



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 24/03/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	14	01/01/2001	7.4 - Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	276613 - PERSONALE ISTITUTO	restituzione somma erroneamente percepita su stip. marz./magg. 2011 prof. Valente Maria (Ex N. 00018) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	427,20
2011	21	01/01/2011	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276571 - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	ASSEGNAZIONE ESAMI DI STATO ANNO 2006 BELLUZZI (Ex N. 00033) (Ex N. 00029) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017)	16.692,14
2011	22	01/01/2011	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276571 - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	Finanziamento 4/12 FIS Fioravanti anno 209 (Ex N. 00005) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)(Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	35.560,39
2011	23	01/01/2011	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276571 - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	finanziamento suppl.brevi anno 2006 Fioravanti (Ex N. 00006) (Ex N. 00005) (Ex N.00005) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	30.477,54
2011	26	01/01/2011	3.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamenti Forte Flusso migratorio anno2006 Fioravanti (Ex N. 00010) (Ex N. 00009)(Ex N. 00009) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)(Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	4.566,96
2011	28	01/01/2011	3.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento 4/12 Funz. strum. anno 2009Fioravanti (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N.00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N.00007) (Ex N. 00007)	3.527,47
2014	30	01/10/2014	3.4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	assegnazione fondi leFP terza triennalita' (ExN. 00082) (Ex N. 00036) (Ex N. 00029) (Ex N.00029)	2.900,69
2015	31	01/01/2015	3.4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	assegnazione fondi IV triennalita' leFP (Ex N.00080) (Ex N. 00032) (Ex N. 00030)	15.815,40
2015	35	01/01/2016	3.4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	assegnazione fondi leFP (Ex N. 00098) (Ex N.00036)	51.653,00
2016	36	01/01/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione fondi progetto laboratori territoriali (Ex N. 00103) (Ex N. 00037)	150.000,00
2016	37	01/01/2016	4.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione Fondi Strutturali Europei -PON ampliamento adeguamento infrastrutture rete LAN/WLAN (Ex N. 00122) (Ex N. 00038)	444,92
2016	38	01/01/2016	4.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione Fondi Strutturali Europei -PON programma operativo nazionale per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento (Ex N. 00123) (Ex N. 00039)	398,07
2016	39	01/01/2016	4.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione Fondi Strutturali Europei -PONcorsi formazione rivolti a docenti dirigenti (Ex N.	16.112,42



**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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
					00124) (Ex N. 00040)	
2017	40	01/01/2017	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	276574 - ISTITUTO SUPERIORE "E MATTEI" SAN LAZZARO DI SAVENA	saldo 50 Finanziamento GruppiAuto-Formazione Dirigenti Scolastici ER - DM(Ex N. 00201)	1.350,00
2017	42	01/01/2017	5.4 - Comune vincolati	276575 - SERVODIO CLEMENTE	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Ex N. 00216)	367,26
2017	43	01/01/2017	3.4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Finanziamento della RegioneFIN. CORSI IeFP A.S. 2017/2018 (Ex N.00222)	49.101,00
2017	44	01/01/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FIN. PON INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO (Ex N. 00223)	2.855,81
2018	152	06/07/2018	4.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione fondi pon alternanza scuola lavoro	16.212,10
2018	153	06/07/2018	4.1 - Dotazione ordinaria	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PON COMPETENZE DI BASE	10.470,37
2018	159	25/07/2018	5.4 - Comune vincolati	276576 - ASC INSIEME	saldo contributo periodo gennaio - giugnotutor amivale	2,00
2019	54	16/05/2019	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Fondi Regione IeFP a.s. 2018/2019 periodo 1-1-2019 al 31-08-2019	23.363,50
2019	82	17/09/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO AMBIENTI APPRENDIM INNOVATIVI PRIME POSIZIONI ACCONTO LABORATORI	10.000,00
2020	13	14/02/2020	6.11 - Contributi da imprese vincolati	287666 - FONDAZIONE DEL MONTE	Finanziamento banca del monte progetto INS 2019/2020	15.750,00
2020	20	26/03/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	298242 - FONDAZIONE CARISBO	CONTRIBUTO OGGI PARLO IO BANDO INNOVAZIONE DIGITALE	30.000,00
2020	27	07/04/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	298292 - CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA MIUR MINISTERO ISTRUZIONE	BANDO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE" ED. 2019- CONTRIBUTI	25.000,00
2020	39	30/06/2020	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	276573 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Finanziamento fondi IeFP REGIONE EMILIA ROMAGNA a.s. 2019/2020 delibera giunta regionale 1322/2019	47.487,00
2020	46	07/09/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON SMART CLASS SECONDO CICLO IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A CENTRI SCOLASTICI DIGITALI°	10.000,00
2020	59	17/11/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON KIT DIDATTICI PO PER DISAGI 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-155 KIT DIDATTICI PON	119.823,53
2020	60	17/11/2020	5.4 - Comune vincolati	276577 - COMUNE DI BOLOGNA	Convenzione del Comune di Bologna per Centro Estivo 2020_2021	11.500,00
2020	62	17/11/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	276572 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ESPERTA ESTERNA IN INGLESE ASSISTENTE DI LINGUE	3.850,00
2020	74	16/12/2020	6.1 - Contributi volontari da famiglie	276921 - GENITORI ISTITUTO	contributi genitori per attività progettuale 2020_2021	2.821,76
2020	75	16/12/2020	6.2 - Contributi per iscrizione alunni	276921 - GENITORI ISTITUTO	contributi per iscrizione	11.356,91
2020	81	30/12/2020	5.6 - Altre	298242 - FONDAZIONE	finanziamento per progetto	25.000,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			Istituzioni vincolati	CARISBO	contributo carisbo euro 25.000,00 Tecnica attraverso le realtà parallele	
<b>Totale</b>						<b>744.887,44</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DR Alberto Abbruzzese



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 24/03/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	4	01/01/2016	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868410 - LINOLEUM BOLOGNA S.R.L.	B.O. n.85 riparazione e fissaggio poltrone	912,56
2016	5	01/01/2016	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868416 - EUROLINE DI FIORESI MARCO	B.O. n. 181 messa a norma segatrice a nastro	854,00
2016	6	01/01/2016	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868422 - IMPRESA EDILE MANCO ANTONIO	B.O. n.200 canna fumaria	488,00
2016	8	01/01/2016	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868426 - ISTITUTO PARITARIO SUOR TERESA VERONESI	Contributo Istituzioni scolastiche ospitanti tirocini formativi attivi tfa a.s. 2014/2015	50,00
2016	9	01/01/2016	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868441 - SCUOLA PARITARIA SAN GIOVANNI BOSCO	Contributo Istituzioni Scolastiche ospitanti tfa 2014/2015	150,00
2016	10	01/01/2016	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868446 - SCUOLE MAESTRE PIE DI BOLOGNA	Contributo Istituzioni Scolastiche tfa a.s. 2014/2015	50,00
2016	11	01/01/2016	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868449 - LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI di Trento	Contributo Istituzioni Scolastiche ospitanti tfa a.s. 2014/2015	50,00
2016	13	30/12/2016	A.3.1	Funzionamento Didattico	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura Fattura 38 del 10/02/2017 Imponibile B.O. n.224 materiali di consumo per corso Attrezzature Bologna	100,93
2017	13	01/01/2017	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868422 - IMPRESA EDILE MANCO ANTONIO	Contratto servizio imbiancatura e rifacimento tramezzo	1.000,40
2017	16	01/01/2017	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868422 - IMPRESA EDILE MANCO ANTONIO	B.O. n.60 lavori edilizia	610,00
2017	30	01/01/2017	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868457 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	B.O.N. n.193 Acquisto stampante	720,26
2017	44	01/01/2017	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2863923 - CONVERGE SPA	B.O.N. n.241 acquisto lim	585,60
2017	59	01/01/2017	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868460 - GENERAL SERVICE DI POLI MORENO	B.O.N. n.267 materiali per manutenzione	713,33
2017	62	01/01/2017	A.3.1	Funzionamento Didattico	2863930 - SIAD SPA	B.O.N. n.271 bombole per chimica	163,20
2018	119	20/02/2018	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868467 - ITALWARE S.R.L.	B.O. n.11 acquisto stampante e toner	6,73
2018	143	20/02/2018	A.5.1	Viaggi Istruzione	2868470 - DRAGON FLY S.R.L.	B.O. n.2 relativo a viaggio di istruzione a Sestola	185,00
2018	145	20/02/2018	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868474 - M.K. ITALIA S.R.L.	B.O. n. 32 materiale consumo per meccanica	14,26
2018	180	21/03/2018	A.3.1	Funzionamento Didattico	2868505 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	B.O.N. n.183 materiale vario consumo	0,01
2018	295	10/05/2018	A.3.1	Funzionamento Didattico	2866299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B.O.N. n.83 corso di formazione procedure telematiche	144,00
2018	368	21/05/2018	A.5.1	Viaggi Istruzione	2864468 - MURANO MARIA CRISTINA	Rimborso spese viaggio a Firenze	43,44
2018	426	11/06/2018	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868513 - COTTI ECOLOGIA di COTTI ROBERTO	B.O. n.108 smaltimenti rifiuti	97,60



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	429	13/06/2018	A.5.1	Viaggi Istruzione	2868521 - PARVEEN NASIRA	Versamento contributo viaggio a Praga alunno Hanan Abduz	120,00
2018	550	27/06/2018	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868524 - NITZ ENGINEERINK SRL	B.O.N. n.113 Acquisto materiale elettrico	660,63
2018	551	27/06/2018	A.3.1	Funzionamento Didattico	2866299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B.O.N. n.114 Acquisto Badge Alunni personalizzati	2.474,16
2018	564	29/06/2018	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2868529 - RIZZI MARILENA	B.O. n.106 riparazione lavapavimenti	19,74
2018	842	30/07/2018	A.3.1	Funzionamento Didattico	2868529 - RIZZI MARILENA	Pag. netti compensi concorso docenti anno 2017	24,94
2018	1350	26/11/2018	A.3.1	Funzionamento Didattico	2868532 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	Pagamento fattura 18983665 del 23.11.2018	588,04
2019	288	01/04/2019	P.1.3	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di laboratorio	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N° 243 DEL 15-03-2019 - VITAL	37,18
2019	293	01/04/2019	A.1.2	Sicurezza	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA fattura n° 12/2019 del 28/02/2019 buono d'ordine 00014/2019	63,80
2019	1196	30/08/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2894428 - ETIC SRL	acquisto materiale per progetto materiale tecnico specialistico acquisto materiale multimediale	100,00
2019	1197	30/08/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva acquisto materiale per progetto acquisto materiale multimediale	22,00
2019	1414	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA fattura n° 2019/E31000047354 del 31/12/2019 buono d'ordine 184 del 14-11-2019	67,54
2019	1415	30/12/2019	A.5.1	Viaggi Istruzione	2870092 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2020-VOPA-4 del 07-01-2020 buono d'ordine 1912/2019 del 19-12-2019	4.800,00
2020	711	25/06/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Saldo IVA fattura n° 7330242984 del 25-05-2020 buono d'ordine 5420309	40,24
2020	1024	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	3238254 - AMERIGO MISSAGLIA SAS	Buon d'ordine 77_2020 del 23-09-2020 13 prot. 10635 del 23-09-20 casellari PV 10 /47	4.160,00
2020	1025	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva Buon d'ordine 77_2020 del 23-09-2020 13 prot. 10635 del 23-09-20 casellari PV 10 /47	915,20
2020	1028	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	3238247 - ASTERIX	Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione	800,00
2020	1029	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT	Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto	176,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	PAYMENT	di sanificazione	
2020	1030	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	3238247 - ASTERIX	Intervento straordinario per aule covid Prot. 10788 del 25-09-2020	200,00
2020	1031	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA Impegno prot 9130/4.1.m del 27-08-2020 Contratto di sanificazione	44,00
2020	1034	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3238079 - C.M.G	Trattativa diretta n° 1423727 del Realizzazione di impianto di Videosorveglianza Covid del 25-09-2020	38.610,00
2020	1035	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA Trattativa diretta n° 1423727 del Realizzazione di impianto di Videosorveglianza Covid del 25-09-2020	8.494,20
2020	1036	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3116572 - FER TRADING S.R.L.	Buono d'ordine 78 del 29-09-2020 prot. 11033 arredi per biblioteca acquisti covid	0,01
2020	1042	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA ACQUISTO SPRUZZINI BUONO D'ORDINE MEPA ODA N° 5702618 DEL 15-09-2020	17,82
2020	1045	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3238773 - AZIENDA USL	PROTOCOLLO INTESA TRA ISTITUTI PER NOMINA INFERMIERE SCOLASTICO PER COVID	10.897,84
2020	1046	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3239019 - VOLLEY & SPORT SRL	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 DEL 29/09/2020 _ PROT.N.11013/41m DEL 29/09/2020	518,87
2020	1047	30/09/2020	A.3.8	A03 DIDATTICA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO TRATTATIVA DIRETTA N.1429415 del 29/09/2020 PROT.N.11013/41m del 29/09/2020	114,18
2020	1048	30/09/2020	A.1.3	CATEGORIA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SCHEDA DI DESTINAZIONE RISORSE EX ART	3238018 - E' COSI' SRL	FORNITURA DISINFETTANTI ANTICOVID BUONO ORDINE 66 DEL 31/08/2020	6,18
2020	1138	24/11/2020	A.2.1	Funzionamento	2869937 - IVA CONTO	IVA SU FATTUR AN.	650,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Amministrativo Uffici	ERARIO SPIT PAYMENT	3785/PA MADISOFT SPA	
2020	1258	18/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3246882 - E' COSI SRL	Pagamento fattura n° 387PA del 30-11-2020 buono d'ordine identificativo	343,00
2020	1259	18/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU PAGAMENTO FATTURA fattura n° 387PA del 30-11-2020 buono d'ordine identificativo	75,46
2020	1260	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2894428 - ETIC SRL	Pagamento fattura n° 1012PA del 16-12-2020 Ordine MEPA 5893933 del 01-12-2020	579,40
2020	1261	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° 1012PA del 16-12-2020 Ordine MEPA 5893933 del 01-12-2020	127,47
2020	1262	18/12/2020	P.2.8	POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	3288882 - HORIZONS UNLIMITED SRL	Pagamento fattura n° PA/602 del 13-12-2020 buono d'ordine	4.878,69
2020	1263	18/12/2020	P.2.8	POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° PA/602 del 13-12-2020 buono d'ordine	785,31
2020	1264	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869838 - MG IMPORT SRL	Pagamento fattura n° 3/36 del 16-12-2020 Buono d'ordine 99/2020 del 30-11-2020	881,50
2020	1265	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 3/36 del 16-12-2020 Buono d'ordine 99/2020 del 30-11-2020	193,93
2020	1266	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3256864 - PCE ITALIA SRL	Pagamento fattura n° REIT 170240 buono d'ordine n° 83 del 22-10-2020	502,80
2020	1267	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° REIT 170240 buono d'ordine n° 83 del 22-10-2020	110,62
2020	1268	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3286544 - SGP GRAFICHE DI CONTE FEDERICO	Pagamento fattura n° 261 del 10-12-2020 buono d'ordine 104/2020 del 04-12-2020	1.550,00
2020	1269	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento fattura n° 261 del 10-12-2020 buono d'ordine 104/2020 del 04-12-2020	341,00
2020	1270	18/12/2020	P.3.8	PROGETTO IEFP 2019/2020 E39E19001220001	2894428 - ETIC SRL	Pagamento fattura n° 1008PA del 16-12-2020 buono d'ordine MEPA 58757500 del 24-11-2020	4.049,28
2020	1271	18/12/2020	P.3.8	PROGETTO IEFP 2019/2020 E39E19001220001	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA fattura n° 1008PA del 16-12-2020 buono d'ordine MEPA 58757500 del 24-11-2020 2894428 - ETIC SRL	890,84
2020	1272	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2866294 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n° 1020398380 del 18-12-2020 mesi di settembre + provvigioni	8,91



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1273	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868457 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° 1010653062 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 5 36 mesi convenzione 7430000640 del 28-02-2019	141,48
2020	1274	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Pagamento fattura n° 1010653062 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 5 36 mesi convenzione 7430000640 del 28-02-2019	31,13
2020	1275	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868457 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° 1010653061 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000037 del 28-02-2019	139,47
2020	1276	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° 1010653061 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000037 del 28-02-2019	30,68
2020	1277	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868457 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° 1010653060 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000637 del 28-02-2019	280,22
2020	1278	18/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° 1010653060 del 11-12-2020 Consip 30 lotto 3 36 mesi convenzione 743000637 del 28-02-2019	61,65
2020	1279	19/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3043645 - CONSORZIO ICON	Saldo attività Pagamento fattura n° 34/34 del 18-12-2020	2.420,00
2020	1280	19/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2866285 - TIM SPA	Pagamento fattur N° 8H00798659 DEL 12-12-2020 CODICE PAGAMENTO 89151210051005637090 0000724606	72,46
2020	1281	19/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva Pagamento fattur N° 8H00798659 DEL 12-12-2020 CODICE PAGAMENTO 89151210051005637090 0000724606	15,94
2020	1282	19/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2866285 - TIM SPA	Pagamento fattura n° 7X04452071 DEL 12-12-2020 IDENTIFICATIVO ACQUISTO PI098139-20	68,39
2020	1283	19/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA Pagamento fattura n° 7X04452071 DEL 12-12-2020 IDENTIFICATIVO ACQUISTO PI098139-20	15,05
2020	1284	19/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2868505 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 038-065610 del 15-12-2020 materiale tecnico specialistico	45,86
2020	1285	19/12/2020	A.3.9	PON FESR-SMART CLASS - SECONDO CICLO IDENTIFICATIVO	2894428 - ETIC SRL	Pagamento fattura n° 995 PA del 11-12-2020 mepa 5917463	81,97



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				PROGETTO 10.8.6A CENTRI SCOLASTICI DIGITALI N°			
2020	1286	19/12/2020	A.3.9	PON FESR-SMART CLASS - SECONDO CICLO IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A CENTRI SCOLASTICI DIGITALI N°	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura Pagamento fattura n° 995 PA del 11-12-2020 mepa 5917463	18,03
2020	1287	19/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU fattura n° 038-065610 del 15-12-2020 materiale tecnico specialistico	10,09
2020	1288	19/12/2020	A.4.3	CUP J34C17000250007 Pon Estero Alternanza Scuola Lavoro	2957129 - EBE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Saldo viaggio estero Alternanza scuola Lavoro in Lituania PAGAMENTO FATTURA PA 13_19 DEL 25/10/2019 saldo 50% buono protocollo 15291/4.1.v del 23/10/2019	11.131,50
2020	1290	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3013374 - VOLTA PROFESSIONAL SRL	fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 94 del 25-11	1.015,92
2020	1291	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 94 del 25-11 Volta Professionale	357,21
2020	1292	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3013374 - VOLTA PROFESSIONAL SRL	Pagamento fattura n° fattura n° 3096/V del 18-12-2020 buoni d'ordine 100 del 01-12-2020	651,15
2020	1293	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3265180 - MADISOFT S.P.A	pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine	300,00
2020	1294	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine	66,00
2020	1295	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3246882 - E' COSI SRL	PAGAMENTO fattura n° 410/Pa del 21-12-2020 ODA 5920145 del 11-12-2020	1.655,20
2020	1296	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su pagamento fattura n° 4054PA del 22-12-2020 buono d'ordine	364,14
2020	1297	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2868457 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Fattura n° 1010657306 del 23-12-2020 stampanti 17 lotto 3 60 mesi convenzione 7430000689 ns ordine mepa 5848067 del 11-11-2020	2.307,88
2020	1298	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU Fattura n° 1010657306 del 23-12-2020 stampanti 17 lotto 3 60 mesi convenzione 7430000689 ns ordine mepa 5848067 del 11-11-2020	507,73
2020	1299	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	2921059 - ELEAR SRL	Pagamento fattura n° 248/2020 del 21-12-2020 ODA 5894254 del 05-12-2020	700,00
2020	1300	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER	2869937 - IVA CONTO	IV A SU FATTURA n°	154,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	ERARIO SPIT PAYMENT	248/2020 del 21-12-2020 ODA 5894254 del 05-12- 2020	
2020	1301	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	2921060 - TECNICA E FUTURO SRL	Ordine ODA 5947668 del 23-12-2020	3.557,38
2020	1302	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Iva su fattura Ordine ODA 5947668 del 23-12- 2020	782,62
2020	1303	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	3292994 - IMMENSIVE SRLS	buono ordine ODA 5939812 del 21-12-2020	6.889,00
2020	1304	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su buono ordine ODA 5939812 del 21-12-2020	1.515,58
2020	1305	30/12/2020	P.1.8	FINANZIAMENTO PER PROGETTO CONTRIBUTO CARISBO EURO 25.000,00 TECNICA ATTRAVERSO LE REALTÀ PARALLELL	3292984 - VIRTUAL LOGIC	ODA 5929880 del 16-12- 2020	1.012,58
2020	1306	30/12/2020	P.1.7	AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI (AVVISO 31518 DEL 2019)*VIA G.D	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU FATTURA ODA 5929880 del 16-12-2020	222,77
2020	1307	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3292997 - OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE 113 DEL 23-12-2020	986,13
2020	1308	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU BUONO D'ORDINE 113 DEL 23- 12-2020	216,95
2020	1309	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	3292977 - PULITALIA SPA	Buono d'ordine ODA 5944098 del 22-12-2020	1.000,00
2020	1310	30/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2894428 - ETIC SRL	Ordine ODA 5845222 del 11-11-2020	1.560,00
2020	1311	30/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura Ordine ODA 5845222 del 11-11- 2020	343,20
2020	1312	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2870079 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 437 del 29-12-2020 contratto protocollo 17926 del 03-12-20218	1.472,63
2020	1313	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura Pagamento fattura n° 437 del 29-12- 2020 contratto protocollo	323,98



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						17926 del 03-12-20218	
2020	1314	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3024507 - OFFICART SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n° 27 del 28-12-2020 ordine ODA 5948196 del 23-12-2020	1.104,00
2020	1315	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su fattura Pagamento fattura n° 27 del 28-12-2020 ordine ODA 5948196 del 23-12-2020	242,88
2020	1316	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2866294 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n° 1020399826 del 23-12-2020 spese agosto 2020	22,25
2020	1317	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2897788 - ARTE COPIA DI GUALANDI FABIO	Pagamento fattura n° 4 PA del 29-12-2020 buono d'ordine 116 del 23-12-2020	328,00
2020	1318	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA su fattura n° 4 PA del 29-12-2020 buono d'ordine 116 del 23-12-2020	72,16
2020	1319	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2906570 - SCAMA AUTRONICA SRL	Buono d'ordine 103 del 02-12-2020	410,40
2020	1320	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU Buono d'ordine 103 del 02-12-2020	90,29
2020	1321	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3116572 - FER TRADING S.R.L.	BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020	2.471,65
2020	1322	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020	543,76
2020	1323	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3116572 - FER TRADING S.R.L.	Buono d'ordine 111 del 18-12-2020	227,50
2020	1324	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU BUONO D'ORDINE 106 DEL 09-12- 2020	50,05
2020	1325	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3293011 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	buono d'ordine 109 del 15-12-2020	2.584,43
2020	1326	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su buono d'ordine 109 del 15-12-2020	568,57
2020	1327	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3293005 - ARTEPURA DI PIAZZA LUCIANO	Buono d'ordine 110 del 18-12-2020	1.165,57
2020	1328	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su buono d'ordine 110 del 15-12-2020	256,43
2020	1329	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869840 - MEDIATOUCH 2000 SRL	BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020	5.250,00
2020	1330	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU BUONO ORDINE 89 DEL 20-11-2020	1.155,00
2020	1331	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2893459 - PLURIASS DIVISIONE UNIPO SAI	Pagamento fattura ordine 86 del 30-11-2020 - POLIZZA SANITARIA ASSISTENTE DI LINGUA	259,00
2020	1332	30/12/2020	P.2.3	Prevenzione alla Dispersione Scolastica	3245798 - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	Buon d'ordine 81 del 10-10-2020	924,00
2020	1333	30/12/2020	P.2.3	Prevenzione alla Dispersione Scolastica	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	Buon d'ordine 81 del 10-10-2020	46,20
2020	1334	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3014300 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	Buono d'ordine 95 del 26-11-2020 pubblicazione open day del 19-12-2020	327,00
2020	1335	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento	2869937 - IVA CONTO	IVA SU Buono d'ordine	71,94



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Amministrativo Uffici	ERARIO SPIT PAYMENT	95 del 26-11-2020 pubblicazione open day del 19-12-2020	
2020	1336	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	3293977 - CONSORZIO GENERALE FINITURE SRL	Buono d'ordine 98 del 27-11-2020	2.300,00
2020	1337	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva conto erario su Buono d'ordine 98 del 27-11-2020	506,00
2020	1338	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	2860171 - TONIN MICHELE	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola coordinamento + progettazione+ e docenza	2.634,57
2020	1339	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	2861132 - TRAPANI ANDREA	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ 6 ore formazione docenza Trapani Andrea	1.283,56
2020	1340	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	2860639 - PACUCCI GIOVANNA	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Pacucci Giovanna	1.241,84
2020	1341	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	2862720 - LA MICELA PATRIZIA	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza La Micela Patrizia	1.241,84
2020	1342	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3294176 - PANZA MARIA ANTONELLA	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Panza Maria Antonella	1.241,84
2020	1343	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3294175 - PAINI DONATA	Pagamento progetto oggi parlo io a noi la parola progettazione+ docenza Pains Donata	1.357,90
2020	1344	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3294172 - CARRÀ EDOARDO	Prestazione d'opera Carrà Edoardo protocollo 17048 2020 3.1.c del 23-12-2020	840,00
2020	1346	31/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	2866173 - ABBRUZZESE ALBERTO	Pagamento coordinamento contabile amm.vo progetto oggi parlo io a noi la parola Abbruzzese Alberto	281,35
2020	1347	31/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3008956 - PINARDI CRISTINA	Pagamento supporto contabile amm.vo progetto oggi parlo io a noi la parola Pinardi Cristina	326,96
2020	1348	31/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	1607914 - INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento Inpdap carico dipendente e Inpdap Carico Amm.ne su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abbuzzese_Pinardi	5.120,78
2020	1349	31/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	1607913 - INPDAP Fondo Credito	Pagamento Inpdap Fondo Credito su Tonin_Trapani_Pacucci_La Micela_Panza_Paini_Abbuzzese_Pinardi	54,31
2020	1350	30/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	1607911 - ERARIO Dello Stato	Pagamento Erario su Tonin_Trapani_Pacucci_La	4.133,23



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Micela_Panza_Paini_Ab bruzzese_Pinardi_Carrà esperto	
2020	1351	31/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	1607918 - IRAP REGIONE	Pagamento Erario su Tonin_Trapani_Pacucci_ La Micela_Panza_Paini_Ab bruzzese_Pinardi_Carrà esperto	1.429,31
2020	1352	30/12/2020	P.2.9	ASSISTENTE DI LINGUA	3264794 - MOORCROFT FEI YUPING	Pagamento mese di dicembre assistente di lingue inglese dicembre 2020	850,00
2020	1353	31/12/2020	P.4.3	Formazione e Aggiornamento	2915125 - AMICI DEI POPOLI ong	Pagamento nota addebito 4 2020 del 30/12/2020 prestazione progetto educazione alla legalità	3.600,00
2020	1354	31/12/2020	P.4.3	Formazione e Aggiornamento	3018897 - ASSOCIAZIONE PERERIRA APS	Pagamento nota di ricevuta 1 del 04-01- 2021 prestazione d'opera intellettuale progetto cittadini contro le mafie	1.600,00
2020	1355	31/12/2020	A.3.10	19146 DEL 06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II G	3286703 - INFORMEC SRLS	Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020	26.100,00
2020	1356	31/12/2020	A.3.10	19146 DEL 06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II G	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	iva su Contratto di noleggio per n° 60 kit didattici trattativa n° 1532680 del 04/12/2020	5.742,00
2020	1357	31/12/2020	A.3.10	19146 DEL 06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II G	2869937 - IVA CONTO ERARIO SPIT PAYMENT	IVA SU identificativo trattativa diretto 1488987 del 12-11-2020 codice convenzione 47364/CO3200/21	1.044,00
2020	1358	31/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2866294 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n° 1020400838 del 30-12- 2020 mese di ottobre 2020	14,84
2020	1359	31/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Uffici	2866294 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n° 1020401260 del 30-12- 2020 mese di NOVEMBRE 2020	58,55
2020	1360	28/12/2020	A.3.6	FONDAZIONE CARISBO PROGETTO OGGI PARLO IO	3303368 - GIORGI GRAZIELLA	Pagamento progetto Oggi Parlo Io a Noi la Parola per ulteriori 30 ore progettazione	348,18
<b>Totale</b>							<b>220.928,21</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DR Alberto Abbruzzese