	19/05/2020	A0.5	GUZA ENRI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			462.692,10	N	
M	418	2020	19/05/2020	A0.5	MURAINA FOLARIN IDAYATU	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			462.572,10	N	
M	419	2020	19/05/2020	A0.5	HALILI LILJANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			462.452,10	N	
M	420	2020	19/05/2020	A0.5	SEREMOVA MARYNA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			462.269,10	N	
M	421	2020	19/05/2020	A0.5	PUJI ASTUTI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			462.119,10	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	422	2020	19/05/2020	A0.5	SALARIEH HOSSEIN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			461.999,10	N	
M	423	2020	19/05/2020	A0.5	ATAUR RAHMAN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			461.879,10	N	
M	424	2020	19/05/2020	A0.5	SHI PUCHENG	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			461.288,10	N	
M	425	2020	19/05/2020	A0.5	DENIZARD JACQUELINE MARKETTE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		175,00			461.113,10	N	
M	426	2020	19/05/2020	A0.5	MASSIMI MASSIMO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			460.913,10	N	
M	427	2020	19/05/2020	A0.5	LOTTI SILVANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			460.763,10	N	
M	428	2020	19/05/2020	A0.5	IDRI VALENTINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,00			460.521,10	N	
M	429	2020	19/05/2020	A0.5	MIGNARDI ELENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		246,50			460.274,60	N	
M	430	2020	19/05/2020	A0.5	LANDI CRISTINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			460.124,60	N	
M	431	2020	19/05/2020	A0.5	MAUGIN LAURENT GUY	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			459.874,60	N	
M	432	2020	19/05/2020	A0.5	MARZOLLA STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			459.632,10	N	
M	433	2020	19/05/2020	A0.5	FRANCOLINI DAVIDE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			459.267,10	N	
M	434	2020	19/05/2020	A0.5	DE SIMONE RENZO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			459.147,10	N	
M	435	2020	19/05/2020	A0.5	RUSSO CINZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			458.888,60	N	
M	436	2020	21/05/2020	A0.5	ACQUAFRESCA SIMONA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			458.768,60	N	
M	437	2020	21/05/2020	A0.5	AGHARDA HAMZA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			458.648,60	N	
M	438	2020	21/05/2020	A0.5	AMADORI ELENA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		150,00			458.498,60	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			
						sospensione causa covid 19							
M	439	2020	21/05/2020	A0.5	AMELLOUK ACHOUR	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			458.398,60	N	
M	440	2020	21/05/2020	A0.5	ANGRISANI ANTONIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			458.278,60	N	
M	441	2020	21/05/2020	A0.5	BALLESTRI MANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			458.128,60	N	
M	442	2020	21/05/2020	A0.5	BARBERO ROSSANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			457.978,60	N	
M	443	2020	21/05/2020	A0.5	BARONCINI GABRIELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		383,00			457.595,60	N	
M	444	2020	21/05/2020	A0.5	BEGHELLI SANDRA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			457.445,60	N	
M	445	2020	21/05/2020	A0.5	BERNARDI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			457.295,60	N	
M	446	2020	21/05/2020	A0.5	BERNARDI ROBERTA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			457.175,60	N	
M	447	2020	21/05/2020	A0.5	BETTOCCHI ALESSANDRO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			457.025,60	N	
M	448	2020	21/05/2020	A0.5	BOCCHI TIZIANA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			456.825,60	N	
M	449	2020	21/05/2020	A0.5	BONFIGLIOLI CARLO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			456.625,60	N	
M	450	2020	21/05/2020	A0.5	BORGHI FLORIANA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			456.475,60	N	
M	451	2020	21/05/2020	A0.5	BRAHJA FATMIRA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			456.233,10	N	
M	452	2020	21/05/2020	A0.5	BUGAMELLI DAVIDE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			456.063,10	N	
M	453	2020	21/05/2020	A0.5	CAMPITIELLO AGNESE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			455.880,10	N	
M	454	2020	21/05/2020	A0.5	CARRARA STEFANO NICOLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			455.730,10	N	
M	455	2020	21/05/2020	A0.5	CASSANELLI LORENZO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		170,00			455.560,10	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			
						sospensione causa covid 19							
M	456	2020	21/05/2020	A0.5	CAVALIERI MONICA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			455.440,10	N	
M	457	2020	21/05/2020	A0.5	CAVALLO ALDO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		258,50			455.181,60	N	
M	458	2020	21/05/2020	A0.5	CHIFFI ISABELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			455.031,60	N	
M	459	2020	21/05/2020	A0.5	COFANO PASQUALE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			454.781,60	N	
M	460	2020	21/05/2020	A0.5	CUSMENCO ANA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			454.598,60	N	
M	461	2020	21/05/2020	A0.5	DALLA SAMUELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		383,00			454.215,60	N	
M	462	2020	21/05/2020	A0.5	DE IUDICIBUS MILENA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			454.065,60	N	
M	463	2020	21/05/2020	A0.5	DE MARCO TRIFONA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			453.945,60	N	
M	464	2020	21/05/2020	A0.5	DEL MONTE SABRINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		591,00			453.354,60	N	
M	465	2020	21/05/2020	A0.5	DI DONATO CATERINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		591,00			452.763,60	N	
M	466	2020	21/05/2020	A0.5	DI PAOLO PAOLO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			452.613,60	N	
M	467	2020	21/05/2020	A0.5	DOMENICHINI GINO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			452.363,60	N	
M	468	2020	21/05/2020	A0.5	DONATI STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			451.998,60	N	
M	469	2020	21/05/2020	A0.5	ESPA GIANLUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			451.878,60	N	
M	470	2020	21/05/2020	A0.5	FERRARI CLAUDIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			451.728,60	N	
M	471	2020	21/05/2020	A0.5	FERRI FAUSTO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			451.486,10	N	
M	472	2020	21/05/2020	A0.5	FRANCHI DANIELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		473,50			451.012,60	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			
						sospensione causa covid 19							
M	473	2020	21/05/2020	A0.5	FRASCAROLI MATTIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			450.812,60	N	
M	474	2020	21/05/2020	A0.5	GHEDINI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			450.642,60	N	
M	475	2020	21/05/2020	A0.5	GOZZI ISABELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			450.472,60	N	
M	476	2020	21/05/2020	A0.5	GUIDICINI ALESSANDRA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			450.230,10	N	
M	477	2020	21/05/2020	A0.5	GUSAN MIHAIL	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		245,50			449.984,60	N	
M	478	2020	21/05/2020	A0.5	HASSOUNI MOHAMMED	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			449.864,60	N	
M	479	2020	21/05/2020	A0.5	ITANNI ROSSELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			449.694,60	N	
M	480	2020	21/05/2020	A0.5	KOWSHAR RIDOAN AHMED	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			449.444,60	N	
M	481	2020	21/05/2020	A0.5	KUMANAKU EMANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			449.194,60	N	
M	482	2020	21/05/2020	A0.5	LAMHOUD ABDALLAH	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			449.024,60	N	
M	483	2020	21/05/2020	A0.5	LIPPARINI ANTONIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		464,50			448.560,10	N	
M	484	2020	21/05/2020	A0.5	LIPPI ENRICO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			448.360,10	N	
M	485	2020	21/05/2020	A0.5	LOLLI ANGELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			448.210,10	N	
M	486	2020	21/05/2020	A0.5	LUONGO PASQUALE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			447.960,10	N	
M	487	2020	21/05/2020	A0.5	MACCANTI PAOLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			447.710,10	N	
M	488	2020	21/05/2020	A0.5	MAGOTTI MORENA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			447.527,10	N	
M	489	2020	21/05/2020	A0.5	MALLIL AMIN	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		200,00			447.327,10	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			
						sospensione causa covid 19							
M	490	2020	21/05/2020	A0.5	MANFREDINI MARZIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		342,50			446.984,60	N	
M	491	2020	21/05/2020	A0.5	MARCHESINI STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			446.801,60	N	
M	492	2020	21/05/2020	A0.5	MARCHIS RADU MARCEL	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			446.681,60	N	
M	493	2020	21/05/2020	A0.5	MARRAUDINO LEONARDO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			446.481,60	N	
M	494	2020	21/05/2020	A0.5	MATTI DAVIDE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			446.331,60	N	
M	495	2020	21/05/2020	A0.5	MATTIOLI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		464,00			445.867,60	N	
M	496	2020	21/05/2020	A0.5	MATTIOLI MANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			445.697,60	N	
M	497	2020	21/05/2020	A0.5	MENGOLI DANIELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,00			445.455,60	N	
M	498	2020	21/05/2020	A0.5	MLADENOVIC VASA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			445.355,60	N	
M	499	2020	21/05/2020	A0.5	MOHAMED EL DIMERDASH MOHAMED	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		177,30			445.178,30	N	
M	500	2020	21/05/2020	A0.5	NERI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			444.928,30	N	
M	501	2020	21/05/2020	A0.5	PANE SALVATORE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			444.778,30	N	
M	502	2020	21/05/2020	A0.5	PASCUA ESTELITO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			444.628,30	N	
M	503	2020	21/05/2020	A0.5	PEDERZINI DANIELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			444.528,30	N	
M	504	2020	21/05/2020	A0.5	PISCHETOLA DOMENICO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		591,00			443.937,30	N	
M	505	2020	21/05/2020	A0.5	QUARTA ADRIANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		390,00			443.547,30	N	
M	506	2020	21/05/2020	A0.5	RAGAZZINI SABRINA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		183,00			443.364,30	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			
						sospensione causa covid 19							
M	507	2020	21/05/2020	A0.5	RAVAIOLI CARLO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			443.214,30	N	
M	508	2020	21/05/2020	A0.5	RICCIARDO MARIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			442.964,30	N	
M	509	2020	21/05/2020	A0.5	ROSSI MONIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			442.814,30	N	
M	510	2020	21/05/2020	A0.5	SALEH MAZEN	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			442.449,30	N	
M	511	2020	21/05/2020	A0.5	SANDU EUGENIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			442.299,30	N	
M	512	2020	21/05/2020	A0.5	SANTORO NICOLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			442.149,30	N	
M	513	2020	21/05/2020	A0.5	SARLI FRANCESCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			441.966,30	N	
M	514	2020	21/05/2020	A0.5	SARRITZU ELSA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			441.601,30	N	
M	515	2020	21/05/2020	A0.5	SCAGLIARINI STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			441.451,30	N	
M	516	2020	21/05/2020	A0.5	SCALA ORNELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			441.301,30	N	
M	517	2020	21/05/2020	A0.5	SCARDOVI ANTONELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			441.058,80	N	
M	518	2020	21/05/2020	A0.5	SILVA PIYADIGAMAGE MARYAN NIRMALA IRANTHI	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			440.875,80	N	
M	519	2020	21/05/2020	A0.5	SIMARI CARMELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			440.725,80	N	
M	520	2020	21/05/2020	A0.5	SINGH DALJEET	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			440.542,80	N	
M	521	2020	21/05/2020	A0.5	STANGHELLINI FRANCO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		464,00			440.078,80	N	
M	522	2020	21/05/2020	A0.5	TERESANO ANTONIETTA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		100,00			439.978,80	N	
M	523	2020	21/05/2020	A0.5	TKACH TETYANA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per		150,00			439.828,80	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			
						sospensione causa covid 19							
M	524	2020	21/05/2020	A0.5	TOPCIU EDLIRA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		120,00			439.708,80	N	
M	525	2020	21/05/2020	A0.5	TORO MARIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		250,00			439.458,80	N	
M	526	2020	21/05/2020	A0.5	VALLONA CINZIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			439.308,80	N	
M	527	2020	21/05/2020	A0.5	VENEZIANO TERESA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			438.943,80	N	
M	528	2020	21/05/2020	A0.5	VENTURI SIMONA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			438.793,80	N	
M	529	2020	21/05/2020	A0.5	VIGNOLI PATRIZIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		591,00			438.202,80	N	
M	530	2020	21/05/2020	A0.5	VILLA ANTONELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		413,70			437.789,10	N	
M	531	2020	21/05/2020	A0.5	VIT BERTILLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		464,00			437.325,10	N	
M	532	2020	21/05/2020	A0.5	VITOLA EMILIO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			437.175,10	N	
M	533	2020	21/05/2020	A0.5	ZANETTI LUCA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			437.005,10	N	
M	534	2020	21/05/2020	A0.5	ZITO LUCIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		170,00			436.835,10	N	
M	535	2020	21/05/2020	A0.5	SCORZONI IVAN	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			436.685,10	N	
M	536	2020	22/05/2020	P0.1	SIAD SPA	Pagamento fattura n° 2002111 del 31/03/2020		150,75			436.534,35	N	
M	537	2020	22/05/2020	P0.3	HANAN ABDUL	CIG: ZAC2BCCC7D CUP: J86J16001500008 Rimborso contributo Progetto Desi a.s. 2018/2019		1.800,00			434.734,35	N	
M	538	2020	22/05/2020	A0.1	SATCOM SRL	CIG: Z172CE580E Pagamento fattura del (15 Maggio 2020) Numero documento FPA 231/20 identificativo di acquisto N° 5503106 del 06-05-2020		480,00			434.254,35	N	
M	539	2020	24/05/2020	A0.5	AGNETTI FRANCESCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			433.790,35	N	
M	540	2020	24/05/2020	A0.5	AIT OMAR HAMID	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		170,00			433.620,35	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	541	2020	24/05/2020	A0.5	AKKAD FATIHA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		100,00			433.520,35	N	
M	542	2020	24/05/2020	A0.5	AKTHER PARVIN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			433.277,85	N	
M	543	2020	24/05/2020	A0.5	ALDROVANDI MAURO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			433.157,85	N	
M	544	2020	24/05/2020	A0.5	DI PAOLO PAOLO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			433.007,85	N	
M	545	2020	24/05/2020	A0.5	ALJIMOVIC ALIJA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			432.857,85	N	
M	546	2020	24/05/2020	A0.5	ANCARANI GIANLUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		100,00			432.757,85	N	
M	547	2020	24/05/2020	A0.5	AOUSSAR MOHAMED	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		236,40			432.521,45	N	
M	548	2020	24/05/2020	A0.5	ARGILLI MARIA ROSA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			431.930,45	N	
M	549	2020	24/05/2020	A0.5	AVERTO GIUSEPPE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			431.760,45	N	
M	550	2020	24/05/2020	A0.5	BAKAQUI MOHAMED	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			431.514,95	N	
M	551	2020	24/05/2020	A0.5	BALBONI ALESSANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			431.344,95	N	
M	552	2020	24/05/2020	A0.5	BARBIERI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			431.224,95	N	
M	553	2020	24/05/2020	A0.5	BATTISTINI CLAUDIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			431.074,95	N	
M	554	2020	24/05/2020	A0.5	BEJINARIU GABRIELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			430.829,45	N	
M	555	2020	24/05/2020	A0.5	BELLOTTI FEDERICO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			430.570,95	N	
M	556	2020	24/05/2020	A0.5	BELTRAMI STEFANIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			429.979,95	N	
M	557	2020	24/05/2020	A0.5	BERNINI ALESSANDRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			429.829,95	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	558	2020	24/05/2020	A0.5	BIAGI RITA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			429.629,95	N	
M	559	2020	24/05/2020	A0.5	BINASSI LUANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			429.509,95	N	
M	560	2020	24/05/2020	A0.5	BONORI ANGELO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		175,00			429.334,95	N	
M	561	2020	24/05/2020	A0.5	BORGATTI IVAN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			429.134,95	N	
M	562	2020	24/05/2020	A0.5	BROSCO ANDREA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			429.014,95	N	
M	563	2020	24/05/2020	A0.5	BRUNETTI CRISTIAN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			428.649,95	N	
M	564	2020	24/05/2020	A0.5	CABASSI ANTONIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			428.185,95	N	
M	565	2020	24/05/2020	A0.5	CANTOBELLI ORONZO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			428.035,95	N	
M	566	2020	24/05/2020	A0.5	CAVALIERE CARLO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			427.571,95	N	
M	567	2020	24/05/2020	A0.5	CERISSETTI ELISA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			427.388,95	N	
M	568	2020	24/05/2020	A0.5	CHAMHNOUN AICHA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			427.268,95	N	
M	569	2020	24/05/2020	A0.5	CHIARA ELENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			427.118,95	N	
M	570	2020	24/05/2020	A0.5	COCCHI DANIELE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			426.968,95	N	
M	571	2020	24/05/2020	A0.5	CONTI FABIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			426.718,95	N	
M	572	2020	24/05/2020	A0.5	CORTICELLI URSULA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,00			426.473,95	N	
M	573	2020	24/05/2020	A0.5	CREMONINI STEFANIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			426.323,95	N	
M	574	2020	24/05/2020	A0.5	CZERNIAWSKA MARZENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		120,00			426.203,95	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	575	2020	24/05/2020	A0.5	D'AMICO PATRIZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			425.953,95	N	
M	576	2020	24/05/2020	A0.5	DE MARCO FABIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			425.833,95	N	
M	577	2020	24/05/2020	A0.5	DE PASQUALE ROSA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			425.683,95	N	
M	578	2020	25/05/2020	A0.5	DI PIETRO NUNZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			425.500,95	N	
M	579	2020	25/05/2020	A0.5	DIOKNO JANNETH	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			425.317,95	N	
M	580	2020	25/05/2020	A0.5	EL MANSOURI DRISS	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			425.197,95	N	
M	581	2020	25/05/2020	A0.5	FANTUZZI PAOLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			424.832,95	N	
M	582	2020	25/05/2020	A0.5	FANTUZZI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			424.712,95	N	
M	583	2020	25/05/2020	A0.5	FARUQ MOHAMMAD OMAR	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			424.512,95	N	
M	584	2020	25/05/2020	A0.5	FEDLALLAH AMINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			424.048,95	N	
M	585	2020	25/05/2020	A0.5	FAZIOLI MARTINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			423.683,95	N	
M	586	2020	25/05/2020	A0.5	FRANCESCHINI MARICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			423.513,95	N	
M	587	2020	25/05/2020	A0.5	FRANCESCHINI ROSANNA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			423.313,95	N	
M	588	2020	25/05/2020	A0.5	GADDI FRANCESCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			423.071,45	N	
M	589	2020	25/05/2020	A0.5	GAMBERINI ALESSANDRA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			422.921,45	N	
M	590	2020	25/05/2020	A0.5	GARUTTI OMBRETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			422.330,45	N	
M	591	2020	25/05/2020	A0.5	GELATI STEFANIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		365,00			421.965,45	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	592	2020	25/05/2020	A0.5	GIACOMELLI SIMONA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			421.765,45	N	
M	593	2020	25/05/2020	A0.5	GIAMPÀ ROSETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			421.565,45	N	
M	594	2020	25/05/2020	A0.5	GIANNESI FRANCESCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			421.382,45	N	
M	595	2020	25/05/2020	A0.5	GOTTI ALBERTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			421.123,95	N	
M	596	2020	25/05/2020	A0.5	KULYNYCH OLEH	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			421.003,95	N	
M	597	2020	25/05/2020	A0.5	LAJOSA CONCETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			420.638,95	N	
M	598	2020	25/05/2020	A0.5	LAPPI ROBERTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		396,50			420.242,45	N	
M	599	2020	25/05/2020	A0.5	LEEDER JACKIE KAREN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			419.992,45	N	
M	600	2020	25/05/2020	A0.5	LOLLI SIMONA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			419.842,45	N	
M	601	2020	25/05/2020	A0.5	LUTTI MICHELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			419.596,95	N	
M	602	2020	25/05/2020	A0.5	MAESTRALE GIOVANNI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			419.446,95	N	
M	603	2020	25/05/2020	A0.5	MALIZIA ANGELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			419.263,95	N	
M	604	2020	25/05/2020	A0.5	MARCHESE SALVATORE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			419.063,95	N	
M	605	2020	25/05/2020	A0.5	MARTELLI MASSIMO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			418.913,95	N	
M	606	2020	25/05/2020	A0.5	MARTINELLO STEFANIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			418.743,95	N	
M	607	2020	25/05/2020	A0.5	MASINA ADELAIDE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			418.623,95	N	
M	608	2020	25/05/2020	A0.5	MASINA FRANCESCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			418.473,95	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	609	2020	25/05/2020	A0.5	MASTACCHI MONICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			418.290,95	N	
M	610	2020	25/05/2020	A0.5	MAZZA NICOLETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			418.140,95	N	
M	611	2020	25/05/2020	A0.5	MAZZINI STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			417.940,95	N	
M	612	2020	25/05/2020	A0.5	MENETTI DONATA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			417.790,95	N	
M	613	2020	26/05/2020	A0.5	GUARNIERI ROBERTA MARIA CRISTINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			417.640,95	N	
M	614	2020	26/05/2020	A0.5	GUERCIONI LAURA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			417.457,95	N	
M	615	2020	26/05/2020	A0.5	MARANGONI LUANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			417.307,95	N	
M	616	2020	26/05/2020	A0.5	MERLIN SABRINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			417.157,95	N	
M	617	2020	26/05/2020	A0.5	MINGOTTI DEBORA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			416.974,95	N	
M	618	2020	26/05/2020	A0.5	MINELLI LUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			416.716,45	N	
M	619	2020	26/05/2020	A0.5	MOHAMMAD MASHUD	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			416.351,45	N	
M	620	2020	26/05/2020	A0.5	MONARI MICHELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			415.986,45	N	
M	621	2020	26/05/2020	A0.5	MORAN MIJANGO JESSICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			415.836,45	N	
M	622	2020	26/05/2020	A0.5	MORANO ROSARIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		396,50			415.439,95	N	
M	623	2020	26/05/2020	A0.5	MORAS LAURA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			415.256,95	N	
M	624	2020	26/05/2020	A0.5	VEGETTI VALERIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			415.056,95	N	
M	625	2020	26/05/2020	A0.5	MUSOLESI STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			414.906,95	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	626	2020	26/05/2020	A0.5	NALDI STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		390,00			414.516,95	N	
M	627	2020	26/05/2020	A0.5	NIANE KHADY	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		244,50			414.272,45	N	
M	628	2020	26/05/2020	A0.5	OTTORINO GIUSEPPE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,50			414.021,95	N	
M	629	2020	26/05/2020	A0.5	PALAMARIU CONSTANTIN VASILE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			413.871,95	N	
M	630	2020	26/05/2020	A0.5	PARMEGGIANI LUCIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		250,00			413.621,95	N	
M	631	2020	26/05/2020	A0.5	PASQUALI PIERO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			413.363,45	N	
M	632	2020	26/05/2020	A0.5	PIANCASTELLI ANTONIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			413.213,45	N	
M	633	2020	26/05/2020	A0.5	PINARDI CLAUDIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			412.967,95	N	
M	634	2020	26/05/2020	A0.5	PIRETTI DEBORA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			412.847,95	N	
M	635	2020	26/05/2020	A0.5	PISCOPO PASQUALINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			412.697,95	N	
M	636	2020	26/05/2020	A0.5	POENARU MARIAN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			412.547,95	N	
M	637	2020	26/05/2020	A0.5	POLLINI ELISA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			412.182,95	N	
M	638	2020	26/05/2020	A0.5	RIGUZZI FABIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			411.718,95	N	
M	639	2020	26/05/2020	A0.5	RIMONDI CARLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			411.518,95	N	
M	640	2020	26/05/2020	A0.5	RONQUILLO TIRSO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			411.153,95	N	
M	641	2020	26/05/2020	A0.5	ROTARU DOMNICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			411.033,95	N	
M	642	2020	26/05/2020	A0.5	ROVERI BEATRICE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			410.883,95	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	643	2020	26/05/2020	A0.5	RUBINI ANGELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			410.683,95	N	
M	644	2020	26/05/2020	A0.5	SCALAMBRA CINZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			410.533,95	N	
M	645	2020	26/05/2020	A0.5	STARACE IMMACOLATA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		90,00			410.443,95	N	
M	646	2020	26/05/2020	A0.5	TADDIA NICOLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		258,50			410.185,45	N	
M	647	2020	26/05/2020	A0.5	TONINI LUCA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			410.035,45	N	
R	53	2020	26/05/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	Restituzione bonifico ricevuto 2 volte CALZOLARI	183,00				410.218,45	N	
M	648	2020	27/05/2020	A0.5	SILVA PIYADIGAMAGE MARYAN NIRMALA IRANTHI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			409.972,95	N	
M	649	2020	27/05/2020	A0.5	TOSSANI GIANGAETANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			409.772,95	N	
M	650	2020	27/05/2020	A0.5	TREGGIARI MARCO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			409.589,95	N	
M	651	2020	27/05/2020	A0.5	VACCARI MARZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			409.344,45	N	
M	652	2020	27/05/2020	A0.5	VERONESI ANTONIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		170,00			409.174,45	N	
M	653	2020	27/05/2020	A0.5	VESCHI MICHELE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			409.024,45	N	
M	654	2020	27/05/2020	A0.5	ZANASI NICOLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			408.824,45	N	
M	655	2020	27/05/2020	A0.5	ZANIBONI CRISTINA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			408.641,45	N	
M	656	2020	27/05/2020	A0.5	ZHU JIAQI	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			408.458,45	N	
M	657	2020	28/05/2020	A0.2	ALLIANZ SPA	CIG: ZA72CE5E83 Pagamento fattura Premio Assicurativo 449917970 - 732418306		876,00			407.582,45	N	
M	658	2020	28/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 8720062001 del 22/05/2020 spese di marzo 2019 identificativo rendiconto		17,83			407.564,62	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			
						2105713940							
M	659	2020	28/05/2020	P0.1	FER TRADING S.R.L.	CIG: ZAC2BCCC7D CUP: J86J16001500008 Pagamento fattura n° 3 E del 18/05/2020 buono d'ordine 10 del 29/01/2020		415,30			407.149,32	N	
M	660	2020	28/05/2020	A0.5	DURANTE ELEONORA	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19		242,50			406.906,82	N	
M	661	2020	28/05/2020	A0.5	VALENTINO BARBARA	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19		200,00			406.706,82	N	
M	662	2020	28/05/2020	A0.5	FALANGA PASQUALE	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19		246,00			406.460,82	N	
M	663	2020	29/05/2020	P0.2	MAYAR TANYA ALICE	Pagamento prestazione d'opera intellettuale inglese n° 25 ore incarico protocollo 16950/4.1.a del 22/11/2019		900,00			405.560,82	N	
M	664	2020	04/06/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Pagamento fattura 2040/200013022 del 30/05/2020		428,40			405.132,42	N	
M	665	2020	04/06/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Pagamento fattura n° 2040/200013023 del 27/02/2020		42,30			405.090,12	N	
M	666	2020	04/06/2020	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z302C63A51 Pagamento fattura n° 7242 del 29-05-2020 buono d'ordine n° 5420258 del 10/03/2020		204,99			404.885,13	N	
M	667	2020	04/06/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z022C57C74 Pagamento fattura n° 5/180 del 29-05-2020 buono d'ordine n° 5414493del 03/05/2020		1.092,34			403.792,79	N	
M	668	2020	04/06/2020	A0.3	SIAD SPA	CIG: 6644655EC1 Pagamento fattura n° 20003723 del 31-05-2020 identificativo acquisto 60		26,64			403.766,15	N	
M	669	2020	04/06/2020	A0.5	LOLLI ANGELA	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19		150,00			403.616,15	N	
M	670	2020	04/06/2020	A0.5	MENNAA SALAHEDDINE	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19 al fratello Menna Ajub V M		464,00			403.152,15	N	
M	671	2020	06/06/2020	A0.5	BERTI SILVIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		245,50			402.906,65	N	
M	672	2020	06/06/2020	A0.5	VENTURI MONIA	Rimborsi viaggi istruzione per sospensione viaggi che virus covid 19		250,00			402.656,65	N	
M	673	2020	08/06/2020	A0.5	PALUMBO ANNA MARIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			402.506,65	N	
M	674	2020	08/06/2020	A0.5	CALONGCALONG MARITES	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			402.356,65	N	
M	675	2020	08/06/2020	A0.5	FOGACCI CLAUDIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			402.206,65	N	
M	676	2020	08/06/2020	A0.5	VENTURINI ANTONIO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			402.056,65	N	
M	677	2020	08/06/2020	A0.5	POLI SIMONE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a		150,00			401.906,65	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			
						causa diffusione virus covid 19							
M	678	2020	08/06/2020	A0.5	CAPPELLARI ANDREA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			401.756,65	N	
M	679	2020	08/06/2020	A0.5	PORZIO CATELLO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			401.636,65	N	
M	680	2020	08/06/2020	A0.5	CARDILE ENRICO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			401.453,65	N	
M	681	2020	09/06/2020	A0.1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	CIG: Z6B2C68CE4 Pagamento fattura n° 9/PA Buono d'Ordine n° 27 del 11-03-2020		120,00			401.333,65	N	
M	682	2020	09/06/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZAC2C57C31 Pagamento fattura n° 5/184 del 29/05/2020 ODA 26/2020 DEL 05-03-2020		182,00			401.151,65	N	
M	683	2020	09/06/2020	A0.3	DIGITAL OFFICE SRL	CIG: ZAE2CCAC17 CUP: J33D2000060001 Pagamento fattura n° 144P del 03-06-2020 Ordine 5485194 del 04-06-2020		294,00			400.857,65	N	
M	684	2020	09/06/2020	A0.3	ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: Z532CD1DCF Pagamento fattura n° VTS 80006559 del 04-06-2020 identificati acquisto 2020 FTS 806559		169,68			400.687,97	N	
M	685	2020	09/06/2020	A0.5	GALLO GERARDO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		200,00			400.487,97	N	
M	686	2020	09/06/2020	A0.5	BADINI EMANUELA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		183,00			400.304,97	N	
R	54	2020	09/06/2020	6.4	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per viaggi istruzione a.s. 2019 2020 tornati in dietro in sede di rimborso per comunicazione di conti errati	764,00				401.068,97	N	
R	55	2020	09/06/2020	5.6	ISTITUTO SUPERIORE VALLAURI FOSSANO	RIMBORSO ISCRIZIONE GARA DI INFORMATICA ANTICIPATA	200,00				401.268,97	N	
M	687	2020	12/06/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2020-FTL-0000373 INCOFAR SRL 315.74 56.94		56,94			401.212,03	N	
M	688	2020	12/06/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 29939 MESSAGNET S.P.A. 24.00 4,33		4,33			401.207,70	N	
M	689	2020	12/06/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 63/PA/2020 Y2K DI BARONTINI FRANCESCO 1.570,14 283,14		283,14			400.924,56	N	
M	690	2020	12/06/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA FPA 231/20 SATCOM SRL 585.6 105.6		105,60			400.818,96	N	
M	691	2020	12/06/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 3/E FER TRADING S.R.L. 506.67 91.37		91,37			400.727,59	N	
M	692	2020	12/06/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 7242 MAESTRIPIERI SRL 250.09 45.1		45,10			400.682,49	N	
M	693	2020	12/06/2020	P0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA n° 1168/20 COLUCCINO OLINDO S.R.L. 539,85 97,35		97,35			400.585,14	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	694	2020	12/06/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2040/200013022 MYO SPA 522.65 94.25		94,25			400.490,89	N	
M	695	2020	12/06/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 5/180 PELLONI S.R.L. 1332.65 240.31		240,31			400.250,58	N	
M	696	2020	12/06/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 35134 MESSAGENET S.P.A. 24 4.33		4,33			400.246,25	N	
M	697	2020	12/06/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 20003723 S.I.A.D. S.P.A. 32.5 5.86		5,86			400.240,39	N	
M	698	2020	12/06/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 144/P DIGITAL OFFICE SRL 358.68 64.68		64,68			400.175,71	N	
M	699	2020	12/06/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	9/PA VETRETTA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO 146,40 26,40 Rimanenza da pagare 0,00 Importo IVA da pagare 26,40 Importo pagato 0,00 Stato EMESSE		26,40			400.149,31	N	
M	700	2020	12/06/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Erario prestazione d'opera intellettuale inglese n° 25 ore incarico protocollo 16950/4.1.a del 22/11/2019 su esperta Taya Mayar		225,00			399.924,31	N	
M	701	2020	12/06/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP prestazione d'opera intellettuale inglese n° 25 ore incarico protocollo 16950/4.1.a del 22/11/2019 su esperta Taya Mayar		95,63			399.828,68	N	
M	702	2020	12/06/2020	P0.2	COLUCCINO OLINDO SRL	CIG: Z312CD1A87 Buono D'Ordine 5489707 del 27-04-2020 Fattura del (30 Aprile 2020) Numero documento: 1168/20		442,50			399.386,18	N	
M	703	2020	16/06/2020	A0.1	CAST BOLZONELLA SRL	CIG: ZC72D24278 Pagamento fattura n° 687/1 del 05-06-2020 Identificativo acquisto 6046 - del 28-05-2020		790,00			398.596,18	N	
M	704	2020	16/06/2020	A0.3	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	CIG: ZB92D4CEA1 Pagamento Fattura N° 195/E del 13/06/2020 buono d'ordine prot. n° 60001/4.1.m del 12 Giugno 2020 N° 52/2020		440,16			398.156,02	N	
M	705	2020	16/06/2020	P0.2	2M FORNITURE SRL	CIG: ZEB2D32FA4 Pagamento fattur n° 91/PA del 9-6-2020 e buono d'ordine 5546167 dell 04-06-2020		984,00			397.172,02	N	
M	706	2020	16/06/2020	A0.5	ZIINO EMANUELE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		93,00			397.079,02	N	
M	707	2020	16/06/2020	A0.5	BORTOLOTTI STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		258,50			396.820,52	N	
M	708	2020	16/06/2020	A0.5	LOMBARDO SILVANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		365,00			396.455,52	N	
M	709	2020	16/06/2020	A0.5	GUERRINI STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			396.305,52	N	
M	710	2020	16/06/2020	A0.5	FRATINO RITA MIRELLA	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			396.155,52	N	
M	711	2020	16/06/2020	A0.5	GUAZZALOCA MIRCO	Rimborso quota viaggio istruzione		250,00			395.905,52	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			
						anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19							
M	712	2020	16/06/2020	A0.5	PRISCO STEFANO	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		182,00			395.723,52	N	
M	713	2020	16/06/2020	A0.5	POENARU MARIAN	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		150,00			395.573,52	N	
M	714	2020	19/06/2020	A0.5	EL MAHI AMIN	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		245,50			395.328,02	N	
M	715	2020	19/06/2020	A0.5	FRANT ELISABETTA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			395.178,02	N	
M	716	2020	19/06/2020	A0.5	ABBAD ABDERRAFIE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		120,00			395.058,02	N	
M	717	2020	19/06/2020	A0.5	MLAJERU NICOLETA ELENA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			394.908,02	N	
M	718	2020	19/06/2020	A0.5	ZANERINI BEATRICE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			394.758,02	N	
M	719	2020	22/06/2020	A0.5	BOURADI FATIMA EZZAHRA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			394.558,02	N	
M	720	2020	25/06/2020	A0.3	DISTRELEC ITALIA SRL	CIG: Z642C63B96 Saldo fattura n° 7330242984 del 25-05-2020 buono d'ordine 5420309		182,39			394.375,63	N	
M	721	2020	29/06/2020	P0.1	ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA	CIG: ZD42D79DBA CUP: J86J16001500008 Causale 1758 51 072 Pagamento polizza assicurativa furgone periodo 27/06/2020 - 27/06/2021		3.290,00			391.085,63	N	
M	722	2020	30/06/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X02245494 DEL 15/06/2020 - IDENTIFICATIVO PI098139-20		42,46			391.043,17	N	
M	723	2020	30/06/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 PAGAMENO FATTURA 8H00379295 DEL 05-06-2020 LINEA AFFARI 051 - 563709		67,46			390.975,71	N	
M	724	2020	30/06/2020	A0.2	ETIC SRL	CIG: Z3B2C2438E Pagamento fattura n° 378PA del 25-06-2020 buono d'ordine mepa 5387908		210,00			390.765,71	N	
M	725	2020	30/06/2020	A0.2	ETIC SRL	CIG: Z892D67BE2 Pagamento fattura n° 377PA del 25/06/2020 buono d'ordine MEPA 5572944		302,00			390.463,71	N	
M	726	2020	30/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62B2E941 Pagamento fattura 1010619901 del 25-06-2020 Consip 5278740		280,22			390.183,49	N	
M	727	2020	30/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010619902 del 25-06-2020 buono d'ordine consip 5217994		139,47			390.044,02	N	
M	728	2020	30/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT	CIG: Z682A9BDFA Pagamento fattura		141,48			389.902,54	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			
					SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010620474 del 25/06/2020 buono d'ordine Consip 5218002 del 12-11-2020							
M	729	2020	30/06/2020	A0.1	SIRA SRL	CIG: ZE02CBC56E Pagamento fattura n° 14PA/20 del 19/06/2020 buono d'ordine MEPA 5475365		840,00			389.062,54	N	
R	56	2020	30/06/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME PER ISCRIZIONE	6.460,00				395.522,54	N	
R	57	2020	01/07/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori per iscrizione a.s. 2020/2021	3.375,13				398.897,67	N	
M	730	2020	04/07/2020	P0.2	AVANZOLINI FRANCESCO	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		139,27			398.758,40	N	
M	731	2020	04/07/2020	P0.2	BARTOLACELLI RENATA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		450,98			398.307,42	N	
M	732	2020	04/07/2020	P0.2	BASILE TIZIANA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		179,06			398.128,36	N	
M	733	2020	04/07/2020	P0.2	BETTINI CINZIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		185,70			397.942,66	N	
M	734	2020	04/07/2020	P0.2	BOZZOLI LUCIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		265,28			397.677,38	N	
M	735	2020	04/07/2020	P0.2	COCCHI LARA	Pagamento ore di recupero a.s. 2019/2020		928,49			396.748,89	N	
M	736	2020	04/07/2020	P0.2	COTTI MARIA LETIZIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		291,81			396.457,08	N	
M	737	2020	04/07/2020	P0.2	D'AMICO ANNA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		66,32			396.390,76	N	
M	738	2020	04/07/2020	P0.2	DI BONAVENTURA ELENA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		337,96			396.052,80	N	
M	739	2020	04/07/2020	P0.2	ERRICO VALENTINA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		630,04			395.422,76	N	
M	740	2020	04/07/2020	P0.2	FORMOSI ANTONIO	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		397,92			395.024,84	N	
M	741	2020	04/07/2020	P0.2	FRASCA IVANA LIDIA MARIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		291,81			394.733,03	N	
M	742	2020	04/07/2020	P0.2	GEIER MONIKA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		397,92			394.335,11	N	
M	743	2020	04/07/2020	P0.2	GRASSO ALESSANDRO	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		348,18			393.986,93	N	
M	744	2020	04/07/2020	P0.2	GUGLIELMI STEFANIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		477,51			393.509,42	N	
M	745	2020	04/07/2020	P0.2	IANNELLA CESARE	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		139,27			393.370,15	N	
M	746	2020	04/07/2020	P0.2	LA MICELA PATRIZIA	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		537,19			392.832,96	N	
M	747	2020	04/07/2020	P0.2	LONGO LUIGI	Pagamento ore di recupero e /o sportello a.s. 2019/2020		198,96			392.634,00	N	
M	748	2020	04/07/2020	P0.2	PONTILLO MARIA LETIZIA	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		729,53			391.904,47	N	
M	749	2020	04/07/2020	P0.2	RAVAZZA MARCELLO	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		139,27			391.765,20	N	
M	750	2020	04/07/2020	P0.2	SARTI TULLIO	Pagamento ore di recupero/sportello a.s.		338,23			391.426,97	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							
M	751	2020	04/07/2020	P0.2	TAVOLIERE CAROLINA	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		696,36			390.730,61	N	
M	752	2020	04/07/2020	P0.2	TRAPANI ANDREA	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		198,96			390.531,65	N	
M	753	2020	04/07/2020	P0.2	TROZZO MARCO	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		139,27			390.392,38	N	
M	754	2020	04/07/2020	P0.2	COLOMBO CLAUDIA	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		419,73			389.972,65	N	
M	755	2020	04/07/2020	P0.2	PALESTRO SIMONE	Pagamento ore di recupero/sportello a.s. 2019_2020		487,46			389.485,19	N	
M	756	2020	06/07/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Erario su recupero e sportelli a.s. 2019_2020_da Avanzolini a Trozzo 26 unità		3.533,60			385.951,59	N	
M	757	2020	06/07/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su su recupero e sportelli a.s. 2019_2020_da Avanzolini a Trozzo 26 unità		1.211,26			384.740,33	N	
M	758	2020	07/07/2020	A0.5	ABBAS SAMAR	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			384.540,33	N	
M	759	2020	07/07/2020	A0.5	GALIANO DOMENICO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			384.357,33	N	
M	760	2020	07/07/2020	A0.5	ROVERSI GERMANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			384.207,33	N	
M	761	2020	07/07/2020	P0.2	IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1F2AC7EDE Pagamento fattura n° 504 del 30-06-2020 incarico 16948/41o del 19/11/2020		4.285,71			379.921,62	N	
M	762	2020	07/07/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z712BBEDB5 Pagamento fattura n° 2040/2016081 del 30/06/2020 ODA 5400597		217,33			379.704,29	N	
M	763	2020	07/07/2020	A0.3	UNIEURO SPA	CIG: Z982D3B81B Pagamento fattura n° 0000469PA del 30-06-2020 ordine causale 6463/41m del 08-06-2020		537,06			379.167,23	N	
M	764	2020	07/07/2020	A0.3	UNIEURO SPA	CIG: Z982D3B81B Pagamento fattura n° 0000468PA del 30-06-2020 ordine causale 6463/41m del 08-06-2020		81,09			379.086,14	N	
M	765	2020	07/07/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z042D6DD61 Pagamento fattura n° 1890707 del 22/06/2020		30,10			379.056,04	N	
R	58	2020	08/07/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per iscrizione a.s. 2020/2021	10.680,09				389.736,13	N	
M	766	2020	10/07/2020	A0.4	AVANZOLINI FRANCESCO	Pagamento PCTO a.s. 2019/2020 Alternanza scuola Lavoro		729,53			389.006,60	N	
M	767	2020	10/07/2020	A0.4	BASILE TIZIANA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			388.602,05	N	
M	768	2020	10/07/2020	A0.4	BOSCARINO CARMELO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			388.369,93	N	
M	769	2020	10/07/2020	A0.4	BOZZOLI LUCIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			387.965,38	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	770	2020	10/07/2020	A0.4	CARUSO ALESSANDRO PIETRO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			387.633,78	N	
M	771	2020	10/07/2020	A0.4	CAVACIUTI ALBERTO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			387.229,23	N	
M	772	2020	10/07/2020	A0.4	CIARALLI MICHELA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			386.824,68	N	
M	773	2020	10/07/2020	A0.4	CIMINO LUIGI	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			386.420,13	N	
M	774	2020	10/07/2020	A0.4	COCCHI LARA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		736,15			385.683,98	N	
M	775	2020	10/07/2020	A0.4	COLOMBO CLAUDIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			385.352,38	N	
M	776	2020	10/07/2020	A0.4	D'AMICO ANNA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			384.947,83	N	
M	777	2020	10/07/2020	A0.4	FARAONE DANIELA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		736,15			384.211,68	N	
M	778	2020	10/07/2020	A0.4	FONTANA ALBERTO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			383.807,13	N	
M	779	2020	10/07/2020	A0.4	GRASSO ALESSANDRO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			383.575,01	N	
M	780	2020	10/07/2020	A0.4	GUGLIELMI STEFANIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			383.342,89	N	
M	781	2020	10/07/2020	A0.4	LOLLI CLAUDIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		284,01			383.058,88	N	
M	782	2020	10/07/2020	A0.4	MADDALONI MARIA DANIELA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			382.654,33	N	
M	783	2020	10/07/2020	A0.4	MARCELLI SALVATORE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			382.322,73	N	
M	784	2020	10/07/2020	A0.4	MIRANDOLA STEFANO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			382.090,61	N	
M	785	2020	10/07/2020	A0.4	PINARDI CRISTINA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		267,27			381.823,34	N	
M	786	2020	10/07/2020	A0.4	PIVELLO ELISA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			381.418,79	N	
M	787	2020	10/07/2020	A0.4	PIZZUTI FRANCESCO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			381.087,19	N	
M	788	2020	10/07/2020	A0.4	RAVAZZA MARCELLO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			380.755,59	N	
M	789	2020	10/07/2020	A0.4	ROPA CLAUDIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			380.523,47	N	
M	790	2020	10/07/2020	A0.4	SINIGAGLIA IRENE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			380.191,87	N	
M	791	2020	10/07/2020	A0.4	TEMIS FABRIZIO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			379.787,32	N	
M	792	2020	10/07/2020	A0.4	TONIOLI MIRCO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			379.555,20	N	
M	793	2020	10/07/2020	A0.4	TROZZO MARCO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			379.150,65	N	
M	794	2020	10/07/2020	A0.4	ABBRUZZESE ALBERTO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		625,23			378.525,42	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			
M	795	2020	10/07/2020	A0.4	BATTILANI MATTIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			378.193,82	N	
M	796	2020	10/07/2020	A0.4	D'ERRICO MIRIAM	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			377.862,22	N	
M	797	2020	10/07/2020	A0.4	FALCONE MATTIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			377.457,67	N	
M	798	2020	10/07/2020	A0.4	MARINI SAMUELE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			377.053,12	N	
M	799	2020	10/07/2020	A0.4	SARDELLETTO GIUSEPPE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			376.721,52	N	
M	800	2020	10/07/2020	A0.4	SISTO LUCIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			376.389,92	N	
M	801	2020	10/07/2020	A0.4	PILIA STEFANO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		331,60			376.058,32	N	
M	802	2020	10/07/2020	A0.4	MAZZARINO GIANFRANCO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		530,56			375.527,76	N	
M	803	2020	10/07/2020	A0.4	LA PIETRA ANTONIO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			375.123,21	N	
M	804	2020	10/07/2020	A0.4	IANNELLA CESARE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		404,55			374.718,66	N	
M	805	2020	10/07/2020	A0.5	CRICCA ROCCO MARIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		264,00			374.454,66	N	
M	806	2020	10/07/2020	A0.5	GUERRIERI PAOLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		200,00			374.254,66	N	
M	807	2020	10/07/2020	A0.5	SURRICCHIO CINZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			374.104,66	N	
M	808	2020	10/07/2020	A0.5	BRAGLIA ANTONELLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			373.954,66	N	
M	809	2020	10/07/2020	A0.5	TONIONI DANIELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		464,00			373.490,66	N	
M	810	2020	10/07/2020	A0.4	CINALLI VINCENZO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		729,53			372.761,13	N	
M	811	2020	10/07/2020	A0.4	FORMOSI ANTONIO	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			372.529,01	N	
M	812	2020	10/07/2020	A0.4	MARTELLO SALVATORE	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		232,12			372.296,89	N	
M	813	2020	10/07/2020	P0.3	AVANZOLINI FRANCESCO	CUP: E39E19001220001 Incarico Protocollo 1492 del 30-01-2020 Nomina docenti tutor classi terze professionale percorsi alternanza scuola lavoro		417,82			371.879,07	N	
M	814	2020	10/07/2020	P0.3	PIETROCOLA FILOMENA	CUP: E39E19001220001 Incarico Protocollo 1492 del 30-01-2020 Nomina docenti tutor classi terze professionale percorsi alternanza scuola lavoro		417,82			371.461,25	N	
M	815	2020	10/07/2020	P0.3	SCAMPERTI COSTANTINO	CUP: E39E19001220001 Incarico Protocollo 1492 del 30-01-2020 Nomina		417,82			371.043,43	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			
						docenti tutor classi terze professionale percorsi alternanza scuola lavoro							
M	816	2020	10/07/2020	P0.3	SQUILLACIOTI DOMENICO	CUP: E39E19001220001 Incarico Protocollo 1492 del 30-01-2020 Nomina docenti tutor classi terze professionale percorsi alternanza scuola lavoro		417,82			370.625,61	N	
M	817	2020	10/07/2020	P0.3	TONIN MICHELE	CUP: E39E19001220001 Incarico Protocollo 1492 del 30-01-2020 Nomina docenti tutor classi terze professionale percorsi alternanza scuola lavoro		417,82			370.207,79	N	
M	818	2020	10/07/2020	A0.4	FERRARINI GIORGIA	PAGAMENTO PCTO A.S.2019_2020 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		397,92			369.809,87	N	
M	819	2020	11/07/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico dipendente + Inpdap carico stato su Recuperi/Sportelli a.s. 2019/2020		4.702,50			365.107,37	N	
M	820	2020	11/07/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito a carico dipendente su Recuperi/Sportelli a.s. 2019/2020		49,92			365.057,45	N	
M	821	2020	11/07/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 195/E BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL 537 96.84		96,84			364.960,61	N	
M	822	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 8H00379295 TIM S.P.A. 82,30 14,84		14,84			364.945,77	N	
M	823	2020	11/07/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	SALDO IVA 7330242984 DISTRELEC ITALIA SRL 2845.56 513.13 SALDO EURO 40,13		40,23			364.905,54	N	
M	824	2020	11/07/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 7X02245494 TIM S.P.A. 51.8 9.34		9,34			364.896,20	N	
M	825	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 1010619901 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 341.87 61.65		61,65			364.834,55	N	
M	826	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 1010619902 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 170.15 30.68		30,68			364.803,87	N	
M	827	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 1010620474 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 172.61 31.13		31,13			364.772,74	N	
M	828	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 378 PA ETIC S.R.L. 256.2 46.2		46,20			364.726,54	N	
M	829	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 377 PA ETIC S.R.L. 368.44 66.44		66,44			364.660,10	N	
M	830	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 1890707 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 36.72 6.62		6,62			364.653,48	N	
M	831	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 42043 MESSAGENET S.P.A. 12 2.16		2,16			364.651,32	N	
M	832	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 2040/200016081 MYO SPA 234.03 16.7		16,70			364.634,62	N	
M	833	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA CONTO ERARIO 42725 MESSAGENET S.P.A. 24 4.33		4,33			364.630,29	N	
M	834	2020	11/07/2020	P0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 504 IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE 4500 214.29		214,29			364.416,00	N	
M	835	2020	11/07/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 0000469PA UNIEURO S.P.A. 655.21 118.15		118,15			364.297,85	N	
M	836	2020	11/07/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT	IVA SU FATTURA 0000468PA UNIEURO		17,84			364.280,01	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	S.P.A. 98.93 17.84							
M	837	2020	11/07/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA 20/32/00601 VERGNANA EQUIPMENT S.R.L. 390 70.33		70,33			364.209,68	N	
M	838	2020	11/07/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico dipendente + Inpdap carico stato su alternanza scuola lavoro PCTO 2019/2020		8.312,37			355.897,31	N	
M	839	2020	11/07/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su alternanza scuola lavoro PCTO 2019/2020		88,29			355.809,02	N	
M	840	2020	11/07/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	ERARIO su alternanza scuola lavoro PCTO 2019/2020		6.274,92			349.534,10	N	
M	841	2020	11/07/2020	A0.4	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su alternanza scuola lavoro PCTO 2019/2020		95,00			349.439,10	N	
M	842	2020	11/07/2020	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP REGIONE EMILIA RIOMAGNA su alternanza scuola lavoro PCTO 2019/2020		2.141,07			347.298,03	N	
M	843	2020	11/07/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Inpdap su Fondi IEFP incarico PCTO Alternanza scuola Lavoro Tutor su classi III Professionale Avanzolini-Pietrocola-Scamperti-Squillacioti-Tonin		1.039,50			346.258,53	N	
M	844	2020	11/07/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39E19001220001 ERARIO IEFP incarico PCTO Alternanza scuola Lavoro Tutor su classi III Professionale Avanzolini-Pietrocola-Scamperti-Squillacioti-Tonin		772,65			345.485,88	N	
M	845	2020	11/07/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E39E19001220001 Fondo Credito IEFP incarico PCTO Alternanza scuola Lavoro Tutor su classi III Professionale Avanzolini-Pietrocola-Scamperti-Squillacioti-Tonin		11,05			345.474,83	N	
M	846	2020	11/07/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39E19001220001 Regione Emilia Romagna IRAP IEFP incarico PCTO Alternanza scuola Lavoro Tutor su classi III Professionale Avanzolini-Pietrocola-Scamperti-Squillacioti-Tonin		267,75			345.207,08	N	
M	847	2020	11/07/2020	P0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E39E19001220001 INPS IEFP incarico PCTO Alternanza scuola Lavoro Tutor su classi III Professionale Avanzolini-Pietrocola-Scamperti-Squillacioti-Tonin		10,00			345.197,08	N	
M	848	2020	15/07/2020	P0.1	EUROCAR S.R.L.	CIG: ZE02D9E75C Pagamento fattura del 14 Luglio 2020 Numero documento: 2581 buono d'ordine 7935 / 2020 10/07/2020 Protocollato in: 4.1.m		649,12			344.547,96	N	
M	849	2020	15/07/2020	P0.2	BRITISH SERVICE SAS	CIG: Z1D2AC7872 Pagamento fattura n° 36/B del 10-07-2020 incarico Prot. n. 16649/3.1.c del 18/11/2019		6.818,00			337.729,96	N	
M	850	2020	15/07/2020	A0.2	VERGNANA EQUIPMENT SRL	CIG: Z962D8E042 Pagamento fattura n° 20/32/00601 del 07-07-2020 Determina protocollo 9740 del 06-07-2020 Manutenzione auto Toyota		319,67			337.410,29	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			
M	851	2020	16/07/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			337.110,29	N	
M	852	2020	23/07/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		150,00			336.960,29	N	
M	853	2020	23/07/2020	P0.4	BELLUZZI MASSIMILIANO	Pagamento N° 55 ore incarico sportello d'ascolto psicologo scolastico Belluzzi Massimiliano		911,91			336.048,38	N	
M	854	2020	23/07/2020	P0.4	CORVINO CRISTOFARO	Pagamento 42 ore incarichi corsi di form. GSUITE e Formazione TIC personale ATA Corvino		1.266,87			334.781,51	N	
M	855	2020	23/07/2020	P0.4	COTTI MARIA LETIZIA	Pagamento incarico facilitatore n° 45 ore a.s. 2019_2020		574,87			334.206,64	N	
M	856	2020	23/07/2020	P0.4	LONGO LUIGI	Pagamento incarico ASPP 2019/20 PROT. N° 16502 DEL 12-11-2019 Longo Luigi		1.095,00			333.111,64	N	
M	857	2020	23/07/2020	P0.4	ROPA CLAUDIA	Incarico prot. 18310 del 10-12-2019 Corso di formazione di chimica analitica strumentale		241,31			332.870,33	N	
M	858	2020	23/07/2020	P0.4	SARTI TULLIO	Pagamento designazione incarico RSPP a.s. 2019/2020 come da nomina prot. 12208 del 01-09-2018		3.364,05			329.506,28	N	
M	859	2020	23/07/2020	P0.4	SQUILLACIOTTI DOMENICO	Pagamento corso di formazione laboratorio tecnologia meccanica macchine utensile tradizionali nomina prot. 2018 del 07-02-2020		361,96			329.144,32	N	
M	860	2020	23/07/2020	P0.4	VALZANIA MARIA PAOLA	Pagamento corso di formazione Ampio nomina incarico prot 13071 del 29-09-2019		512,78			328.631,54	N	
M	861	2020	23/07/2020	P0.4	VIGNODELLI LUCIANO	Pagamento corso di formazione Laboratorio di tecnologia meccanica nomina prot. 16965 del 20-11-2019		595,01			328.036,53	N	
M	862	2020	23/07/2020	P0.4	ZANCHETTA MIRCO	incarico di esperto-consulenza grafica pubblicitario Zanchetta Mirco a.s. 2019/2020 periodo da maggio 2019 a fine gennaio 2020		1.114,18			326.922,35	N	
M	863	2020	23/07/2020	P0.4	ZANCHETTA MIRCO	Rimborso spese sostenute per evento school maker day 2020 stampa di manifesto rol UP SMD		72,44			326.849,91	N	
M	864	2020	23/07/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico dip + Inpdap Cari Amm.ne Belluzzi Zanchetta Incarichi		1.008,15			325.841,76	N	
M	865	2020	23/07/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Inpdap Fondo credito su incarico Belluzzi Zanchetta Incarichi		10,69			325.831,07	N	
M	866	2020	23/07/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Erario/Ritenuta acconto su Belluzzi-Corvino-Cotti-Longo-Ropa-Sarti-Squillacioti-Valzania-Zanchetta esperto Vignodelli		3.641,36			322.189,71	N	
M	867	2020	23/07/2020	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Belluzzi-Corvino-Cotti-Longo-Ropa-Sarti-Squillacioti-Valzania-Zanchetta esperto Vignodelli		1.186,51			321.003,20	N	
R	59	2018	23/07/2020	4.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione fondi pon alternanza scuola lavoro			2.388,68		323.391,88	N	
M	868	2020	30/07/2020	P0.4	ASSOCIAZIONE PERERIRA APS	CIG: Z282DD1F5D Pagamento incarico prot. 6072/20204.1.m Integrazione di		200,00			323.191,88	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			
						laboratori on line su Cittadinanza e lotta alle mafie e alla corruzione, presso l'Istituto Belluzzi-Fioravanti di Bologna,							
M	869	2020	04/08/2020	A0.2	BURSTNET SRL	CIG: ZEF2DCF003 Pagamento fattura del (31 Luglio 2020) Numero documento: 237-Identificativo ordine di acquisto: 8473/20204.1.m		500,00			322.691,88	N	
M	870	2020	04/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura del (03 Agosto 2020) Numero documento: 1020223518 Numero linea contratto: 30407849-005 Importo totale documento: 26.74		26,74			322.665,14	N	
M	871	2020	04/08/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 2581 EUROCAR S.R.L. 791.93 142.81		142,81			322.522,33	N	
M	872	2020	04/08/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura 237 BURSTNET SRL 610,00 110,00		110,00			322.412,33	N	
R	60	2018	24/08/2020	4.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione fondi pon alternanza scuola lavoro			3.932,83		326.345,16	N	
R	61	2020	24/08/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO_AGO 2020	2.356,63				328.701,79	N	
R	62	2020	24/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 34_2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	113.421,46				442.123,25	N	
R	63	2020	24/08/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	contributi per centro estivo a.s. 2020/2021	2.700,00				444.823,25	N	
R	64	2020	24/08/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI A.S. 2020_2021 E PAGAMENTO RATA ESAMI DI STATO PRIVATISTI	1.520,00				446.343,25	N	
M	873	2020	03/09/2020	P0.1	PROGEL SPA	CIG: ZCF2DB0920 Pagamento fatturas n° 55/PA del 31-07-2020 ordine 5610231 del 20-07-2020		610,00			445.733,25	N	
M	874	2020	03/09/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z042D6DD61 Pagamento fattura n° 1904225 del 29-07-2020 ordine 54/2020 protocollo 7116/4.1.1 del 01-07-2020		217,85			445.515,40	N	
M	875	2020	03/09/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00516127 periodo dal 01-06-2020 al 31-07-2020		67,46			445.447,94	N	
M	876	2020	03/09/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X03005523 del 14-08-2020 - buono d'ordine identificativo PI098139-20		58,49			445.389,45	N	
M	877	2020	03/09/2020	A0.2	LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL	CIG: Z3E2BE3AF3 Pagamento fattura n° 202000032/PA del 11-08-2020 Ordine 12/20 del 04-02-2020		2.172,00			443.217,45	N	
M	878	2020	03/09/2020	A0.1	LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A E C	CIG: Z342E1FCDA Pagamento fattura n° 921 del 02-09-2020 identificativo ordine 67/2020 del 01-09-2020		685,00			442.532,45	N	
M	879	2020	03/09/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			442.282,45	N	
R	65	2020	03/09/2020	5.6	ASC INSIEME AZIENDA SPECIALE	contributo tutor as 18 19 genn giu 2019 - MAND. 0110030-0002079-0000001	646,00				442.928,45	N	
M	880	2020	04/09/2020	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTOMOBILISTICHE	Pagamento bollo tg. DF008RX BOLLO TASSE AUTOMOBILISTICHE PERIODO 01-09-2020 al 31-08-2021		308,51			442.619,94	N	
R	66	2020	04/09/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	Contributo dei genitori per progetti a.s.	485,00				443.104,94	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							
M	881	2020	07/09/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tg FK 050 KH c.f. 91337340375 - IIS Belluzzi Fioravanti BO Fiat Ducato a 2020_21		307,87			442.797,07	N	
M	882	2020	09/09/2020	P0.1	ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA	CIG: ZEA1F1D39C Pagamento fattura n° 2U717/01/2574010 del 31/07/2019 buono d'ordine 116/2019		128,67			442.668,40	N	
M	882	2020	09/09/2020	P0.1	ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA	CIG: ZEA1F1D39C Pagamento fattura n° 2U717/01/2574010 del 31/07/2019 buono d'ordine 116/2019		-128,67			442.797,07	N	A
M	883	2020	12/09/2020	A0.5	VACCARIELLO PIETRO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			442.614,07	N	
M	884	2020	12/09/2020	A0.5	BETTINI DANIELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			442.464,07	N	
M	885	2020	12/09/2020	A0.5	TROVATO CINZIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		390,00			442.074,07	N	
M	886	2020	14/09/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA fattura 1904225 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 265,78 47,93		47,93			442.026,14	N	
M	887	2020	14/09/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento iva fattura n° 202000032/pa LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL 2.649,84 477,84		477,84			441.548,30	N	
M	888	2020	14/09/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura n° 8H00516127 TIM S.P.A. 82,3 14,84		14,84			441.533,46	N	
M	889	2020	14/09/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura 7X03005523 TIM S.P.A. 71,36 12,87		12,87			441.520,59	N	
M	890	2020	14/09/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA su fattura 921 LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A. E C. 835,70 150,70		150,70			441.369,89	N	
M	891	2020	14/09/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	Pagamento IVA SU FATTURA 43070 MEDIA DIRECT SRL 443,71 80,01		80,01			441.289,88	N	
M	892	2020	14/09/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura N° 2020/E31000022602 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. 69,54 12,54		12,54			441.277,34	N	
M	893	2020	14/09/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n° 2020/E31000022603 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. 374,54 67,54		67,54			441.209,80	N	
M	894	2020	14/09/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento fattura iva su fattura 109/PA/2020 MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA 6.148,80 1.108,80		1.108,80			440.101,00	N	
M	895	2020	14/09/2020	A0.3	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	CIG: Z612DABF26 Pagamento fattura n° 109/PA/2020 del 3-09-2020 Ordine ODA 5611324 del 17-07-2020		5.040,00			435.061,00	N	
M	896	2020	14/09/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z5A2DF8FAC Fattura n° 1692 del 10-09-2020 identificativo ordine1382203		4.504,50			430.556,50	N	
M	897	2020	14/09/2020	A0.2	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	CIG: Z972E115AC Pagamento fattura n° 2020/E 31000022603 del 31-08-2020 - buono d'ordine 62 del 26-08-2020		307,00			430.249,50	N	
M	898	2020	14/09/2020	A0.2	SOCIETA' PUBBLICITA'	CIG: Z972E115AC Pagamento fattura n°		57,00			430.192,50	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			
					EDITORIALE E DIGITALE SPA	2020/E31000022602 del 31-08-2020 buono d'ordine 62 del 26/08/2020							
M	899	2020	14/09/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z9C2DB06F0 Pagamento fattura n° 43070 del 04-09-2020 ordine MEPA 5610202 del 16-07-2020		363,70			429.828,80	N	
M	900	2020	14/09/2020	A0.1	LINEA GRAFIC SNC DI GIULIANI A E C	CIG: Z342E1FCDA Pagamento fattura n° 921 del 02-09-2020 - Ordine acquisto 67/2020 del 01-09-2020		785,00			429.043,80	N	
M	901	2020	14/09/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Inpdap carico di+Inpdap carico-Stato Centro estivo 2020_21 personale Abbruzzese-Andreoli-Anleri-Braidi-Cocchi-Cotti-Cuccaro -Faraone-Giulivo-Parasuco-Piretrocola-Pinardi-Pirillo-Soverini-Tonin-Troxzzo-Zacchi		2.966,53			426.077,27	N	
M	902	2020	14/09/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Stato Centro estivo 2020_21 personale Abbruzzese-Andreoli-Anleri-Braidi-Cocchi-Cotti-Cuccaro -Faraone-Giulivo-Parasuco-Piretrocola-Pinardi-Pirillo-Soverini-Tonin-Troxzzo-Zacchi		31,47			426.045,80	N	
M	903	2020	14/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	ERARIO Fondo Credito Stato Centro estivo 2020_21 personale Abbruzzese-Andreoli-Anleri-Braidi-Cocchi-Cotti-Cuccaro -Faraone-Giulivo-Parasuco-Piretrocola-Pinardi-Pirillo-Soverini-Tonin-Troxzzo-Zacchi		2.335,01			423.710,79	N	
M	904	2020	14/09/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP Fondo Credito Stato Centro estivo 2020_21 personale Abbruzzese-Andreoli-Anleri-Braidi-Cocchi-Cotti-Cuccaro -Faraone-Giulivo-Parasuco-Piretrocola-Pinardi-Pirillo-Soverini-Tonin-Troxzzo-Zacchi		764,15			422.946,64	N	
M	905	2020	14/09/2020	P0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Pagamento coordinamento didattico contabile amm.vo progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		510,61			422.436,03	N	
M	906	2020	14/09/2020	P0.2	ANDREOLI MARIANNA	Pagamento n° 10 ore per decoro sorveglianza luoghi centro estivo 2020-21		87,44			422.348,59	N	
M	907	2020	14/09/2020	P0.2	ANLERI ANDREA	Pagamento n° 30 ore di docenza per progetto centro estivo a.s. 2020_2021		696,36			421.652,23	N	
M	908	2020	14/09/2020	P0.2	BRAIDI VALERIA	Pagamento n° 17 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		394,61			421.257,62	N	
M	909	2020	14/09/2020	P0.2	COCCHI LARA	Pagamento n° 8 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		185,70			421.071,92	N	
M	910	2020	14/09/2020	P0.2	CORRADO CHIARA MATILDE CAROLINA	Pagamento n° 17 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		394,61			420.677,31	N	
M	911	2020	14/09/2020	P0.2	COTTI MARIA LETIZIA	Pagamento coordinamento didattico progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		789,55			419.887,76	N	
M	912	2020	14/09/2020	P0.2	CUCCARO ERSILIA	Pagamento sorveglianza alunni e decoro locali a.s. 2020_21 Centro Estivo		52,47			419.835,29	N	
M	913	2020	14/09/2020	P0.2	FARAONE DANIELA	Pagamento n° 3 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		69,63			419.765,66	N	
M	914	2020	14/09/2020	P0.2	GIULIVO ROBERTA	Pagamento n° 10 ore sorveglianza alunni		87,44			419.678,22	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			
						e decoro locali a.s. 2020_21 Centro Estivo							
M	915	2020	14/09/2020	P0.2	LOLLI CLAUDIA	Pagamento 10 ore coordinamento contabile amm. ivo centro estivo 2020_21		101,43			419.576,79	N	
M	916	2020	14/09/2020	P0.2	PARASUCO FORTURELLA ANGELA	pagamento servizio decoro spazi centro estivo e sorveglianza 2020_21		52,47			419.524,32	N	
M	917	2020	14/09/2020	P0.2	PIETROCOLA FILOMENA	Pagamento n° 18 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		417,82			419.106,50	N	
M	918	2020	14/09/2020	P0.2	PINARDI CRISTINA	Pagamento coordinamento contabile didattico amm.vo a.s. 2020_21 Centro Estivo		304,30			418.802,20	N	
M	919	2020	14/09/2020	P0.2	PIRILLO GIOVANNA	Pagamento coordinamento didattico e rendicontazione centro estivo a.s. 2020_21		591,91			418.210,29	N	
M	920	2020	14/09/2020	P0.2	SOVERINI EDOARDO	Pagamento Direttore del Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		422,45			417.787,84	N	
M	921	2020	14/09/2020	P0.2	TONIN MICHELE	Pagamento n° 16 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		371,39			417.416,45	N	
M	922	2020	14/09/2020	P0.2	TROZZO MARCO	Pagamento n° 5 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		116,06			417.300,39	N	
M	923	2020	14/09/2020	P0.2	ZACCHI ALESSANDRO	Pagamento n° 8 ore di docenza Progetto Centro Estivo a.s. 2020_21		185,70			417.114,69	N	
M	924	2020	19/09/2020	P0.4	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO	Pagamento fattura n° 103/PA del 06/12/2018 - Corsi di Formazione Rischio Alto		1.750,00			415.364,69	N	
M	925	2020	19/09/2020	P0.4	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO	Pagamento fattura n° 5012/B del 12-05-2019 - Corso di formazione Rischio Alto prot. 15168 del 21-10-2019		2.000,00			413.364,69	N	
M	926	2020	19/09/2020	A0.1	COPYR SPA	CIG: Z362E19F44 Pagamento fattura n° FV2020-09773 del 07-09-2020 buono d'ordine 65 del 31-08-2020 _		1.600,00			411.764,69	N	
M	927	2020	19/09/2020	P0.3	ZERBINI CLAUDIO	CUP: E39E19001220001 Pagamento fattura n° 18E del 15-09-2020 -Incarico protocollo 9010/32p Esperto EAPQ Zerbini Claudio		810,75			410.953,94	N	
M	928	2020	19/09/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62B2E941 Periodo 10-06-2020 al 09-09-2020 - fattura n° 1010636060 del 17-09-2020 Convenzione Consip 5278740 del 13-12-2019 lotto 3		280,22			410.673,72	N	
M	929	2020	19/09/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° 1010636062 del 17-09-2020 convenzione consip 30 lotto 5 periodo 11-06-2020 al 10-09-2020		141,48			410.532,24	N	
M	930	2020	19/09/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZC72A9BE17 Pagamento fattura n° 1010636061 del 17-09-2020 convenzione consip 30 lotto 3 del 28-02-2019 periodo 11-06-2020 al 10-09-2020		139,47			410.392,77	N	
M	931	2020	19/09/2020	A0.3	ALMADIPLOMA	CIG: Z3E2E60FD3 Pagamento quota associativa ordinaria annuale 2019 - servizi integrati per 245 studenti classi IV a 8 euro ciascuno		1.960,00			408.432,77	N	
R	67	2020	19/09/2020	3.6	MINISTERO DELLA	A.F. 2020 DL 34_2020 ART 231 COMMA	15.821,76				424.254,53	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			
					PUBBLICA ISTRUZIONE	7							
M	932	2020	22/09/2020	A0.5	SANTI FEDERICA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		183,00			424.071,53	N	
M	933	2020	22/09/2020	A0.5	EL OUAFI NOUR EDDINE	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		242,50			423.829,03	N	
M	934	2020	25/09/2020	A0.3	CONSORZIO ICON	CIG: Z722C7B2F5 Pagamento fattura n° 30/30 del 21-09-2020 - stato avanzamento lavori servizi didattici Ordine 1/2020 del 18/03/2020		2.774,00			421.055,03	N	
M	935	2020	25/09/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z962E28AF6 Pagamento fattura n° 2020 4E 22716 del 14-09-2020 buono d'ordine 71 del 03-09-2020		2.380,00			418.675,03	N	
M	936	2020	25/09/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			418.475,03	N	
R	68	2020	25/09/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	PAGAMENTO SCOULA PER PENGXINLE SANDRO	120,00				418.595,03	N	
M	937	2020	29/09/2020	P0.3	ABBRUZZESE ALBERTO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n° 60 ore di coordinamento e rendicontazione contabile amm.vo progetto IEFP 2019_2020		625,23			417.969,80	N	
M	938	2020	29/09/2020	P0.3	ANDREOLI MARIANNA	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		61,21			417.908,59	N	
M	939	2020	29/09/2020	P0.3	CIRILLO GIUSEPPE	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		87,44			417.821,15	N	
M	940	2020	29/09/2020	P0.3	CUCCARO ERSILIA	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		61,21			417.759,94	N	
M	941	2020	29/09/2020	P0.3	GALLORO FRANCESCO	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		82,90			417.677,04	N	
M	942	2020	29/09/2020	P0.3	GIULIVO ROBERTA	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		61,21			417.615,83	N	
M	943	2020	29/09/2020	P0.3	PARASUCO FORTURELLA ANGELA	CUP: E39E19001220001 Pagamento attività di sorveglianza sanificazione, pulizia e decoro aule attività IEFP a.s. 2019/2020		61,21			417.554,62	N	
M	944	2020	29/09/2020	P0.3	LOLLI CLAUDIA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n° 12 ore di coordinamento e rendicontazione contabile amm.vo progetto IEFP 2019_2020		121,72			417.432,90	N	
M	945	2020	29/09/2020	P0.3	PINARDI CRISTINA	Pagamento n° 40 ore di coordinamento e rendicontazione contabile amm.vo progetto IEFP 2019_2020		384,66			417.048,24	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			
M	946	2020	29/09/2020	P0.3	SCAPPATURA VINCENZO	CUP: E39E19001220001 Pagamento 25 ore per assistente tecnico assistenza meccanica agli esami e esibizione esercitazione		253,58			416.794,66	N	
M	947	2020	29/09/2020	P0.3	TRIGILI GAETANO	CUP: E39E19001220001 Pagamento 25 ore per assistente tecnico assistenza meccanica agli esami e esibizione esercitazione		240,41			416.554,25	N	
M	948	2020	29/09/2020	P0.3	VOLLARO GIOVANNI	CUP: E39E19001220001 Pagamento 60 ore per supporto attività Negoziale e Istruttoria acquisti beni e servizi IEFP		696,36			415.857,89	N	
M	949	2020	29/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Inpdap catico dipendente e Inpdap carico amm.ne Su IEFP Coordinamento Rendicontazione Amm.vo Contabile, su tecnici e decoro e sorveglianza CS Abbruzzese-Andreoli-Cirillo-Cuccaro-Galloro-Giulivo-Lolli-Parasuco-Pinardi_Trigili-Pinardi_ScappaturVollaro		1.398,90			414.458,99	N	
M	950	2020	29/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Su IEFP Coordinamento Rendicontazione Amm.vo Contabile, su tecnici e decoro e sorveglianza CS Abbruzzese-Andreoli-Cirillo-Cuccaro-Galloro-Giulivo-Lolli-Parasuco-Pinardi_Trigili-Pinardi_ScappaturVollaro		14,87			414.444,12	N	
M	951	2020	29/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	ERARIO-Fondo Credito Su IEFP Coordinamento Rendicontazione Amm.vo Contabile, su tecnici e decoro e sorveglianza CS Abbruzzese-Andreoli-Cirillo-Cuccaro-Galloro-Giulivo-Lolli-Parasuco-Pinardi_Trigili-Pinardi_ScappaturVollaro		1.113,96			413.330,16	N	
M	952	2020	29/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39E19001220001 IRAP - Su IEFP Coordinamento Rendicontazione Amm.vo Contabile, su tecnici e decoro e sorveglianza CS Abbruzzese-Andreoli-Cirillo-Cuccaro-Galloro-Giulivo-Lolli-Parasuco-Pinardi_Trigili-Pinardi_ScappaturVollaro		360,33			412.969,83	N	
M	953	2020	30/09/2020	P0.3	BATTILANI MATTIA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.853,77	N	
M	954	2020	30/09/2020	P0.3	BETTINI CINZIA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.737,71	N	
M	955	2020	30/09/2020	P0.3	DI FOGGIA NICOLA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		122,42			412.615,29	N	
M	956	2020	30/09/2020	P0.3	LA PIETRA ANTONIO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.499,23	N	
M	957	2020	30/09/2020	P0.3	MILANI MELISSA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.383,17	N	
M	958	2020	30/09/2020	P0.3	PECCHI PAOLA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.267,11	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			
M	959	2020	30/09/2020	P0.3	SCAMPERTI COSTANTINO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			412.151,05	N	
M	960	2020	30/09/2020	P0.3	SQUILLACIOTTI DOMENICO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n.30 ore per Tutoraggio classi II		348,18			411.802,87	N	
M	961	2020	30/09/2020	P0.3	TERRACCIANO ANTONIO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		122,42			411.680,45	N	
M	962	2020	30/09/2020	P0.3	PIZZUTI FRANCESCO	CUP: E39E19001220001 Pagamento per incarico Prot.n. 1107/31a del 23/01/2020 per svolgimento docenza di Laboratori tecnologici ed esercitazioni- scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche per n. ore 19		441,03			411.239,42	N	
M	963	2020	30/09/2020	P0.3	SQUILLACIOTTI DOMENICO	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 30 ore per corso di potenziamento Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni e successivi Esami di qualifica: operatore Meccatronico dell'autoriparazione classe 3CFA		696,36			410.543,06	N	
M	964	2020	30/09/2020	P0.3	COSTANZA SALVATORE	CUP: E39E19001220001 Affidamento di incarico per referenza coordinamento e organizzazione leFP ed esami di qualifica - A.S. 2019/2020 n. ore 98 _ Nomina Prot. n. 0003688/2020 del 16/03/2020		1.137,40			409.405,66	N	
M	965	2020	30/09/2020	P0.3	COSTANZA SALVATORE	CUP: E39E19001220001 INCARICO EPV _ COMMISSARIO PER GLI ESAMI FINALI A.S. 2019/2020 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE _ classe 3CFA _ Prot. n. 9011/3.2.p del 24/08/2020 e classe 3AFE Prot. n. 9008/3.2.p del 24/08/2020		417,82			408.987,84	N	
M	966	2020	30/09/2020	P0.3	SQUILLACIOTTI DOMENICO	CUP: E39E19001220001 INCARICO _ EPV _ DI COMMISSARIO PER GLI ESAMI FINALI A.S. 2019/2020 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE _ classe 3BFM Prot. n. 9004/3.2.p del 24/08/2020 e classe 3AFE Prot. n. 9009/3.2.p del 24/08/2020		417,82			408.570,02	N	
M	967	2020	30/09/2020	P0.3	FORTE LORENA	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 2AF a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			408.238,42	N	
M	968	2020	30/09/2020	P0.3	GRAZIANO SANTO	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 3CFA a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			407.906,82	N	
M	969	2020	30/09/2020	P0.3	SQUILLACIOTTI DOMENICO	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 2CF a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			407.575,22	N	
M	970	2020	30/09/2020	P0.3	BRANCA SILVIA	CUP: E39E19001220001 INCARICO EPV _ COMMISSARIO PER GLI ESAMI		252,00			407.323,22	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			
						FINALI A.S. 2019/2020 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE _ classe 3BFM Prot. n. 9482/3.1.c del 04/09/2020							
M	971	2020	30/09/2020	P0.4	TRAPANI ANDREA	Pagamento Incarico Animatore digitale IIS Belluzzi Fioravanti - A.S. 2019/2020 Prof Trapani Andrea _ nomina prot.n. Protocollo 0003688/2020 del 16/03/2020		499,77			406.823,45	N	
M	972	2020	30/09/2020	A0.4	CINALLI VINCENZO	Pagamento Alternanza scuola Lavoro a.s. 2019_2020 a seguito accordi rsu		198,96			406.624,49	N	
M	973	2020	30/09/2020	A0.4	FORMOSI ANTONIO	Pagamento Alternanza scuola Lavoro a.s. 2019_2020 a seguito accordi rsu		165,80			406.458,69	N	
M	974	2020	30/09/2020	A0.4	MARTELLO SALVATORE	Pagamento Alternanza scuola Lavoro a.s. 2019_2020 a seguito accordi rsu		198,96			406.259,73	N	
M	975	2020	30/09/2020	A0.4	PONTILLO MARIA LETIZIA	Pagamento Alternanza scuola Lavoro a.s. 2019_2020 a seguito accordi rsu		198,96			406.060,77	N	
M	976	2020	30/09/2020	P0.3	FAVA GIANLUCA	CUP: E39E19001220001 EAPQ_ INCARICO DI PRESIDENTE PER GLI ESAMI FINALI A.S. 2019/2020 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE_ NOMINA Prot. n. 9012/3.2.p DEL 24/08/2020		600,00			405.460,77	N	
M	977	2020	30/09/2020	P0.3	GIORDANO CATERINA	CUP: E39E19001220001 EPV_ INCARICO DI COMMISSARIO PER GLI ESAMI FINALI A.S. 2019/2020 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE_ CLASSE 3CFA_ Prot.n.9812/32c del 14/09/2020		252,00			405.208,77	N	
M	978	2020	30/09/2020	P0.3	MORICONI CRISTINA	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 3AFE a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			404.877,17	N	
M	979	2020	30/09/2020	P0.3	ZERILLO VITO	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 2BF a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			404.545,57	N	
M	980	2020	30/09/2020	P0.3	BERTAGGIA CAROLINA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		122,42			404.423,15	N	
M	981	2020	30/09/2020	P0.3	DI SANTE VALENTINA	Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		122,42			404.300,73	N	
M	982	2020	30/09/2020	P0.3	VIGNALI ALICE	Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		122,42			404.178,31	N	
M	983	2020	30/09/2020	P0.3	ZAFFINA ENZA MARIA RITA	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 10 ore Tutoraggio classi II		116,06			404.062,25	N	
M	984	2020	30/09/2020	P0.3	ALBA GIUSEPPE	CUP: E39E19001220001 Pagamento per incarico Prot.n. 1106/31a del 23/01/2020 per svolgimento docenza di Laboratori tecnologici ed esercitazioni- scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche per n. ore 12		278,55			403.783,70	N	
M	985	2020	30/09/2020	P0.3	ALBA GIUSEPPE	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 30 ore per corso di potenziamento Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni e successivi Esami di qualifica: operatore		696,36			403.087,34	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			
						Meccatronico dell'autoriparazione classe 3AFE							
M	986	2020	30/09/2020	P0.3	TONIN MICHELE	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 3BFM a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			402.755,74	N	
M	987	2020	30/09/2020	P0.3	VISCONTI ALFREDO GIOVANNI	CUP: E39E19001220001 Pagamento n. 30 ore per corso di potenziamento Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni e successivi Esami di qualifica: operatore Meccatronico dell'autoriparazione classe 3AFE		696,36			402.059,38	N	
M	988	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Inpdap carico dip e Inpdap carico Amm.ne su coordinatore Costanza Salvatore IEFP a.s. 2019_2020		565,95			401.493,43	N	
M	989	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E39E19001220001 Fondo Credito su coordinatore Costanza Salvatore IEFP a.s. 2019_2020		6,00			401.487,43	N	
M	990	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	ERARIO su coordinatore Costanza Salvatore IEFP a.s. 2019_2020		420,68			401.066,75	N	
M	991	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su coordinatore Costanza Salvatore IEFP a.s. 2019_2020		145,78			400.920,97	N	
M	992	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Pagamento Inpdap Carico dipe e Inpdap carico amm.ne attività frontale di docenza Alba-Pizzuti-Squillaciotti-Visconti- IEFP a.s. 2019_2020		1.397,55			399.523,42	N	
M	993	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Pagamento Fondo Credito attività frontale di docenza Alba-Pizzuti-Squillaciotti-Visconti- IEFP a.s. 2019_2020		14,84			399.508,58	N	
M	994	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento ERARIO attività frontale di docenza Alba-Pizzuti-Squillaciotti-Visconti-IEFP a.s. 2019_2020		1.038,82			398.469,76	N	
M	995	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pagamento IRAP attività frontale di docenza Alba-Pizzuti-Squillaciotti-Visconti-IEFP a.s. 2019_2020		359,98			398.109,78	N	
M	996	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Inpdap carico dipendente e Inpdap carico amm.ne su Commissari EPV Interni esami di qualifica IEFP 2019_2020_Squillaciotti_Costanza		415,80			397.693,98	N	
M	997	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Commissari EPV Interni esami di qualifica IEFP 2019_2020_Squillaciotti_Costanza		4,42			397.689,56	N	
M	998	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39E19001220001 ERARIO su Commissari EPV Interni esami di qualifica IEFP 2019_2020_Squillaciotti_Costanza		309,06			397.380,50	N	
M	999	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Commissari EPV Interni esami di qualifica IEFP 2019_2020		107,10			397.273,40	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			
						_Squillaciotti_Costanza							
M	1,000	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Pagamento Inpdap carico dip e Inpdap carico Amm.ne per tutoraggio N° 10 a tutor ore IIEFP 2019-2020 battilani-bertaggia-bettini-difoggia-di sante la pietra-milani-pecchi-scamperti-squillaciotti-terracciano-vignali-zaffina		866,25			396.407,15	N	
M	1,001	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E39E19001220001 Pagamento per tutoraggio Fondo Credito N° 10 a tutor ore IIEFP 2019-2020 battilani-bertaggia-bettini-difoggia-di sante la pietra-milani-pecchi-scamperti-squillaciotti-terracciano-vignali-zaffina		9,16			396.397,99	N	
M	1,002	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Erario per tutoraggio N° 10 a tutor ore IIEFP 2019-2020 battilani-bertaggia-bettini-difoggia-di sante la pietra-milani-pecchi-scamperti-squillaciotti-terracciano-vignali-zaffina		612,14			395.785,85	N	
M	1,003	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP per tutoraggio N° 10 a tutor ore IIEFP 2019-2020 battilani-bertaggia-bettini-difoggia-di sante la pietra-milani-pecchi-scamperti-squillaciotti-terracciano-vignali-zaffina		223,19			395.562,66	N	
M	1,004	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E39E19001220001 Pagamento Inpdap carico di e Inpdap carico amm.ne coordinatori di Classe n° 28,50 ore classi II e III IIEFP a.s. 2019_2020 Forte-Graziano-Moriconi-Squillaciotti-Tonin-Zerrillo		990,00			394.572,66	N	
M	1,005	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Pagamento Fondo Credito coordinatori di Classe n° 28,50 ore classi II e III IIEFP a.s. 2019_2020 Forte-Graziano-Moriconi-Squillaciotti-Tonin-Zerrillo		10,50			394.562,16	N	
M	1,006	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento ERARIO coordinatori di Classe n° 28,50 ore classi II e III IIEFP a.s. 2019_2020 Forte-Graziano-Moriconi-Squillaciotti-Tonin-Zerrillo		735,90			393.826,26	N	
M	1,007	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39E19001220001 Pagamento IRAP coordinatori di Classe n° 28,50 ore classi II e III IIEFP a.s. 2019_2020 Forte-Graziano-Moriconi-Squillaciotti-Tonin-Zerrillo		255,00			393.571,26	N	
M	1,008	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39E19001220001 ERARIO SU fattura n° 18E del 15-09-2020 -Incarico protocollo 9010/32p Esperto EAPQ Zerbini Claudio		150,00			393.421,26	N	
M	1,009	2020	30/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39E19001220001 Pagamento ERARIO SU ESPERTI ESTERNI ESAMI EAPQ E APV IIEFP 2019_2020 BRANCA FAVA E GIORDANO		276,00			393.145,26	N	
M	1,010	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39E19001220001 Pagamento ERARIO SU ESPERTI ESTERNI ESAMI		117,31			393.027,95	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			
						EAPQ E EPV IEFP 2019_2020 BRANCA FAVA E GIORDANO							
M	1,011	2020	30/09/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Inpdap carico dip + Inpdap carico amm.ne animatore digitale Trapani 2019_2020		248,69			392.779,26	N	
M	1,012	2020	30/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Infondo credito animatore digitale Trapani 2019_2020		2,64			392.776,62	N	
M	1,013	2020	30/09/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Pagamento Erario animatore digitale Trapani 2019_2020		184,85			392.591,77	N	
M	1,014	2020	30/09/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pagamento IRAP carico amm.ne animatore digitale Trapani 2019_2020		64,05			392.527,72	N	
M	1,015	2020	30/09/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento PCTO INPDAP CARICO DIP E INPDAP CARICO AMM.NE a.s. 2019/2020 Alternanza scuola Lavoro Cinalli-Formosi-Martello-Pontillo		478,50			392.049,22	N	
M	1,016	2020	30/09/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Pagamento PCTO INPDAP Fondo Credito a.s. 2019/2020 Alternanza scuola Lavoro Cinalli-Formosi-Martello-Pontillo		5,08			392.044,14	N	
M	1,017	2020	30/09/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Pagamento PCTO ERARIO a.s. 2019/2020 Alternanza scuola Lavoro Cinalli-Formosi-Martello-Pontillo		355,68			391.688,46	N	
M	1,018	2020	30/09/2020	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pagamento PCTO IRAP a.s. 2019/2020 Alternanza scuola Lavoro Cinalli-Formosi-Martello-Pontillo		123,25			391.565,21	N	
M	1,019	2020	30/09/2020	A0.4	PIRILLO GIOVANNA	Pagamento Alternanza scuola Lavoro a.s. 2019_2020 a seguito accordi rsu		198,96			391.366,25	N	
M	1,026	2020	30/09/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA FV2020-09773 COPYR S.P.A. 1.952,00 352,00		352,00			391.014,25	N	
M	1,020	2020	02/10/2020	P0.2	BAR KIKKIBIO SNC DI STANZANI MASSIMILIANO & C.	CIG: ZE22E23689 Pagamento fattura n d'ordine 64 del 29-08-2020 fattura n° 8/001 del 29-09-2020		1.153,00			389.861,25	N	
M	1,021	2020	02/10/2020	P0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA su fattura 8/001 BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C. 1.268,30 115,30		115,30			389.745,95	N	
M	1,022	2020	10/10/2020	A0.3	SARTI TULLIO	Pagamento incarico prot. 5609 del 15/05/2020 formazione DAD prof Tullio Sarti II corsi		361,35			389.384,60	N	
M	1,023	2020	10/10/2020	A0.3	LONGO LUIGI	Pagamento incarico prot. 5599 del 15-05-2020 di docenza percorso di formazione sulla DAD Longo Luigi		200,16			389.184,44	N	
M	1,024	2020	10/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ERARIO Pagamento incarico prot. 5599 del 15-05-2020 di docenza percorso di formazione sulla DAD Longo Luigi - Tullio Sarti		207,68			388.976,76	N	
M	1,025	2020	10/10/2020	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP Pagamento incarico prot. 5599 del 15-05-2020 di docenza percorso di formazione sulla DAD Longo Luigi - Tullio Sarti		65,39			388.911,37	N	
M	1,027	2020	10/10/2020	A0.2	LAITECH SRL	CIG: Z2F2E6593D Pagamento fattura numero FPA 314/20 del 30-09-2020 buono d'ordine numero 5715828 prot. 10414 del 21-09-2020		426,90			388.484,47	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			
M	1,028	2020	10/10/2020	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z562E6F8C8 buono d'ordine 76 del 23-09-2020 prot 10637 del 23-09-2020		383,70			388.100,77	N	
M	1,029	2020	10/10/2020	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z562E6F8C8 buono d'ordine 76 del 23-09-2020 prot 10637 del 23-09-2020		21,00			388.079,77	N	
M	1,030	2020	10/10/2020	A0.1	E' COSI' SRL	CIG: Z052E1C701 ACCONTO PAG. FATTURA N° FORNITURA DISINFETTANTI ANTICOVID BUONO ORDINE 66 DEL 31/08/2020		1.123,82			386.955,95	N	
M	1,031	2020	10/10/2020	A0.1	E' COSI' SRL	CIG: Z052E1C701 SALDO FATTURA N° 264PA DEL 30-09-2020 ACQUISTO SPRUZZINI BUONO D'ORDINE MEPA ODA N° 5702618 DEL 15-09-2020		81,00			386.874,95	N	
M	1,032	2020	10/10/2020	A0.1	EUROCARD S.R.L.	CIG: ZA52E65E92 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZATE DI PULIZIA BUONO D'ORDINE ODA 5716024 DEL 21-09-2020		1.390,00			385.484,95	N	
M	1,033	2020	10/10/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZDC2E60090 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUONO D'ORDINE MEPA 5715991 DEL 21-09-2020 MATERIALE DI PULIZIA		2.770,79			382.714,16	N	
M	1,034	2020	10/10/2020	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z072DF1E1E Pagamento rdo n° 2623082 del 01-09 acquisto n° 15 PC laboratorio B1 con finanziamento covid		15.997,00			366.717,16	N	
M	1,035	2020	10/10/2020	P0.1	ETIC SRL	CIG: Z2F2E287B6 CUP: J33D18000160005 Pagamento fattura n° 645PA del 29-04-2020 oda 5679760 prot. 9458 del 3-9-2020		3.839,28			362.877,88	N	
M	1,036	2020	10/10/2020	A0.2	FLASH DI MICHELE ZANCONATO	CIG: Z972C1A6F7 Pagamento fattura n° 89/2020 del 28/09/2020 ordine 20/2020 del 18-02-2020		330,00			362.547,88	N	
M	1,037	2020	10/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 102028283299 del 30-09-2019		2,24			362.545,64	N	
M	1,038	2020	10/10/2020	A0.2	BURSTNET SRL	CIG: ZF52E9CA1F Pagamento fattura n° 301 del 5-10-2020 ordine acquisto 80/2020 del 5-10-2020		240,00			362.305,64	N	
M	1,039	2020	10/10/2020	A0.5	EL OUAFI NOUR EDDINE	Rimborso quota viaggio istruzione anticipata a.s. 2019_2020 per sospensione causa covid 19		242,50			362.063,14	N	
M	1,040	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 20204E22716 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		523,60			361.539,54	N	
M	1,041	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 1010636061 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		30,68			361.508,86	N	
M	1,042	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 1010636062 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		31,13			361.477,73	N	
M	1,043	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 1010636060 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		61,65			361.416,08	N	
M	1,044	2020	12/10/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su Buono D'ordine 76 del 23-09-2020 prot 10637 del 23-09-2020 fattura n. 1920983 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		84,41			361.331,67	N	
M	1,046	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT	Iva su fattura n. 89/2020 FLASH DI		72,60			361.259,07	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			
					PAYMENT	MICHELE ZANCONATO							
M	1,047	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n.FPA 314/20 LAITECH S.R.L.		93,92			361.165,15	N	
M	1,048	2020	12/10/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 645 PA ETIC S.R.L.		844,64			360.320,51	N	
M	1,049	2020	12/10/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura n. 301 BURSTNET SRL		52,80			360.267,71	N	
M	1,050	2020	12/10/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU RDO rdo n° 2623082 del 01-09 acquisto n° 15 PC laboratorio B1 con finanziamento covid		3.519,34			356.748,37	N	
M	1,051	2020	12/10/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZATE DI PULIZIA BUONO D'ORDINE ODA 5716024 DEL 21-09-2020		305,80			356.442,57	N	
M	1,052	2020	12/10/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU ACQUISTO DISINFETTANTI ANTICOVID _ BUONO ORDINE 66 DEL 31/08/2020		265,06			356.177,51	N	
M	1,053	2020	12/10/2020	P0.3	FORTE LORENA	Nomina coordinatore classe 2AF a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		331,60			355.845,91	N	
M	1,054	2020	13/10/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUONO D'ORDINE MEPA 5715991 DEL 21-09-2020 MATERIALE DI PULIZIA		570,85			355.275,06	N	
M	1,055	2020	13/10/2020	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	IVA SU FATTURA N° 107/1 TECNICA E FUTURO 6.103,05 1.100,55		1.100,55			354.174,51	N	
R	69	2020	13/10/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	27.464,00				381.638,51	N	
M	967	2020	14/10/2020	P0.3	FORTE LORENA	CUP: E39E19001220001 Nomina coordinatore classe 2AF a.s. 2019_2020 incarico prot.n. Prot. n. 3791/3.2.p del 20/03/2020		-331,60			381.970,11	N	A
M	1,056	2020	16/10/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			381.570,11	N	
R	70	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER PROGETTI E ATTIVITA'	412,50				381.982,61	N	
M	1,057	2020	19/10/2020	A0.3	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG: Z382EBC707 Pagamento fattura n° 104/2020 del 16-10-2020 buono d'ordine 892 del 10-10-2020		1.279,00			380.703,61	N	
M	1,058	2020	19/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2426A8D86 Pagamento fattura n° 1020291319 del 14-10-2020 identificato contratto 41385558		4,95			380.698,66	N	
M	1,059	2020	19/10/2020	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: Z8E2E3D52F Pagamento fattura n° 107/1 del 09-10-2020 identificato acquisto mepa 5692028 del 10-09-2020 regolare fornitura del 3 ottobre		5.002,50			375.696,16	N	
M	1,060	2020	19/10/2020	A0.3	ANASTASIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z8E8E2EA34 Pagamento fattura n° 363/04 del 13-10-2020 buono d'ordine MEPA 5760078 del 06-10-2020		607,38			375.088,78	N	
M	1,061	2020	19/10/2020	A0.1	SIRA SRL	CIG: ZDB2E6ACDB pagamento fattura n° 30PA/20 del 09-10-2020 buono d'ordine MEPA 5719071 del 22/09/2020 acquisto		1.930,00			373.158,78	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			
						mascherine FFP2							
M	1,062	2020	19/10/2020	P0.3	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: ZAB2E81A61 CUP: E39E19001220001 Pagamento fattura n° 303/PA del 19-10-2020 - ordine MEPA 5735802 del 29-09-2020		6.000,00			367.158,78	N	
M	1,063	2020	19/10/2020	A0.3	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: ZB42E81FBF Pagamento fattura 302/PA del 19-10-2020 ordine Mepa 5735939 del 29-09-2020		3.000,00			364.158,78	N	
R	71	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per attività progettuale a.s. 2020_2021	239,00				364.397,78	N	
M	1,064	2020	23/10/2020	A0.3	SPORTGYM S.R.L.S.	CIG: Z762EBC80D Pagamento fattura n° 40/PA del 20-10-2020 ordine MEP 5774854 del		258,18			364.139,60	N	
M	1,065	2020	23/10/2020	P0.1	BEDURIN SRL	CIG: Z2C2E95FFP Pagamento fattura n° 359 del 16-10-2020 - ordine mepa 57525558 del 06-10-2020		505,30			363.634,30	N	
M	1,066	2020	23/10/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZDC2E60090 Pagamento fattura n° 5/307 del 22/10/2020 ordine ODA 5715991 del 22-09-2020 Saldo ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUONO D'ORDINE MEPA 5715991 DEL 21-09-2020 MATERIALE DI PULIZIA		97,20			363.537,10	N	
M	1,067	2020	23/10/2020	P0.1	CONVERSANO FRANCESCO	CIG: Z1A2A78FA8 CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura n° 26 del 19-10-2020 prestazione d'opera occasionale contratto protocollo 11445 del 07-10-2020		1.447,60			362.089,50	N	
M	1,068	2020	27/10/2020	A0.2	EMIL BANCA	CIG: Z222A8E7FF COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		800,00			361.289,50	N	
M	1,069	2020	27/10/2020	P0.1	ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA	CIG: Z6E28EF828 Pagamento integrazione polizza del 07/2019 TG FK050KH n° documento U7170010000175 DEL 09-10-2020		128,67			361.160,83	N	
M	1,070	2020	27/10/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBC257A9A4 Pagamento fattura n° 8H00688223 DEL 14-10-2020		67,46			361.093,37	N	
M	1,071	2020	27/10/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z502CA1864 Pagamento fattura n° 7X03733251 DEL 14-10-2020 IDENTIFICATIVO PI098139-20		58,49			361.034,88	N	
R	72	2020	27/10/2020	6.11	BAR KIKKIBIO DI STANZANI MASSIMILIANO	UNICA RATA AFFITTO PER ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PER GESTIONE BAR	12.000,00				373.034,88	N	
R	73	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	CORSO PREPARAZIONE AL PET DI ROBERTO MAZZONI CLASSE 3Dm	72,00				373.106,88	N	
M	1,072	2020	28/10/2020	A0.3	ZIRONI DEBORA	Rimborso contributo scolastico a.s. 2020/2021 studente Sbrocchi Mattia		120,00			372.986,88	N	
M	1,073	2020	28/10/2020	A0.3	DONNINI RENATO CARLO	Rimborso contributo scolastico a.s. 2020/2021 studente Donnini Filippo		120,00			372.866,88	N	
M	1,074	2020	28/10/2020	A0.3	MURANO MASSIMO DOMENICO	Rimborso contributo scolastico a.s. 2020/2021 Murano Vincenzo		100,00			372.766,88	N	
M	1,075	2020	28/10/2020	A0.5	MUSAKU GRAMOZ	Rimborso viaggio istruzione a.s.		202,00			372.564,88	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			
						2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19							
M	1,076	2020	28/10/2020	A0.5	LAGHI ALFREDO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		590,00			371.974,88	N	
M	1,077	2020	28/10/2020	A0.5	ZHDAN SVIATLANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		365,00			371.609,88	N	
R	74	2020	30/10/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				373.209,88	N	
R	75	2020	30/10/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	2.116,75				375.326,63	N	
R	76	2020	03/11/2020	6.2	GENITORI ISTITUTO	INCASSO ASSEGNO POSTALE N.7225379959-05	5.818,73				381.145,36	N	
M	1,078	2020	04/11/2020	A0.3	FLASH COMPUTERS SNC	CIG: ZB92E700D6 CUP: J36J20000960007 Pagamento fattura N03/116 del 29-10-2020 ordine oda 5729375 del 26-09-2020		7.377,05			373.768,31	N	
M	1,079	2020	04/11/2020	A0.2	ETIC SRL	CIG: Z522E981C1 Pagamento fattura n°793PA del 29-10-2020 acquisto mapa 5753 957 del 02-10-2020		630,00			373.138,31	N	
M	1,080	2020	04/11/2020	P0.1	CONVERSANO FRANCESCO	CIG: Z1A2EA6BB3 CUP: J37C19000070006 Pagamento fattura n° 29 del 26-10-2020 contratto prestazione d'opera protocollo 12162 del 16-10-2020		418,00			372.720,31	N	
M	1,081	2020	04/11/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z702E24CC1 Pagamento fattura n° 1010645557 del 29-10-2020 stampanti 17 lotto 3-60 mesi		796,42			371.923,89	N	
M	1,082	2020	04/11/2020	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z662EF5A70 N° 19 webcam pagamento fattura 790PA del 29-10-2020 ordine Mepa 5811544 del 25-10-2020		855,00			371.068,89	N	
M	1,083	2020	04/11/2020	A0.2	ETIC SRL	CIG: ZAA2EE9124 Pagamento fattura n° 809PA del 29-10-2020 ordine MEPA 5803929 del 23-10-2020		170,00			370.898,89	N	
M	1,084	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IV ASU FATTURA N. 363/A ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		133,62			370.765,27	N	
M	1,085	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 104/2020 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL		281,38			370.483,89	N	
M	1,086	2020	04/11/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU fattura n. 359 BEDURIN SRL		111,17			370.372,72	N	
M	1,087	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 302/PA APICELLA SISTEMI SRL		660,00			369.712,72	N	
M	1,088	2020	04/11/2020	P0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 303/PA APICELLA SISTEMI SRL		1.320,00			368.392,72	N	
M	1,089	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento iva su fattura n. 40/PA SPORTGYM S.R.L.S		56,80			368.335,92	N	
M	1,090	2020	04/11/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	pagamento iva fattura alfa evolution technology spa n. U7170010000175		28,31			368.307,61	N	
M	1,091	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TIM		12,87			368.294,74	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	N.7X03733251							
M	1,092	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 03/116 FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI GABRIELE & C.		1.622,95			366.671,79	N	
M	1,093	2020	04/11/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8H00688223 TIM S.P.A.		14,84			366.656,95	N	
M	1,094	2020	04/11/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5/307 PELLONI S.R.L.		21,38			366.635,57	N	
M	1,095	2020	04/11/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010645557 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		175,21			366.460,36	N	
M	1,096	2020	04/11/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 793 PA ETIC S.R.L.		138,60			366.321,76	N	
M	1,097	2020	04/11/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 809 PA ETIC S.R.L.		37,40			366.284,36	N	
M	1,098	2020	04/11/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 790 PA ETIC S.R.L.		188,10			366.096,26	N	
M	1,099	2020	10/11/2020	P0.2	MOORCROFT FEI YUPING	Incarico protocollo M.I. 12593 del 22/07/2020 CONTRATTO PROT.N. 11124/2020/31C DEL 01/10/2020 _ mese di ottobre compenso assistente di lingua straniera in italia		850,00			365.246,26	N	
M	1,100	2020	17/11/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			364.996,26	N	
M	1,101	2020	17/11/2020	A0.2	E FORHUM SCARL	CIG: ZF02F26EAC Pagamento fattura n° PA 112 del 11-11-2020 ordine identificativo 84/2020 del 10-11-2020		1.800,00			363.196,26	N	
M	1,102	2020	17/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z502E36D36 Pagamento fattura n° 0000003785/PA del 08-11-2020 ordine 73 del 08-09-2020 prot. 9650		650,00			362.546,26	N	
M	1,103	2020	17/11/2020	P0.3	COVER UP	CIG: ZF52E81EA3 CUP: E39E19001220001 Pagamento fattura n° 949B del 31-10-2020 ordine ODA 5735899 del 29-09-2020		1.350,00			361.196,26	N	
M	1,104	2020	17/11/2020	P0.1	COVER UP	CIG: Z7B2E821OD Pagamento fattura n° 950 B del 31-10-2020 ODA 5736005 del 29-09-2020		5.460,00			355.736,26	N	
R	77	2020	17/11/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 Percorsi Competenze Trasversali Orientamento SET_D	10.646,89				366.383,15	N	
R	78	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ESPERTA ESTERNA IN INGLESE ASSISTENTE DI LINGUE	2.550,00				368.933,15	N	
R	79	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	14.152,01				383.085,16	N	
R	80	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori inglese a.s. 2020/2021 speaking skill	270,00				383.355,16	N	
M	1,105	2020	24/11/2020	A0.3	FER TRADING S.R.L.	CIG: ZBD2E85819 Fattura n° 4/E del 12/09/2020 Buono d'ordine 78 del 29-09-2020 prot. 11033 arredi per biblioteca acquisti covid		7.655,00			375.700,16	N	
M	1,106	2020	24/11/2020	A0.2	BURSTNET SRL	CIG: Z632F3AA9E Pagamento fattura n°		150,00			375.550,16	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			
						367 del 17-11-2020 Buono d'ordine n° 85 del 13-11-2020 Hosting Annuale orientamento Belluzzi Fioravanti + certificati							
M	1,107	2020	24/11/2020	A0.3	VOLLEY & SPORT SRL	CIG: ZC12E865EC Fattura n° 481Fp del 20/09/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 DEL 29/09/2020 _ PROT.N.11013/41m DEL 29/09/2020		797,10			374.753,06	N	
M	1,108	2020	24/11/2020	A0.3	GORON CORINA ALINA	Rimborso contributo 2021 per trasferimento in altro Istituto		120,00			374.633,06	N	
M	1,109	2020	24/11/2020	A0.5	WANG QIULAN	Pagamento rimborso gita scolastica a Palermo annullata causa Covid 19		150,00			374.483,06	N	
M	1,110	2020	24/11/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			374.233,06	N	
R	81	2020	30/11/2020	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PROGETTO DESI A.S. 2019_2020 E34E18000170001 - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALL'IIS BELLUZZI-FIOR	64.631,25				438.864,31	N	
R	82	2020	30/11/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER ISCRIZIONE E PER PROGETTI A.S. 2020_21	116,00				438.980,31	N	
R	83	2020	30/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT	3.000,00				441.980,31	N	
M	1,111	2020	01/12/2020	P0.3	BEJINARIU DANIEL ANDREI	CUP: E34E18000170001 Contributo Desi a.s. 2019_2020 saldo		900,00			441.080,31	N	
M	1,112	2020	01/12/2020	P0.3	CHARFEDDINE YASSIN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			440.180,31	N	
M	1,113	2020	01/12/2020	P0.3	COJOCARU MAXIM	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			439.280,31	N	
M	1,114	2020	01/12/2020	P0.3	BARTYZEL GRAZYNA BARBARA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020 _ Demma Emil Egidio		900,00			438.380,31	N	
M	1,115	2020	01/12/2020	P0.3	EL MAHI AMIN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			437.480,31	N	
M	1,116	2020	01/12/2020	P0.3	EL OUAFI ASCHRAF	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			436.580,31	N	
M	1,117	2020	01/12/2020	P0.3	FALANGA GIUSEPPE PIO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			435.680,31	N	
M	1,118	2020	01/12/2020	P0.3	GUSAN MIHAIL	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			434.780,31	N	
M	1,119	2020	01/12/2020	P0.3	LA ROCCA FERDINANDO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			433.880,31	N	
M	1,120	2020	01/12/2020	P0.3	MENGOLI ALESSANDRO	CUP: E34E18000170001 Pagamento		900,00			432.980,31	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			
						contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020							
M	1,121	2020	01/12/2020	P0.3	NACCARATO MAURO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			432.080,31	N	
M	1,122	2020	01/12/2020	P0.3	PALMIERI LORENZO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			431.180,31	N	
M	1,123	2020	01/12/2020	P0.3	PALTINEL MAURICIO ANDREI	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			430.280,31	N	
M	1,124	2020	01/12/2020	P0.3	PINARDI SIMONE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			429.380,31	N	
M	1,125	2020	01/12/2020	P0.3	PIYADIGAMAGE ISURU FLAVIO SILVA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			428.480,31	N	
M	1,126	2020	01/12/2020	P0.3	POPESCU RAZVAN VALENTIN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			427.580,31	N	
M	1,127	2020	01/12/2020	P0.3	RIZZO CHRISTIAN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			426.680,31	N	
M	1,128	2020	01/12/2020	P0.3	BOZIANE SOUMIA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020 studente Sourhir Elias		900,00			425.780,31	N	
M	1,129	2020	01/12/2020	P0.3	SPICA LORENZO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe IVBFD a.s. 2019/2020		900,00			424.880,31	N	
M	1,130	2020	01/12/2020	P0.3	ABAGNARA DIODATO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019_2020		750,00			424.130,31	N	
M	1,131	2020	01/12/2020	P0.3	ARCURI DANIELE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			423.380,31	N	
M	1,132	2020	01/12/2020	P0.3	BALLOUM KALED	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			422.630,31	N	
M	1,133	2020	01/12/2020	P0.3	RAMOS VICTOR GRAGASIN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020_ studente Capiral Jefferson		750,00			421.880,31	N	
M	1,134	2020	01/12/2020	P0.3	FANTONI GIACOMO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			421.130,31	N	
M	1,135	2020	01/12/2020	P0.3	MONTEVERDI CLAUDIA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020_ STUDENTE LAPPI GIUSEPPE		750,00			420.380,31	N	
M	1,136	2020	01/12/2020	P0.3	MENNAA SALAHEDDINE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			419.630,31	N	
M	1,137	2020	01/12/2020	P0.3	MONTI MATTEO	CUP: E34E18000170001 Pagamento		750,00			418.880,31	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			
						contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020							
M	1,138	2020	01/12/2020	P0.3	MORISI LUCA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			418.130,31	N	
M	1,139	2020	01/12/2020	P0.3	ROSSI FEDERICO	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			417.380,31	N	
M	1,140	2020	01/12/2020	P0.3	SINISGALLI FILIPPO	Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			416.630,31	N	
M	1,141	2020	01/12/2020	P0.3	SPALLINO SAMUELE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			415.880,31	N	
M	1,142	2020	01/12/2020	P0.3	TIGANUS FLORIN VALENTIN	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			415.130,31	N	
M	1,143	2020	01/12/2020	P0.3	TIRON GHEORGHE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			414.380,31	N	
M	1,144	2020	01/12/2020	P0.3	TRIPODI GIUSEPPE	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			413.630,31	N	
M	1,145	2020	01/12/2020	P0.3	TURRA DENIS	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			412.880,31	N	
M	1,146	2020	01/12/2020	P0.3	ZAPATA ESTACIO OMAR	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020_ STUDENTE ZAPATA LASSO OMAR EXNEIDER		750,00			412.130,31	N	
M	1,147	2020	01/12/2020	P0.3	CEPEDA CHRISTIAN JASON MENDOZA	CUP: E34E18000170001 Pagamento contributo Desi III classe VBFD a.s. 2019/2020		750,00			411.380,31	N	
M	1,148	2020	01/12/2020	P0.3	IIS ALDINI VALERIANI	CUP: E34E18000170001 Contributo Desi a.s. 2019_2020 saldo		34.031,25			377.349,06	N	
R	84	2016	01/12/2020	4.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione Fondi Strutturali Europei - PONcorsi formazione rivolti a docenti dirigenti (Ex N. 00124) (Ex N. 00040)			9.843,78		387.192,84	N	
R	85	2020	02/12/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER POF A.S. 2019/2020	30,00				387.222,84	N	
M	1,149	2020	03/12/2020	P0.2	MOORCROFT FEI YUPING	Incarico protocollo M.I. 12593 del 22/07/2020 CONTRATTO PROT.N. 11124/2020/31C DEL 01/10/2020 _ mese di novembre compenso assistente di lingua straniera in italia		850,00			386.372,84	N	
M	1,150	2020	04/12/2020	A0.3	BURSTNET SRL	CIG: ZE42F69C12 Pagamento fattura n° 387 del 26/11/2020 ordine 962020 del 26-11-2020		100,00			386.272,84	N	
M	1,151	2020	04/12/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z302F1E59F Pagamento fattura 45812 del 26-11-2020 ordine Mepa 5835538 del 06-11-2020		1.740,00			384.532,84	N	
M	1,152	2020	04/12/2020	A0.1	ASTERIX	CIG: ZCE2E15971 Pagamento fattura n° 147/03 del 24-11-2020 Impegno prot		200,00			384.332,84	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			
						9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione							
M	1,153	2020	04/12/2020	A0.2	MPSLAW CONSULTING SRL	CIG: ZC7287D8F1 Pagamento fattura n° 13 del 15-11-2020 RDP periodo 25-05-2019 - 19-05-2020		990,00			383.342,84	N	
M	1,154	2020	04/12/2020	A0.1	ASTERIX	CIG: Z992E79807 Pagamento fattura n° 138/03 del 23-11-2020 - Sanificazione del 07-09-21 ottobre 2020		300,00			383.042,84	N	
M	1,155	2020	04/12/2020	A0.2	MULTIMEDIA NET SRL	CIG: Z242EAA357 Pagamento fattura n° 42/E del 28-11-2020 ODA 5764026 del 08-10-2020 codice		1.714,00			381.328,84	N	
M	1,156	2020	04/12/2020	A0.2	PRYSMA	CIG: Z7D2F564F4 Pagamento fattura n° PA-293 del 2-12-2020 Buono d'ordine 88/2020 del 20-11-2020		200,00			381.128,84	N	
M	1,157	2020	04/12/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZF52F1ED9E CUP: J31D2000230001 Pagamento fattura n° 1997/EL del 30-11-2020 identificativo trattativa diretto 1488987 del 12-11-2020 codice convenzione 47364/CO3200/21		1.779,54			379.349,30	N	
M	1,158	2020	04/12/2020	P0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 950B COVER UP SRL UNIPERSONALE		1.201,20			378.148,10	N	
M	1,159	2020	04/12/2020	P0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 949B COVER UP SRL UNIPERSONALE		297,00			377.851,10	N	
M	1,160	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTUR AN. 3785/PA MADISOFT SPA		143,00			377.708,10	N	
M	1,161	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. PA112 E-FORHUM SCARL		396,00			377.312,10	N	
M	1,162	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 367 BURSTNET SRL		33,00			377.279,10	N	
M	1,163	2020	04/12/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA Buono d'ordine 78 del 29-09-2020 prot. 11033 arredi per biblioteca acquisti covid		1.684,10			375.595,00	N	
M	1,164	2020	04/12/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 del 29/09/2020 PROT.N.11013/41m del 29/09/2020		175,36			375.419,64	N	
M	1,165	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 13 MSPLAW CONSULTING SRL		217,80			375.201,84	N	
M	1,166	2020	04/12/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 387 BURSTNET SRL		22,00			375.179,84	N	
M	1,167	2020	04/12/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 45812 MEDIA DIRECT SRL		382,80			374.797,04	N	
M	1,168	2020	04/12/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione		44,00			374.753,04	N	
M	1,169	2020	04/12/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 138/03 ASTERIX SRL		66,00			374.687,04	N	
M	1,170	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA SU FATTURA N. 42/E MULTIMEDIA NET SRL		377,08			374.309,96	N	
M	1,171	2020	04/12/2020	A0.2	DATO ELETTRA	Pagamento compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 ELETTRA DATO		1.165,87			373.144,09	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	1,172	2020	04/12/2020	A0.2	MONTAGNER ENRICO	Pagamento compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 MONTAGNER ENTRICO		1.158,54			371.985,55	N	
M	1,173	2020	04/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ERARIO compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 SU MONTAGNER ENRICO ED ELETTRA DATO		879,66			371.105,89	N	
M	1,174	2020	04/12/2020	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP SU compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 SU MONTAGNER ENRICO ED ELETTRA DATO		276,94			370.828,95	N	
M	1,175	2020	04/12/2020	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADDIZIONALI COMUNALI compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 SU MONTAGNER ENRICO ED ELETTRA DATO		13,85			370.815,10	N	
M	1,176	2020	04/12/2020	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	ADDIZIONALI REGIONALE compenso Revisore dei Conti E.F. 2020 REVISORI ATS BO023 SU MONTAGNER ENRICO ED ELETTRA DATO		40,08			370.775,02	N	
M	1,177	2020	04/12/2020	P0.3	SOVERINI EDOARDO	CUP: E39E19001220001 Pagamento compenso netto Direttore Corso IEFP a.s. 2019_2020 dirigente Scolastico Edoardo Soverini		994,81			369.780,21	N	
M	1,178	2020	04/12/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E39E19001220001 Pagamento ERARIO SU compenso Direttore Corso IEFP a.s. 2019_2020 dirigente Scolastico Edoardo Soverini		367,94			369.412,27	N	
M	1,179	2020	04/12/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E39E19001220001 Pagamento inpdap CARICO Dipendente e Inpdap carico amm.ne su compenso Direttore Corso IEFP a.s. 2019_2020 dirigente Scolastico Edoardo Soverini		495,00			368.917,27	N	
M	1,180	2020	04/12/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E39E19001220001 Pagamento INPDAP Fondo Credito su compenso Direttore Corso IEFP a.s. 2019_2020 dirigente Scolastico Edoardo Soverini		5,25			368.912,02	N	
M	1,181	2020	04/12/2020	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: E39E19001220001 Pagamento IRAP SU compenso Direttore Corso IEFP a.s. 2019_2020 dirigente Scolastico Edoardo Soverini		127,50			368.784,52	N	
M	1,182	2020	04/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento IVA fattura N° PA-293 PRYSMA S.R.L.		44,00			368.740,52	N	
M	1,183	2020	04/12/2020	A0.3	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento Iva su fattura 1997/EL MEDIA DIRECT SRL		391,50			368.349,02	N	
M	1,184	2020	05/12/2020	A0.3	ABBRUZZESE ALBERTO	CUP: J36J20000960007 Coordinamento contabile amm.vo rendicontazione a.s. progetto smart class netto Alberto Abbruzzese		127,34			368.221,68	N	
M	1,185	2020	05/12/2020	A0.3	PINARDI CRISTINA	CUP: J36J20000960007 Coordinamento contabile amm.vo rendicontazione a.s. progetto smart class netto Pinardi Cristina		74,96			368.146,72	N	
M	1,186	2020	05/12/2020	A0.3	SAVARESE ANNA MARIA	CUP: J36J20000960007 Pagamento		74,96			368.071,76	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			
						attività di progettista Savarese Annamaria progetto Pon Smart Class							
M	1,187	2020	05/12/2020	A0.3	VOLLARO GIOVANNI	CUP: J36J20000960007 Pagamento attività di progettista Savarese Annamaria progetto Pon Smart Class		49,98			368.021,78	N	
M	1,188	2020	05/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Inpdap carico dipendente + Inpdap carico Amm.ne su Pon Smart Class Abbruzzese-Pinardi-Savarese-Vollaro Vollaro		174,08			367.847,70	N	
M	1,189	2020	05/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J36J20000960007 Pagamento ERARIO Amm.ne su Pon Smart Class Abbruzzese-Pinardi-Savarese-Vollaro Vollaro		151,99			367.695,71	N	
M	1,190	2020	05/12/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J36J20000960007 Pagamento Inpdap Fondo Credito Amm.ne su Pon Smart Class Abbruzzese-Pinardi-Savarese-Vollaro Vollaro		1,85			367.693,86	N	
M	1,191	2020	05/12/2020	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pagamento IRAP su Pon Smart Class Abbruzzese-Pinardi-Savarese-Vollaro Vollaro		44,84			367.649,02	N	
M	1,192	2020	05/12/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z432F6291A Pagamento fattura n. 5/406 del 04/12/2020 - buono d'ordine 93/2020 del 24/11/2020		385,35			367.263,67	N	
M	1,193	2020	05/12/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento iva su fattura n. 5/406 PELLONI S.R.L.		34,20			367.229,47	N	
M	1,194	2020	05/12/2020	A0.2	VERGNANA EQUIPMENT SRL	CIG: Z372F2E573 Pagamento fattura n. 20/32/01219 del 03/12/2020 Auto di servizio Toyota Avensis tg DF 008 RX		56,76			367.172,71	N	
M	1,195	2020	05/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento iva su fattura n. 20/32/01219 VERGNANA EQUIPMENT S.R.L.		10,24			367.162,47	N	
M	1,196	2020	05/12/2020	A0.5	TOMBA STEFANO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			366.571,47	N	
M	1,197	2020	05/12/2020	A0.5	LAZZARI KATIA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			365.980,47	N	
M	1,198	2020	05/12/2020	A0.5	CENTONZE ISABELLA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			365.389,47	N	
M	1,199	2020	05/12/2020	A0.5	SELVA EMANUELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			364.798,47	N	
M	1,200	2020	05/12/2020	A0.5	RUBBIANI DANIELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			364.207,47	N	
M	1,201	2020	05/12/2020	A0.5	CESARI DANIELA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		591,00			363.616,47	N	
M	1,202	2020	05/12/2020	A0.5	PANETTA TIZIANA	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019_2020 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19		150,00			363.466,47	N	
M	1,203	2020	09/12/2020	A0.5	DAVITO MARIN ERNESTO	Rimborso viaggio istruzione a.s. 2019-		591,00			362.875,47	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 per annullamento viaggio a causa diffusione virus covid 19							
R	86	2020	09/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 DI BOLOGNA	Finanziamento Facilitatore + ospitalità corso	1.228,90				364.104,37	N	
M	1,204	2020	10/12/2020	P0.5	ALBERTINI FRANCESCO	Pagamento prestazione effettuata in data 7 e 8 dicembre 2020 per videoriprese		101,43			364.002,94	N	
M	1,205	2020	10/12/2020	P0.5	BELLOPEDE GIULIANO	Pagamento prestazione effettuata in data 7 e 8 dicembre 2020 per videoriprese		87,44			363.915,50	N	
M	1,206	2020	10/12/2020	A0.2	FLY SRL UNIPERSONALE	CIG: Z082F1E796 Pagamento fattura n. 258 del 9/10/2020 ordine ODA N. 5835865 del 06/11/2020		720,00			363.195,50	N	
M	1,207	2020	10/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento iva su fattura n. 258 FLY S.R.L. UNIPERSONALE		158,40			363.037,10	N	
M	1,208	2020	10/12/2020	P0.5	GIULIVO ROBERTA	Pagamento prestazione effettuata in data 7 e 8 dicembre 2020 per videoriprese		87,44			362.949,66	N	
M	1,209	2020	10/12/2020	A0.3	MONALIZA REYES	Rimborso contributo scolastico REYES ISAAC STEPHEN JONATHAN		120,00			362.829,66	N	
M	1,210	2020	10/12/2020	P0.5	IAMPIETRO FRANCESCO	Pagamento prestazione effettuata in data 7 e 8 dicembre 2020 per videoriprese		87,44			362.742,22	N	
M	1,211	2020	10/12/2020	P0.5	PARASUCO FORTURELLA ANGELA	Pagamento prestazione effettuata in data 7 e 8 dicembre 2020 per videoriprese		87,44			362.654,78	N	
M	1,212	2020	10/12/2020	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Inpdap carico dip e Inpdap carico amm.ne su Albertini-Bellopede-Giulivo-lampietro-Parasuco		212,85			362.441,93	N	
M	1,213	2020	10/12/2020	P0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento ERARIO su Albertini-Bellopede-Giulivo-lampietro-Parasuco		134,78			362.307,15	N	
M	1,214	2020	10/12/2020	P0.5	INPDAP Fondo Credito	Pagamento IRAP FONDO CREDITO SU Albertini-Bellopede-Giulivo-lampietro-Parasuco		2,27			362.304,88	N	
M	1,215	2020	10/12/2020	P0.5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pagamento IRAP SU Albertini-Bellopede-Giulivo-lampietro-Parasuco		54,85			362.250,03	N	
M	1,216	2020	11/12/2020	A0.1	SAVENA MEDICAL SERVICE SRL	CIG: Z432F6291A Pagamento fattura n° 1095/E del 10-12-2020		68,60			362.181,43	N	
M	1,217	2020	11/12/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento fattura n° 1095/E del 10-12-2020		15,09			362.166,34	N	
M	1,218	2020	11/12/2020	A0.1	COPYR SPA	CIG: ZEE2F6873C Pagamento fattura n° FV2020-12399 DEL 30-11-2020 - BUONO D'ORDINJE 97 2020 DEL 26-11-2020		800,00			361.366,34	N	
M	1,219	2020	11/12/2020	A0.1	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA fattura n° FV2020-12399 DEL 30-11-2020 - BUONO D'ORDINJE 97 2020 DEL 26-11-2020		176,00			361.190,34	N	
M	1,220	2020	11/12/2020	A0.2	IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA N° 78707 MESSAGNET S.P.A. 50,00 9,02		9,02			361.181,32	N	
R	87	2020	11/12/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributo genitori pof 2020-2021	190,00				361.371,32	N	
M	1,221	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		34,29			361.337,03	N	
M	1,222	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per acquisto ganci adesivi-1 chiave aula 114bis-2 leggii-1 toner kiocera TK7205		84,82			361.252,21	N	
M	1,223	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per acquisto di due lucchetti laboratorio 73/B2		13,00			361.239,21	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			
M	1,224	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso raccomandata		6,50			361.232,71	N	
M	1,225	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese riparazione pneumatico		20,00			361.212,71	N	
M	1,226	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese cancelleria per TTGR		56,55			361.156,16	N	
M	1,227	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese acquisto materiale Bricoman - tavole in legno- listelli- lastrine- sacchetto viteria- pellicola antisguardo e tela		67,65			361.088,51	N	
M	1,228	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per Raccomandata 1		9,90			361.078,61	N	
M	1,229	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per acquisto pianta acquatica di Elodea		5,20			361.073,41	N	
M	1,230	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per acquisto materiale relativo al lavoro Albero LED		48,75			361.024,66	N	
M	1,231	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese acquisto materiale relativo al lavoro Albero LED		25,00			360.999,66	N	
M	1,232	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso spese per rinnovo ARUBA		42,69			360.956,97	N	
M	1,233	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMOLAB 11 B1		13,00			360.943,97	N	
M	1,234	2020	15/12/2020	A0.5	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO SPESE PASTO USCITA DIDATTICA SAN PATRIGNANO		10,00			360.933,97	N	
M	1,235	2020	15/12/2020	P0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO SPESE MISSIONE		15,90			360.918,07	N	
M	1,236	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso acquisto materiale igienizzante		37,25			360.880,82	N	
M	1,237	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso acquisto materiale igienizzante		99,11			360.781,71	N	
M	1,238	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso acquisto materiale igienizzante		30,70			360.751,01	N	
M	1,239	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	rimborso acquisto materiale di ferramenta		71,45			360.679,56	N	
M	1,240	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	N° 2 RICARICHE TELEFONO MESSAGENET del 26-27 marzo 2020		39,34			360.640,22	N	
M	1,241	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VITERIA PER UTENSILE FRESA - CENTRO DI LAVORO FEELER- FANUC		30,50			360.609,72	N	
M	1,242	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER SMERIGLIATRICE - ACQUISTO TASSELLI- STAFFE ANGOLARI		40,00			360.569,72	N	
M	1,243	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CLASSI IEFP		18,90			360.550,82	N	
M	1,244	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto n. 2 vernici spray per segnaletica		11,98			360.538,84	N	
M	1,245	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto di n. 4 vernici spray per segnaletica		21,00			360.517,84	N	
M	1,246	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto di n. 3 vernici spray per segnaletica e n. 1 blister pile per telecomando		18,00			360.499,84	N	
M	1,247	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto n. 150 mascherine tipo chirurgico		91,50			360.408,34	N	
M	1,248	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto n. 10 soluzione idroalcolica sanitizzante propilnet 1lt		99,50			360.308,84	N	
M	1,249	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso ricariche telefoniche messagenet del 16 aprile e 5 maggio		39,34			360.269,50	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			
						2020							
M	1,250	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per ricarica messagenet ricarica del 26 maggio 2020		19,67			360.249,83	N	
M	1,251	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso ricarica Messagenet		19,67			360.230,16	N	
M	1,252	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto n. 1 Gazebo- 10 tasselli e n. 5 punte per trapano		99,32			360.130,84	N	
M	1,253	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per acquisto 13 rotoli pellicola per esami di stato e 10 chiavi e targhette portachiavi		49,92			360.080,92	N	
M	1,254	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO ACQUISTO N. 2 CAVI HDMI DI METRI 5 PER LE LIM		49,98			360.030,94	N	
M	1,255	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO PER ACQUISTO ACCESSO ZTL DEMATERIALIZZATI WEB SERVICE		6,00			360.024,94	N	
M	1,256	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER PREPARAZIONE AULE IN VISTA DI RIAPERTURA ISTITUTO A SETTEMBRE		85,07			359.939,87	N	
M	1,257	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO MATERIALE EDILE		57,47			359.882,40	N	
M	1,258	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-UTENSILERIA-FERRAMENTA - VERNICI		73,48			359.808,92	N	
M	1,259	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	acquisto misuratore laser		99,90			359.709,02	N	
M	1,260	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto smalto ad acqua		59,80			359.649,22	N	
M	1,261	2020	15/12/2020	A0.1	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto vernici e materiale di pittura per segnaletica banchi nelle classi		63,56			359.585,66	N	
M	1,262	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	acquisto chiavi da consegnare ad impresa esecutrice dei lavori nei blocchi istituto		35,00			359.550,66	N	
M	1,263	2020	15/12/2020	A0.3	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso per riparazione zip materasso palestra		12,00			359.538,66	N	
M	1,264	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Materiale di pulizia		11,12			359.527,54	N	
M	1,265	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto materiale di pulizia		11,92			359.515,62	N	
M	1,266	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto benzina per Toyota Corolla nel laboratorio di meccanica per svolgimento esami qualifica settembre 2020		20,00			359.495,62	N	
M	1,267	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto n. 5 confezioni da 10 pile AA e n. 5 conf. da 10 pile AAA per videoproiettori vari		25,00			359.470,62	N	
M	1,268	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Duplicato chiave bagno riservato studenti fragili		2,00			359.468,62	N	
M	1,269	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto n. 6 mascherine a lente Panora		94,32			359.374,30	N	
M	1,270	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto di rotoli pellicole da 25 mt per protezione tastiere PC e n. 1 silicone universale per fissaggio a muro cartelli		83,00			359.291,30	N	
M	1,271	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto n. 10 rotoli di pellicola mt 24		9,10			359.282,20	N	
M	1,272	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto sedia a rotelle pieghevole in acciaio modello Basic		74,19			359.208,01	N	
M	1,273	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Spese di spedizione per acquisto sedia a rotelle pieghevole in acciaio modello Basic		29,52			359.178,49	N	
M	1,274	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto hosting linux basic - antivirus e		42,69			359.135,80	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			
						Imap							
M	1,275	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Duplicato n. 12 chiavi sede Fioravanti via Don Minzoni per Città Metropolitana di Bologna		52,00			359.083,80	N	
M	1,276	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto sand SDXC UL G per macchine fotografiche per realizzazione progetto making/storytelling		54,99			359.028,81	N	
M	1,277	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto bomboletta vernice Spray per pannello Belluzzi Fioravanti		3,90			359.024,91	N	
M	1,278	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto n. 4 chiavette USB da 16GB		55,60			358.969,31	N	
M	1,279	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto sand SDXC UL G per macchine fotografiche per realizzazione progetto making/storytelling		94,98			358.874,33	N	
M	1,280	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto materiale elettrico		55,95			358.818,38	N	
M	1,281	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto numero 3 multi prese per aula di scienze		50,97			358.767,41	N	
M	1,282	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto n. 5 multi prese per aula di scienze		84,95			358.682,46	N	
M	1,283	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	ACQUISTO MATERIALE SPESE LEGATE AL CENTENARIO PROF.SSA MAIOLI		75,00			358.607,46	N	
M	1,284	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Rimborso ricarica fattura del 24-06-2020 messagenet		9,84			358.597,62	N	
M	1,285	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	ricarica messagenet del 03-12-2020		40,98			358.556,64	N	
M	1,286	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	acquisto duplicato chiavi		5,50			358.551,14	N	
M	1,287	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Acquisto fornetto per sala docenti		62,90			358.488,24	N	
M	1,288	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	acquisto pennarelli cartoleria per lavagna cancellabile Cartoleria m.Pia		50,00			358.438,24	N	
M	1,289	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	Duplicato chiavi		14,50			358.423,74	N	
M	1,290	2020	15/12/2020	A0.2	ABBRUZZESE ALBERTO	acquisto 15 pennarelli per lavagna cancellabile		21,00			358.402,74	N	
R	88	2020	15/12/2020	99.1	ALBERTO ABBRUZZESE	Chiusura Fondo Minute Spese	2.934,29				361.337,03	N	
R	89	2020	16/12/2020	6.11	BIM PRODUZIONE S R L	IIS BELLUZZI FIORAVANTI BOLOGNA SALDO RIC. 1 DEL 10-12-2020 - LOCATIONLICEO ADA DAL 07-12 AL 08-12-2020 - SERIE NUDES	880,00				362.217,03	N	
R	90	2020	16/12/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE_DICEMBRE 2020	1.178,31				363.395,34	N	
R	91	2020	18/12/2020	6.8	IVS ITALIA SPA	IVS Italia S.p.a. - CANONE DI CONCESSIONE D ISTRIBUTORI BEVANDE DAL 01.09.19 AL 29.02.2020	6.660,00				370.055,34	N	
R	92	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributi dei genitori volontari a.s. 2020/2021 e vari progetti speaking skill	162,00				370.217,34	N	
M	1,291	2020	22/12/2020	P0.3	RANDI PARIDE	CUP: E39E19001220001 PAGAMENTO FATTURA N° 4/01 DEL 11-12-2020 EAPQ 15815.2019 PRESIDENTE COMMISSIONE 3CFA A.S. 2019_2020		750,00			369.467,34	N	
R	93	2020	22/12/2020	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA	Studenti 100 e lode a.s. 2019_2020	190,00				369.657,34	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	94	2020	28/12/2020	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA	finanziamenti Patti di comunita' a.s. 2019_20 e 2020_21	1.823,00				371.480,34	N		
R	95	2020	28/12/2020	6.1	GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per attività progettuale 2020_2021	90,00				371.570,34	N		
R	96	2011	30/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	saldo residuo ore eccedenti areaapprofondimento anno 2007 Fioravanti (Ex N.00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N.00007) (Ex N. 00007) (Ex N.00006) (Ex N.00006)			29.122,96		400.693,30	N		
R	97	2011	30/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI FIS ANNO 2008BELLUZZI (Ex N. 00026) (Ex N. 00022) (Ex N.00018) (Ex N.000013) (Ex N. 00013) (Ex N.00011) (Ex N. 00011)			22.209,02		422.902,32	N		
R	98	2011	30/12/2020	3.6	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO ANNO 2005 BELLUZZI (Ex N. 00032) (Ex N.00028) (Ex N. 00023) (Ex N. 00018) (Ex N.00018) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016)			47.556,46		470.458,78	N		
R	99	2011	30/12/2020	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)			4.366,88		474.825,66	N		
R	100	2020	31/12/2020	6.6	GENITORI ISTITUTO	GENITORI PERSONALE ASSICURAZIONE 2021	226,50				475.052,16	N		
Totale							732.438,27	754.452,37	169.234,11	15.801,95				

Fondo Cassa Finale **475.052,16**

Data 24/03/2021

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