



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2021							318.584,61+	
1	21/01	MANDATO num. 1 BETTAZZI LUIGI - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PAGATO DUE VOLTE PER ALUNNO BETTAZZI PIETRO - 1 D - 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			318.479,61+	
	21/01	Operazioni del giorno 21/01/2021				105,00			318.479,61	
1	22/01	REVERSALE num. 1 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - CONTRIBUTO VOLANTARIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/1.1		135,00				318.614,61+	
2	22/01	REVERSALE num. 2 SPI-CGIL BOLOGNA - CONTRIBUTO "PROGETTO STUDENTI PER SCUOLA MEDIE GUINIZELLI" - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/12.1		1.000,00				319.614,61+	
3	22/01	REVERSALE num. 3 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101131040018: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 4, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.); ** ESEGUITO **	E12/1.1				0,89		319.615,50+	
4	22/01	REVERSALE num. 4 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: libro Giulietta Bruno - progetto prof.ssa Dandini ** ESEGUITO **	E6/10.1				54,00		319.669,50+	
5	22/01	REVERSALE num. 5 GENITORI ALUNNI LICEO E	E6/10.1				105,00		319.774,50+	
Totali a riportare						1.135,00+	105,00+	159,89+	0,00	319.774,50+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.135,00+	105,00+	159,89+	0,00	319.774,50+
6	22/01	PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101191040018: Acquisto libro Enea - classe 2N ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 6 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: PROGETTO.EINAUDI.CLASSE.1C ** ESEGUITO **	E6/10.1				96,00		319.870,50+
7	22/01	REVERSALE num. 7 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101151040018: CLASSE 4O PROGETTO EINAUDI ** ESEGUITO **	E6/10.1				207,00		320.077,50+
8	22/01	REVERSALE num. 8 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101201040018: Tamba Carolina 5M FCE MORALES BERMUDEZ GILBERTO TEO 5 O FCE ** ESEGUITO **	E6/10.1		316,00				320.393,50+
9	22/01	REVERSALE num. 9 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101201040018: Baroni Tommaso 3" D esame PET ** ESEGUITO **	E6/10.1		80,00				320.473,50+
10	22/01	REVERSALE num. 10 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1				225,00		320.698,50+
Totali a riportare					1.531,00+	105,00+	687,89+	0,00	320.698,50+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.531,00+	105,00+	687,89+	0,00	320.698,50+
11	22/01	ricevuto con il flusso 202101201040018: PROGETTO EINAUDI - CLASE 5 L ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 11 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101211040018: Progetto Einaudi, classe 5C ** ESEGUITO **	E6/10.1				225,00		320.923,50+
	22/01	Operazioni del giorno 22/01/2021			1.531,00		912,89		320.923,50
12	23/01	REVERSALE num. 12 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: sospeso num. 36, sospeso num. 342, tasse scolastiche erariali sospeso num. 537. ** ESEGUITO **	E6/1.1		51,43				320.974,93+
13	23/01	REVERSALE num. 13 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101191040018: Contributo per innovazione tecnologica e Ampliamento dell"offerta formativa - A.S 2021-22 ** ESEGUITO **	E6/1.1		693,00				321.667,93+
14	23/01	REVERSALE num. 14 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo Per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - AS 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				324.817,93+
15	23/01	REVERSALE num. 15	E6/1.1		3.150,00				327.967,93+
Totali a riportare					8.575,43+	105,00+	912,89+	0,00	327.967,93+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.575,43+	105,00+	912,89+	0,00	327.967,93+
16	23/01	GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 16	E6/1.1		3.150,00				331.117,93+
17	23/01	GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa - AS 2021 2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 17	E6/1.1		3.150,00				334.267,93+
18	23/01	GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 18	E6/1.1		3.150,00				337.417,93+
19	23/01	GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AS 2021-22 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 19	E6/1.1		3.150,00				340.567,93+
Totali a riportare					21.175,43+	105,00+	912,89+	0,00	340.567,93+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					21.175,43+	105,00+	912,89+	0,00	340.567,93+
20	23/01	Contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa - A.S. 2021/2022. ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 20 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A S 2021-22 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				343.717,93+
21	23/01	REVERSALE num. 21 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo Innovaz. Tecnologica e Amp. Offerta Formativa - A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				346.867,93+
22	23/01	REVERSALE num. 22 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: CONTRIB. PER INNOV. TECN. E AMPL. OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				350.017,93+
23	23/01	REVERSALE num. 23 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo per innovaz. tecnologica e ampliamento - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				353.167,93+
24	23/01	REVERSALE num. 24 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA -	E6/1.1		3.150,00				356.317,93+
Totali a riportare					36.925,43+	105,00+	912,89+	0,00	356.317,93+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					36.925,43+	105,00+	912,89+	0,00	356.317,93+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022 ** ESEGUITO **							
25	23/01	REVERSALE num. 25 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: CON INN TEC AMP OFF FORMATIVA A.S 2021 2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				359.467,93+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **							
26	23/01	REVERSALE num. 26 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				362.617,93+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **							
27	23/01	REVERSALE num. 27 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: contributo per innovazione tecnologica e ampliamento off. formativa - 21/22 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				365.767,93+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: a.s.2021/2022 contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa ** ESEGUITO **							
28	23/01	REVERSALE num. 28 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: a.s.2021/2022 contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				368.917,93+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: a.s.2021/2022 contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa ** ESEGUITO **							
29	23/01	REVERSALE num. 29 GENITORI ALUNNI LICEO E	E6/1.1		3.150,00				372.067,93+
Totali a riportare					52.675,43+	105,00+	912,89+	0,00	372.067,93+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					52.675,43+	105,00+	912,89+	0,00	372.067,93+
30	23/01	PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101121040018: contributo volontario A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 30 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: Contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				375.217,93+
31	23/01	PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampiamento Offerta Formativa A S 2021-2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 31 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101151040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampiamento Offerta Formativa A S 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.570,00				377.787,93+
32	23/01	REVERSALE num. 32 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101181040018: RIZZOLI ALESSANDRO,TESTONI CAT (sospeso num. 67, Contr. vol. inn. tec. ampl. off. form. Rizzoli Matilde IV B as 21 22 Rizzoli Chiara Sabina II B as 21 22 TRXID: 012101180GKADG); FERRINI FABRIANO E BARZANTI ST (sospeso num. 406, Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa GINEVRA FERRINI - classe 2F - A.S. 2021/2022 NOT PROVIDED TRXID: 012101190I9QH); ** ESEGUITO **	E6/1.1		360,00				378.147,93+
Totali a riportare					59.500,37+	105,00+	912,89+	0,00	378.892,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					59.500,37+	105,00+	912,89+	0,00	378.892,87+
33	23/01	REVERSALE num. 33 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101191040018: Contributo Volontario (105E) e tasse scolastiche erariali (21,17E) ** ESEGUITO **	E6/1.1		744,94				378.892,87+
	23/01	Operazioni del giorno 23/01/2021			57.969,37				378.892,87
34	25/01	REVERSALE num. 34 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: 2 N LIBRO ENEA LO STRANIERO - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1				21,00		378.913,87+
35	25/01	REVERSALE num. 35 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101221040018: Libro 2N - PROGETTO EINAUDI 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1				10,50		378.924,37+
36	25/01	REVERSALE num. 36 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101221040018: CANDUCCI.PAOLO.3T. - ESAMI PET 2020 ** ESEGUITO **	E6/10.1		80,00				379.004,37+
37	25/01	REVERSALE num. 37 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: Tassa scolastica erariale 2020/2021 **	E6/1.1		36,30				379.040,67+
Totali a riportare					59.616,67+	105,00+	944,39+	0,00	379.040,67+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					59.616,67+	105,00+	944,39+	0,00	379.040,67+
38	25/01	ESEGUITO ** REVERSALE num. 38 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: CONTR.INNOV.TECN.AMPL.OFFERTA FOR. A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		185,00				379.225,67+
39	25/01	REVERSALE num. 39 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: contributo per inn tec e offerta formativa - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				382.375,67+
40	25/01	REVERSALE num. 40 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: Contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				385.525,67+
41	25/01	REVERSALE num. 41 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101221040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.470,00				386.995,67+
42	25/01	REVERSALE num. 42 (multi-destinazione) POLGA SIMONE DONINI ELISA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101221040018: POLGA SIMONE DONINI ELISA (sospeso num. 672, maria polga iscrizione ne 4A + erogazione liberale TRXID:	E6/1.1		126,17				387.121,84+
Totali a riportare					67.697,84+	105,00+	944,39+	0,00	387.121,84+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					67.697,84+	105,00+	944,39+	0,00	387.121,84+	
43	25/01	012101220N3PMZ 40138 BOLOGNA BO); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 43 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101221040018: classe VB - Progetto Einaudi - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1				216,00		387.337,84+	
2	25/01	MANDATO num. 2 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ** ESEGUITO **	A2/1				4,00		387.333,84+	
	25/01	Operazioni del giorno 25/01/2021			8.197,47	4,00	247,50		387.333,84	
44	26/01	REVERSALE num. 44 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101251040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 719, A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 ** ESEGUITO **	E3/1.1		27.419,99				414.753,83+	
45	26/01	REVERSALE num. 45 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101251040018: contributo volontario 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.871,17				417.625,00+	
46	26/01	REVERSALE num. 46 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/1.1		3.150,00				420.775,00+	
Totali a riportare						101.139,00+	109,00+	1.160,39+	0,00	420.775,00+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					101.139,00+	109,00+	1.160,39+	0,00	420.775,00+
		ricevuti con il flusso 202101251040018: CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **							
47	26/01	REVERSALE num. 47 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101251040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa Torre Debora - A.S. 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.940,00				423.715,00+
	26/01	Operazioni del giorno 26/01/2021			36.381,16				423.715,00
48	27/01	REVERSALE num. 48 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101261040018: LEONI CRISTINA (sospeso num. 963, Bertoglia Giada 3N esame Pet 4 dic 2020 ** ESEGUITO **	E6/10.1		80,00				423.795,00+
49	27/01	REVERSALE num. 49 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101261040018: FIRST Certificate Leonardo Moiin classe 5S ** ESEGUITO **	E6/10.1		158,00				423.953,00+
50	27/01	REVERSALE num. 50 MERCHEZ MIHAELA CARMEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101261040018: tasse scolastiche erariali PAULET FABIANA MARIA 5N - 2021-2022 **	E6/1.1		15,13				423.968,13+
Totali a riportare					104.332,13+	109,00+	1.160,39+	0,00	423.968,13+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					104.332,13+	109,00+	1.160,39+	0,00	423.968,13+
51	27/01	ESEGUITO ** REVERSALE num. 51 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: Contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.438,00				426.406,13+
52	27/01	REVERSALE num. 52 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				429.556,13+
53	27/01	REVERSALE num. 53 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021 - 2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				432.706,13+
54	27/01	REVERSALE num. 54 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TEC.E AMPL.OFFERTA FORM.AS 2020 21 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				435.856,13+
55	27/01	REVERSALE num. 55 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: CONTRIBUTO PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPIAMENTO	E6/1.1		3.150,00				439.006,13+
Totali a riportare					119.370,13+	109,00+	1.160,39+	0,00	439.006,13+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					119.370,13+	109,00+	1.160,39+	0,00	439.006,13+
56	27/01	OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2021 2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 56 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: ANNO 2021/2022 CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				442.156,13+
57	27/01	REVERSALE num. 57 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: a.s. 2021.2022 - Contributo per l'innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.150,00				445.306,13+
58	27/01	REVERSALE num. 58 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202101261040018: PROGETTO EINAUDI-CLASSE 3B 26 COPIE - GIORDANO ** ESEGUITO **	E6/10.1		195,00				445.501,13+
59	27/01	REVERSALE num. 59 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101261040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa, - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.766,30				448.267,43+
	27/01	Operazioni del giorno 27/01/2021			24.552,43				448.267,43
60	28/01	REVERSALE num. 60 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA -	E6/1.1		57,47				448.324,90+
Totali a riportare					128.688,90+	109,00+	1.160,39+	0,00	448.324,90+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.688,90+	109,00+	1.160,39+	0,00	448.324,90+
61	28/01	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101271040018: TASSA ISCRIZIONE - Tasse scolastiche per iscrizione alla quarta ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 61 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101271040018: Contributo innovazione tecnologica - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.565,13				450.890,03+
	28/01	Operazioni del giorno 28/01/2021			2.622,60				450.890,03
62	29/01	REVERSALE num. 62 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - PROGETTO EINAUDI - CLASSE 3 A - COPIE DI GIORDANO - NEL CONTAGIO ** ESEGUITO **	E6/10.1		187,50				451.077,53+
63	29/01	REVERSALE num. 63 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101281040018: contributo per Innovazione Tecnologica e ampliamento offerta formativa A.S. 2021/22 ** ESEGUITO **	E6/1.1		631,00				451.708,53+
	29/01	Operazioni del giorno 29/01/2021			818,50				451.708,53
64	30/01	REVERSALE num. 64 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202101291040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa- -A.S.2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		555,00				452.263,53+
Totali a riportare					132.627,53+	109,00+	1.160,39+	0,00	452.263,53+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					132.627,53+	109,00+	1.160,39+	0,00	452.263,53+
	30/01	Operazioni del giorno 30/01/2021			555,00				452.263,53
3	01/02	MANDATO num. 3 GADIGNANI MATTEO - Contratto sistemista di sezione Sede Associata anno 2020 per N. 65 ore prot. n. 134/4.1.m del 09/01/2020 - Gadignani ** ESEGUITO **	A1/2			1.198,16			451.065,37+
	01/02	Operazioni del giorno 01/02/2021				1.198,16			451.065,37
65	02/02	REVERSALE num. 65 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102011040018: CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		450,00				451.515,37+
4	02/02	MANDATO num. 4 Senetic Italia S.r.l. - Fattura 201032963 del 24/11/2020 - Acquisto Speakerphone n. 5 - Codice CIG ZCB2F5F293 ** ESEGUITO **	A1/1				897,76		450.617,61+
5	02/02	MANDATO num. 5 BONZAGNI MARCO - RIMBORSO TASSE ERARIALI PER ISCRIZIONE - ALUNNO: BONZAGNI GIORGIO - CLASSE 3A ** ESEGUITO **	A3/4			21,17			450.596,44+
6	02/02	MANDATO num. 6 BITELLI PAOLO - RIMBORSO TASSE ERARIALI ISCRIZIONE - ALUNNA: BITELLI GINEVRA - CLASSE 3B ** ESEGUITO **	A3/4			21,17			450.575,27+
7	02/02	MANDATO num. 7 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Corso di formazione Scrutinio on line - AA Maria	P4/1				50,00		450.525,27+
Totali a riportare					133.077,53+	1.349,50+	1.160,39+	947,76+	450.525,27+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					133.077,53+	1.349,50+	1.160,39+	947,76+	450.525,27+
8	02/02	Greco - Codice CIG Z6C2FD8EA7 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 8 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM004508 DEL 29/12/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SEDE CENTRALE - Codice CIG Z8F2FE1887 ** ESEGUITO **	A1/1					263,70	450.261,57+
9	02/02	MANDATO num. 9 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12000600010000017088 del22/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - Codice CIG Z9C2F90307 ** ESEGUITO **	A3/3					1.391,61	448.869,96+
10	02/02	MANDATO num. 10 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fattura 20204E34263 del 16/12/2020 - PXCW/SW COMPENSI E FISCO WEB - Codice CIG Z0E2F2775F ** ESEGUITO **	A1/1					600,00	448.269,96+
11	02/02	MANDATO num. 11 PETTINATO GIOVANNI - PROGETTO ASIMOV - RIMBORSO LIBRI ACQUISTATI SU AMAZON - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO **	A4/1			86,25			448.183,71+
12	02/02	MANDATO num. 12 G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA N. CR-FT-010783 DEL 31/12/2020 - ACQUISTO LIBRI - Codice CIG Z3D2F86319 ** ESEGUITO **	P2/4					5.320,00	442.863,71+
13	02/02	MANDATO num. 13 G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA N. CR-FT-010782 DEL 31/12/2020 - ACQUISTO LIBRI - Codice CIG Z282FD07A6 ** ESEGUITO **	P2/4					1.548,00	441.315,71+
14	02/02	MANDATO num. 14 MULTIMEDIA NET SRL - FATTURA N. 49/E DEL 31/12/2020 - ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA PER DISEGNO	P1/3					565,00	440.750,71+
Totali a riportare					133.077,53+	1.435,75+	1.160,39+	10.636,07+	440.750,71+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					133.077,53+	1.435,75+	1.160,39+	10.636,07+	440.750,71+	
15	02/02	DIGITALE - Codice CIG ZF32F96CD6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 15 GANA SPORT S.R.L. - FATTURA N. 172 DEL 21/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - Codice CIG Z252FDF904 ** ESEGUITO **	A3/3					350,70	440.400,01+	
16	02/02	MANDATO num. 16 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fattura 20214E01591 del 14/01/2021 - PROPOSTA DI RINNOVO CONTRATTUALE - Codice CIG Z683048702 ** ESEGUITO **	A3/4			1.961,00			438.439,01+	
17	02/02	MANDATO num. 17 C2 S.R.L. - FATTURA N. 91 DELL'08/01/2021 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO 75 POLLICI - Codice CIG Z622F7EF92 ** ESEGUITO **	P1/3					2.400,00	436.039,01+	
18	02/02	MANDATO num. 18 MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - FATTURA N. 196/2021-3 DEL 17/01/2021 - RINNOVO SOFTWARE 2021 LEVRINI - Codice CIG ZED301978A ** ESEGUITO **	A2/1			132,00			435.907,01+	
19	02/02	MANDATO num. 19 LUCA P ELETTRONICA SRL - FATTURA N. 0140-000009 DEL 21/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - Codice CIG ZB73029A89 ** ESEGUITO **	A3/7			7.194,04			428.712,97+	
20	02/02	MANDATO num. 20 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214E02253 DEL 19/01/2021 - ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS A COLORI - Codice CIG ZF22FC2D86 ** ESEGUITO **	A3/5					62,50	428.650,47+	
21	02/02	MANDATO num. 21 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G00423 del	P4/1			198,00			428.452,47+	
Totali a riportare						133.077,53+	10.920,79+	1.160,39+	13.449,27+	428.452,47+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					133.077,53+	10.920,79+	1.160,39+	13.449,27+	428.452,47+
22	02/02	25/01/2021 - CORSO ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG Z663048482 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 22 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA - FATTURA N. 003/61 del 18/01/2021 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH SESSIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - PET (B1) E FCE (B2) - Codice CIG ZF83038F86 ** ESEGUITO **	A3/2			20.066,00			408.386,47+
23	02/02	MANDATO num. 23 CENTRO UFFICIO s.r.l. - FATTURA N. FED 000025 del 28/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ASSORTITA - Codice CIG Z43305D724 ** ESEGUITO **	A2/1			134,31			408.252,16+
	02/02	Operazioni del giorno 02/02/2021			450,00	29.813,94		13.449,27	408.252,16
66	03/02	REVERSALE num. 66 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102021040018: Pagamento libro- Progetto EINAUDI - Classe 4C ** ESEGUITO **	E6/10.1				9,00		408.261,16+
67	03/02	REVERSALE num. 67 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102021040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		945,00				409.206,16+
24	03/02	MANDATO num. 24 I.N.P.S. BOLOGNA - - Saldo fattura -	P1/6				800,00		408.406,16+
Totali a riportare					134.022,53+	31.121,10+	1.169,39+	14.249,27+	408.406,16+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					134.022,53+	31.121,10+	1.169,39+	14.249,27+	408.406,16+
		Pagamento fattura FPA 7/19 del 12/04/2019 - installazione impianto fotovoltaico- Intervento sostitutivo Mascellani Mario. - Codice CIG ZE32794014 ** ESEGUITO **							
	03/02	Operazioni del giorno 03/02/2021			945,00		9,00	800,00	408.406,16
68	04/02	REVERSALE num. 68 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102031040018: ANNO 2021/2022 - EROG.LIBERALE PER L"INNOVAZ.TECNOLOGICA E L"AMPLIAM.DELL"ATTIVITA" FORMATIVA ** ESEGUITO **	E6/1.1		240,00				408.646,16+
	04/02	Operazioni del giorno 04/02/2021			240,00				408.646,16
69	05/02	REVERSALE num. 69 ZANOTTI NICOLO" - MAFFINI PASQ - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102041040018: progetto EINAUDI classi terza F e terza M (24+21 copie libro) ** ESEGUITO **	E6/10.1				405,00		409.051,16+
	05/02	Operazioni del giorno 05/02/2021					405,00		409.051,16
70	06/02	REVERSALE num. 70 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102051040018: Esame Pet Alice Menarini ** ESEGUITO **	E6/10.1		80,00				409.131,16+
71	06/02	REVERSALE num. 71 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/1.1		315,00				409.446,16+
Totali a riportare					134.657,53+	31.121,10+	1.574,39+	14.249,27+	409.446,16+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					134.657,53+	31.121,10+	1.574,39+	14.249,27+	409.446,16+
		ricevuti con il flusso 202102051040018: Contributo Innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa anno scolastico 2021 22 ** ESEGUITO **							
	06/02	Operazioni del giorno 06/02/2021			395,00				409.446,16
25	08/02	MANDATO num. 25 Antonella Villari - Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A2/1			1.600,00			407.846,16+
26	08/02	MANDATO num. 26 Aruba S.p.A. - Fattura 21PAS0001159 del 31/01/2021 - Rinnovo dominio Progetto Fahrenheit.it e Database MYSQL - Codice CIG Z5730530F3 ** ESEGUITO **	A2/1			39,99			407.806,17+
27	08/02	MANDATO num. 27 FIMAT SRL - Fattura 12283/SP del 18/12/2020 - ACQUISTO ARREDI UFFICIO DI PRESIDENZA - Codice CIG Z1A2F0E0C5 ** ESEGUITO **	A2/1			1.728,00			406.078,17+
28	08/02	MANDATO num. 28 GANDOLFI STEFANO - RIMBORSO TASSA ERARIALE ERRONEAMENTE VERSATA - ALUNNO: GANDOLFI ALBERTO - CLASSE 2N ** ESEGUITO **	A3/4			21,17			406.057,00+
	08/02	Operazioni del giorno 08/02/2021				3.389,16			406.057,00
29	09/02	MANDATO num. 29 P.C. SERVICE S.R.L. - Fattura N. EIMM000440 del 02/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Codice CIG Z313060837 ** ESEGUITO **	A2/1			180,93			405.876,07+
	09/02	Operazioni del giorno 09/02/2021				180,93			405.876,07
Totali a riportare					134.657,53+	34.691,19+	1.640,39+	14.249,27+	405.942,07+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					134.657,53+	34.691,19+	1.640,39+	14.249,27+	405.942,07+
72	10/02	REVERSALE num. 72 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102091040018: Acquisto 26 libri IL CONTAGIO per alunni terza C ** ESEGUITO **	E6/10.1				66,00		405.942,07+
73	10/02	REVERSALE num. 73 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102091040018: Acquisto 26 libri IL CONTAGIO per alunni terza C ** ESEGUITO **	E6/10.1		129,00				406.071,07+
74	10/02	REVERSALE num. 74 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102091040018: CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.A.S.2021.2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,13				406.086,20+
75	10/02	REVERSALE num. 75 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102091040018: contributo per ITAOF 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				406.191,20+
30	10/02	MANDATO num. 30 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20214E02253 del 19/01/2021 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 76,25 di cui euro 62,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 20 del 02/02/2021 sul capitolo A3/5, ed euro 13,75	A3/5					13,75	406.177,45+
Totali a riportare					134.906,66+	34.691,19+	1.640,39+	14.263,02+	406.177,45+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					134.906,66+	34.691,19+	1.640,39+	14.263,02+	406.177,45+
		di IVA. - Codice CIG ZF22FC2D86 ** ESEGUITO **							
31	10/02	MANDATO num. 31 -ANNULLATO 350 TESORERIA CENTRALE - MANDATO ANNULLATO - Euro 900,65 - ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE			//	//	//	//	406.177,45+
32	10/02	MANDATO num. 32 -ANNULLATO 350 TESORERIA CENTRALE - MANDATO ANNULLATO - Euro 685,85 - ART. 120 - DL 18/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE			//	//	//	//	406.177,45+
	10/02	Operazioni del giorno 10/02/2021			249,13		66,00	13,75	406.177,45
76	11/02	REVERSALE num. 76 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102101040018: DHAOU CHAKER - ISCRIZIONE ESAME PET DICEMBRE 2020 ** ESEGUITO **	E6/10.1		80,00				406.257,45+
77	11/02	REVERSALE num. 77 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102101040018: PROGETTO LETTURA EINAUDI 1A ** ESEGUITO **	E6/10.1		252,00				406.509,45+
	11/02	Operazioni del giorno 11/02/2021			332,00				406.509,45
78	13/02	REVERSALE num. 78 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102121040018: RIMBORSO COMM.NI E SPESE ADUE COD DISP ** ESEGUITO **	E12/1.1				6,40		406.515,85+
33	13/02	MANDATO num. 33	A2/1			756,40			405.759,45+
Totali a riportare					135.238,66+	35.447,59+	1.646,79+	14.263,02+	405.759,45+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					135.238,66+	35.447,59+	1.646,79+	14.263,02+	405.759,45+
		Security Technology Srl s. - Fattura 2/PA del 12/02/2021 - MANUTENZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE ANNO 2021 = CIG Z8A30242E9 - Codice CIG Z8A30242E9 ** ESEGUITO **							
	13/02	Operazioni del giorno 13/02/2021				756,40	6,40		405.759,45
34	15/02	MANDATO num. 34 ABINTRAX S.R.L. - Fattura 18/CV del 10/02/2021 - Acquisto forniture informatiche per PON Smart Class - Codice CIG Z3E2F66295 ** ESEGUITO **	A3/5			6.852,00			398.907,45+
	15/02	Operazioni del giorno 15/02/2021				6.852,00			398.907,45
79	16/02	REVERSALE num. 79 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102151040018: RIMBORSO COMM.NI E SPESE ADUE ** ESEGUITO **	E12/1.1				7,20		398.914,65+
	16/02	Operazioni del giorno 16/02/2021					7,20		398.914,65
80	17/02	REVERSALE num. 80 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102161040018: Corso CAE + libro di testo, a.s. 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		234,00				399.148,65+
81	17/02	REVERSALE num. 81 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102121040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e	E6/1.1		210,00				399.358,65+
Totali a riportare					135.682,66+	42.299,59+	1.653,99+	14.263,02+	399.358,65+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					135.682,66+	42.299,59+	1.653,99+	14.263,02+	399.358,65+
35	17/02	Ampia Offerta Formativa - 2020/2021 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 35 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18/CV del 10/02/2021 emessa da ABINTRAX S.R.L., per un importo complessivo di euro 8.359,44 di cui euro 6.852,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 15/02/2021 sul capitolo A3/5, ed euro 1.507,44 di IVA. - Codice CIG Z3E2F66295 ** ESEGUITO **	A3/5			1.507,44			397.851,21+
	17/02	Operazioni del giorno 17/02/2021			444,00	1.507,44			397.851,21
82	18/02	REVERSALE num. 82 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102171040018: corso inglese FCE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		760,00				398.611,21+
83	18/02	REVERSALE num. 83 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102111040018: corso di preparazione all'esame CAE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		362,00				398.973,21+
36	18/02	MANDATO num. 36 GUIDASTRI STELLA - RIMBORSO QUOTA ESAME PET NON EFFETTUATO - ALUNNO: BERGONZONI ANDREA - CLASSE 3S ** ESEGUITO **	A3/2			80,00			398.893,21+
37	18/02	MANDATO num. 37 SAMARITANI SIMONA - RIMBORSO QUOTA ESAMI PET - ALUNNA: GIOVANNINI VITTORIA - CLASSE: 3H ** ESEGUITO **	A3/2			80,00			398.813,21+
Totali a riportare					136.804,66+	43.967,03+	1.653,99+	14.263,02+	398.813,21+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					136.804,66+	43.967,03+	1.653,99+	14.263,02+	398.813,21+
	18/02	Operazioni del giorno 18/02/2021			1.122,00	160,00			398.813,21
84	22/02	REVERSALE num. 84 I.C. N.12 VIA BARTOLINI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102191040018: I.C. N.12 VIA BARTOLINI (sospeso num. 1175, BANKIT EROGAZIONE ACCONTO 50 DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	E3/6.1		1.538,50				400.351,71+
85	22/02	REVERSALE num. 85 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102181040018: Quota corso CAE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.248,00				401.599,71+
86	22/02	REVERSALE num. 86 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102181040018: Corso in preparazione all'esame FCE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		4.260,00				405.859,71+
87	22/02	REVERSALE num. 87 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102161040018: VARI MANDATI NOME AMAZON EU S A R L AMAZON E ** ESEGUITO **	E8/5.1		28,58				405.888,29+
38	22/02	MANDATO num. 38 GRANDI FABIO - Rimborso conferenza/spettacolo 2019/2020 -Fisica sognante- ** ESEGUITO **	P1/1			700,00			405.188,29+
Totali a riportare					143.879,74+	44.667,03+	1.653,99+	14.263,02+	405.188,29+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					143.879,74+	44.667,03+	1.653,99+	14.263,02+	405.188,29+
	22/02	Operazioni del giorno 22/02/2021			7.075,08	700,00			405.188,29
88	23/02	REVERSALE num. 88 LICEO MARCO MINGHETTI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202102221040018: LICEO MARCO MINGHETTI (sospeso num. 1210, PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE "WORKSHOP DIDATTICA BOTTEGA DEGLI IN); ** ESEGUITO **	E5/6.1				500,00		405.688,29+
89	23/02	REVERSALE num. 89 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102221040018: Corso di preparazione all'Esame CAE (C1 Advanced, livello C1) - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		156,00				405.844,29+
90	23/02	REVERSALE num. 90 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102221040018: Iscrizione Corso Preparazione Esame FCE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.967,00				407.811,29+
	23/02	Operazioni del giorno 23/02/2021			2.123,00		500,00		407.811,29
91	24/02	REVERSALE num. 91 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102231040018: CORSO CAE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		156,00				407.967,29+
92	24/02	REVERSALE num. 92 GENITORI ALUNNI LICEO E	E6/1.1		180,00				408.147,29+
Totali a riportare					146.338,74+	44.667,03+	2.153,99+	14.263,02+	408.147,29+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					146.338,74+	44.667,03+	2.153,99+	14.263,02+	408.147,29+
93	24/02	PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102231040018: contributo innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa as 2021 2022 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 93	E6/10.1		1.704,00				409.851,29+
39	24/02	GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102231040018: corso preparazione esame FCE + libro ** ESEGUITO ** MANDATO num. 39	A3/4			90,00			409.761,29+
40	24/02	TIM S.p.A. - FATTURA N. 8H00075837 DELL'11/02/2021 - 2 BIMESTRE 2021 - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 40	P4/1			99,00			409.662,29+
41	24/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G00855 del 15/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA WBRTASS1-1 GIORNO 15/02/2021 - LAVORATORI FRAGILI, MALATTIA COVID - Codice CIG Z6F308F942 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 41	P4/1			180,00			409.482,29+
42	24/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G00766 del 15/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA WBRTAFI3-1 GIORNO 12/02/2021: IL FISCO E ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Codice CIG ZAA3074916 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 42	A2/1			80,00			409.402,29+
		Euroedizioni Torino S.r.l. - FATTURA N.							
Totali a riportare					148.042,74+	45.116,03+	2.153,99+	14.263,02+	409.402,29+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.042,74+	45.116,03+	2.153,99+	14.263,02+	409.402,29+
		00599/21 del 19/02/2021 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 - Codice CIG Z0330B0522 ** ESEGUITO **							
	24/02	Operazioni del giorno 24/02/2021			2.040,00	449,00			409.402,29
94	25/02	REVERSALE num. 94 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102241040018: quota iscrizione corso inglese FCE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		213,00				409.615,29+
43	25/02	MANDATO num. 43 FIMAT SRL - FATTURA N. 21075 del 17/02/2021 - INTEGRAZIONE ARREDO PER UFFICIO PRESIDENZA - Codice CIG ZD8303DC33 ** ESEGUITO **	A2/1			448,00			409.167,29+
	25/02	Operazioni del giorno 25/02/2021			213,00	448,00			409.167,29
95	26/02	REVERSALE num. 95 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202102251040018: CORSO FCE - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		284,00				409.451,29+
44	26/02	MANDATO num. 44 Azienda USL Bologna - Fattura N. 500210667 del 24/02/2021 - Prodotto R0007013 020170020201_ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Convenzione per lo svolgimento di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) anno scolastico 2020/2021 - Determina 409 del 15/02/2021. Rimborso	A4/1			48,00			409.403,29+
Totali a riportare					148.539,74+	45.612,03+	2.153,99+	14.263,02+	409.403,29+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	45.612,03+	2.153,99+	14.263,02+	409.403,29+
45	26/02	imposta di bollo ** ESEGUITO ** MANDATO num. 45 PELLONI S.R.L. - FATTURA N. 5/46 del 24/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG ZCE30ADDB9 ** ESEGUITO **	A1/1			1.885,38			407.517,91+
46	26/02	MANDATO num. 46 PELLONI S.R.L. - Fattura N. 5/47 del 24/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA PER IL LABORATORIO DI FISICA - Codice CIG Z6F30ABA50 ** ESEGUITO **	P1/1			29,10			407.488,81+
47	26/02	MANDATO num. 47 FIORANI LAILA - RIMBORSO TASSA ERARIALE ERRONEAMENTE VERSATA - ALUNNO: FIORANI BORRACCINO MARCO - CLASSE: 4F ** ESEGUITO **	A3/4			15,13			407.473,68+
	26/02	Operazioni del giorno 26/02/2021			284,00	1.977,61			407.473,68
48	02/03	MANDATO num. 48 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contratto sistemista di sezione SA 2020 prot. n. 134/4.1.m del 09/01/2020 per N. 65 ore - Gagnani Matteo ** ESEGUITO **	A1/2			299,54			407.174,14+
49	02/03	MANDATO num. 49 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Contratto sistemista di sezione SA 2020 prot. n. 134/4.1.m del 09/01/2020 per N. 65 ore - Gagnani Matteo ** ESEGUITO **	A1/2			127,30			407.046,84+
50	02/03	MANDATO num. 50 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/47 del 24/02/2021 emessa da PELLONI S.R.L., per un importo complessivo di euro 35,50 di cui euro 29,10 di parte imponibile pagata con mandato	P1/1			6,40			407.040,44+
Totali a riportare					148.539,74+	47.974,88+	2.153,99+	14.263,02+	407.040,44+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	47.974,88+	2.153,99+	14.263,02+	407.040,44+
51	02/03	num. 46 del 26/02/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 6,40 di IVA. - Codice CIG Z6F30ABA50 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 51 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/46 del 24/02/2021 emessa da PELLONI S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.188,92 di cui euro 1.885,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 45 del 26/02/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 303,54 di IVA. - Codice CIG ZCE30ADDB9 ** ESEGUITO **	A1/1			303,54			406.736,90+
52	02/03	MANDATO num. 52 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21071 del 17/02/2021 emessa da FIMAT SRL, per un importo complessivo di euro 546,56 di cui euro 448,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 43 del 25/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 98,56 di IVA. - Codice CIG ZD8303DC33 ** ESEGUITO **	A2/1			98,56			406.638,34+
53	02/03	MANDATO num. 53 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8H00075837 del 11/02/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 107,60 di cui euro 90,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 24/02/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 17,60 di IVA. - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO **	A3/4			17,60			406.620,74+
54	02/03	MANDATO num. 54 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/PA del 12/02/2021 emessa da Security Technology Srl s., per un importo complessivo di euro	A2/1			166,41			406.454,33+
Totali a riportare					148.539,74+	48.560,99+	2.153,99+	14.263,02+	406.454,33+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	48.560,99+	2.153,99+	14.263,02+	406.454,33+
55	02/03	922,81 di cui euro 756,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 13/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 166,41 di IVA. - Codice CIG Z8A30242E9 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 55 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM000440 del 02/02/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 220,73 di cui euro 180,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 09/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 39,80 di IVA. - Codice CIG Z313060837 ** ESEGUITO **	A2/1			39,80			406.414,53+
56	02/03	MANDATO num. 56 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12283/SP del 18/12/2020 emessa da FIMAT SRL, per un importo complessivo di euro 2.108,16 di cui euro 1.728,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 08/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 380,16 di IVA. - Codice CIG Z1A2F0E0C5 ** ESEGUITO **	A2/1			380,16			406.034,37+
57	02/03	MANDATO num. 57 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21PAS0001159 del 31/01/2021 emessa da Aruba S.p.A., per un importo complessivo di euro 48,79 di cui euro 39,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 08/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 8,80 di IVA. - Codice CIG Z5730530F3 ** ESEGUITO **	A2/1			8,80			406.025,57+
58	02/03	MANDATO num. 58 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FED 000025 del 28/01/2021 emessa da CENTRO UFFICIO	A2/1			29,55			405.996,02+
Totali a riportare					148.539,74+	49.019,30+	2.153,99+	14.263,02+	405.996,02+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	49.019,30+	2.153,99+	14.263,02+	405.996,02+
59	02/03	s.r.l., per un importo complessivo di euro 163,86 di cui euro 134,31 di parte imponibile pagata con mandato num. 23 del 02/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 29,55 di IVA. - Codice CIG Z43305D724 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 59 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000009 del 21/01/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 8.776,74 di cui euro 7.194,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 19 del 02/02/2021 sul capitolo A3/7, ed euro 1.582,70 di IVA. - Codice CIG ZB73029A89 ** ESEGUITO **	A3/7			1.582,70			404.413,32+
60	02/03	MANDATO num. 60 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 196/2021-3 del 17/01/2021 emessa da MEDIASOFT snc di A.Scarabelli, per un importo complessivo di euro 161,04 di cui euro 132,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 18 del 02/02/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 29,04 di IVA. - Codice CIG ZED301978A ** ESEGUITO **	A2/1			29,04			404.384,28+
61	02/03	MANDATO num. 61 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 91 del 08/01/2021 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.928,00 di cui euro 2.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 17 del 02/02/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 528,00 di IVA. - Codice CIG Z622F7EF92 ** ESEGUITO **	P1/3				528,00		403.856,28+
62	02/03	MANDATO num. 62 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A3/4			431,42			403.424,86+
Totali a riportare					148.539,74+	51.062,46+	2.153,99+	14.791,02+	403.424,86+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	51.062,46+	2.153,99+	14.791,02+	403.424,86+
		PAYMENT IVA - su ft. 20214E01591 del 14/01/2021 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 2.392,42 di cui euro 1.961,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 16 del 02/02/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 431,42 di IVA. - Codice CIG Z683048702 ** ESEGUITO **							
63	02/03	MANDATO num. 63 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 172 del 21/12/2020 emessa da GANA SPORT S.R.L., per un importo complessivo di euro 427,85 di cui euro 350,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 15 del 02/02/2021 sul capitolo A3/3, ed euro 77,15 di IVA. - Codice CIG Z252FDF904 ** ESEGUITO **	A3/3				77,15		403.347,71+
64	02/03	MANDATO num. 64 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 49/E del 31/12/2020 emessa da MULTIMEDIA NET SRL, per un importo complessivo di euro 689,30 di cui euro 565,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 14 del 02/02/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 124,30 di IVA. - Codice CIG ZF32F96CD6 ** ESEGUITO **	P1/3				124,30		403.223,41+
65	02/03	MANDATO num. 65 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20204E34263 del 16/12/2020 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 02/02/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 132,00 di IVA. - Codice CIG Z0E2F2775F ** ESEGUITO **	A1/1				132,00		403.091,41+
Totali a riportare					148.539,74+	51.062,46+	2.153,99+	15.430,62+	402.785,26+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	51.062,46+	2.153,99+	15.430,62+	402.785,26+
66	02/03	MANDATO num. 66 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12000600010000017088 del 22/12/2020 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 1.697,76 di cui euro 1.391,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 9 del 02/02/2021 sul capitolo A3/3, ed euro 306,15 di IVA. - Codice CIG Z9C2F90307 ** ESEGUITO **	A3/3					306,15	402.785,26+
67	02/03	MANDATO num. 67 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM004508 del 29/12/2020 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 288,45 di cui euro 263,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 02/02/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 24,75 di IVA. - Codice CIG Z8F2FE1887 ** ESEGUITO **	A1/1					24,75	402.760,51+
68	02/03	MANDATO num. 68 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 201032963 del 24/11/2020 emessa da Senetic Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.095,27 di cui euro 897,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 02/02/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 197,51 di IVA. - Codice CIG ZCB2F5F293 ** ESEGUITO **	A1/1					197,51	402.563,00+
69	02/03	MANDATO num. 69 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G00981 del 22/02/2021 - FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - GIORNO: 19/02/2021 - COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE - Codice CIG Z3A307494B ** ESEGUITO **	P4/1			180,00			402.383,00+
Totali a riportare					148.539,74+	59.228,46+	2.153,99+	15.652,88+	394.397,00+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.539,74+	59.228,46+	2.153,99+	15.652,88+	394.397,00+
70	02/03	MANDATO num. 70 sabia alessandra - Fattura N. 00001/PA del 01/03/2021 - Contratto per attività di laboratorio prot. n. 11667/4.1.m del 13/10/2020 - Seconda trance N. 242 ore ** ESEGUITO **	P1/2			7.986,00			394.397,00+
	02/03	Operazioni del giorno 02/03/2021				11.686,82		1.389,86	394.397,00
96	04/03	REVERSALE num. 96 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione - Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		315,00				394.712,00+
71	04/03	MANDATO num. 71 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 128023/2020/V1 del 23/12/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			267,85			394.444,15+
72	04/03	MANDATO num. 72 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012102190LDOGP - NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 00000000000712345 - ** ESEGUITO **	A2/1				0,80		394.443,35+
	04/03	Operazioni del giorno 04/03/2021			315,00	268,65			394.443,35
97	06/03	REVERSALE num. 97 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103051040018: ROMA SUCCURSALEMINISTERO	E2/2.1				8.359,44		402.802,79+
Totali a riportare					148.854,74+	59.497,11+	10.513,43+	15.652,88+	402.802,79+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.854,74+	59.497,11+	10.513,43+	15.652,88+	402.802,79+
		(sospeso num. 1263, Per la Scuola - competenze e a - 11978-BOPS02000D-BOLOGNA ** ESEGUITO **							
	06/03	Operazioni del giorno 06/03/2021					8.359,44		402.802,79
73	08/03	MANDATO num. 73 Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N. 1021046364 del 05/03/2021 - PERIODO DI RIFERIMENTO: MESE DI DICEMBRE 2020 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			24,09			402.778,70+
	08/03	Operazioni del giorno 08/03/2021				24,09			402.778,70
98	10/03	REVERSALE num. 98 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202103031040018: Corsi FCE E CAE 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		504,00				403.282,70+
	10/03	Operazioni del giorno 10/03/2021			504,00				403.282,70
74	11/03	MANDATO num. 74 PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA - FATTURA N. 6 del 05/03/2021 - FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 2021 - Codice CIG Z6830A8280 ** ESEGUITO **	P4/1			280,00			403.002,70+
75	11/03	MANDATO num. 75 SPAGNA STEFANO - RIMBORSO TASSE ERARIALI ERRONEAMENTE VERSATE - ALUNNA: SPAGNA ANNA - CLASSE: 4L ** ESEGUITO **	A3/4			15,13			402.987,57+
Totali a riportare					149.358,74+	59.816,33+	10.513,43+	15.652,88+	402.987,57+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.358,74+	59.816,33+	10.513,43+	15.652,88+	402.987,57+
	11/03	Operazioni del giorno 11/03/2021				295,13			402.987,57
99	15/03	REVERSALE num. 99 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202103101040018: CORSO DI PREPARAZIONE ALL"ESAME FCE+LIBRO - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		121,00				403.108,57+
100	15/03	REVERSALE num. 100 CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103111040018: MAND. N. 411- 1 ACCORDO DI RETE - WORKSHOP DIDATTICA 2020/21 - LICEO FERMI BOLOGNA - ** ESEGUITO **	E5/6.1				500,00		403.608,57+
76	15/03	MANDATO num. 76 ASABO - ASABO - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2021 ** ESEGUITO **	A2/1			100,00			403.508,57+
77	15/03	MANDATO num. 77 350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020 E D.L. 34/2020 ** ESEGUITO **	A1/1			39,58			403.468,99+
	15/03	Operazioni del giorno 15/03/2021			121,00	139,58	500,00		403.468,99
101	17/03	REVERSALE num. 101 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103161040018: Progetto Einaudi classe 4P - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		195,00				403.663,99+
102	17/03	REVERSALE num. 102	E6/10.1		71,00				403.734,99+
Totali a riportare					149.745,74+	59.955,91+	11.013,43+	15.652,88+	403.734,99+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.745,74+	59.955,91+	11.013,43+	15.652,88+	403.734,99+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103161040018: Corso FCE + Libro - 2020/2021 ** ESEGUITO **							
103	17/03	REVERSALE num. 103 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202103111040018: contributo per innovazione tecnologica e ampia. off. format. a.s 21/22 ** ESEGUITO **	E6/1.1		336,17				404.071,16+
	17/03	Operazioni del giorno 17/03/2021			602,17				404.071,16
104	18/03	REVERSALE num. 104 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103171040018: Quota partecipazione corso First e costo libro - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		71,00				404.142,16+
78	18/03	MANDATO num. 78 CAINI GIOVANNI - FATTURA N. 1/PA del 03/03/2021 - Compenso Contratto Collaudatore Progetto PON Prot. n. 13014/1.1.p del 17/11/2020 ** ESEGUITO **	A3/5			100,00			404.042,16+
79	18/03	MANDATO num. 79 NOVELLO VALERIO - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5			74,96			403.967,20+
80	18/03	MANDATO num. 80 MARTUCCI PINA - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			96,16			403.871,04+
81	18/03	MANDATO num. 81	A3/5			145,89			403.725,15+
Totali a riportare					150.152,91+	60.372,92+	11.013,43+	15.652,88+	403.725,15+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					150.152,91+	60.372,92+	11.013,43+	15.652,88+	403.725,15+
		VILLARI ANTONELLA - Nomina Prot. 14578/1.1.d del 16.12.2020 - Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO **							
	18/03	Operazioni del giorno 18/03/2021			71,00	417,01			403.725,15
105	19/03	REVERSALE num. 105 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103181040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1279, A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO - GENNAIO-AGOSTO 2021 ** ESEGUITO **	E3/1.1		11.583,36				415.308,51+
82	19/03	MANDATO num. 82 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP c.d. - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5				9,95		415.298,56+
83	19/03	MANDATO num. 83 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5				0,40		415.298,16+
84	19/03	MANDATO num. 84 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5				27,73		415.270,43+
85	19/03	MANDATO num. 85 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5				9,61		415.260,82+
Totali a riportare					161.736,27+	60.447,96+	11.013,43+	15.652,88+	415.233,47+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					161.736,27+	60.447,96+	11.013,43+	15.652,88+	415.233,47+
86	19/03	MANDATO num. 86 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - Nomina Prot. 8676/1.1.d 01.09.2020 - Progettista Progetto PON - NOVELLO VALERIO ** ESEGUITO **	A3/5			27,35			415.233,47+
87	19/03	MANDATO num. 87 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			12,76			415.220,71+
88	19/03	MANDATO num. 88 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			0,51			415.220,20+
89	19/03	MANDATO num. 89 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			35,56			415.184,64+
90	19/03	MANDATO num. 90 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			12,32			415.172,32+
91	19/03	MANDATO num. 91 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - Nomina Prot. n. 14550/1.1.d del 15.12.2020 Supporto Amministrativo PON - MARTUCCI PINA ** ESEGUITO **	A3/5			35,09			415.137,23+
92	19/03	MANDATO num. 92 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - Nomina Prot. 14578/1.1.d del 16.12.2020 -Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO **	A3/5			22,79			415.114,44+
93	19/03	MANDATO num. 93 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - Nomina Prot. 14578/1.1.d del	A3/5			0,91			415.113,53+
Totali a riportare					161.736,27+	60.567,90+	11.013,43+	15.652,88+	415.113,53+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					161.736,27+	60.567,90+	11.013,43+	15.652,88+	415.113,53+
94	19/03	16.12.2020 -Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 94 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Nomina Prot. 14578/1.1.d del 16.12.2020 - Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO **	A3/5			89,42			415.024,11+
95	19/03	MANDATO num. 95 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Nomina Prot. 14578/1.1.d del 16.12.2020 - Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO **	A3/5			22,02			415.002,09+
96	19/03	MANDATO num. 96 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - Nomina Prot. 14578/1.1.d del 16.12.2020 -Coordinamento Amm.vo PON - VILLARI ANTONELLA ** ESEGUITO **	A3/5			62,67			414.939,42+
97	19/03	MANDATO num. 97 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G01416 del 12/03/2021 - FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG ZE030E6F78 ** ESEGUITO **	P4/1			162,00			414.777,42+
98	19/03	MANDATO num. 98 Elitalia srl - FATTURA N. 016 del 09/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA - Codice CIG ZAD30A70D2 ** ESEGUITO **	P1/1			249,00			414.528,42+
99	19/03	MANDATO num. 99 C2 S.R.L. - FATTURA N. 3318 DELL'11/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA - PROGETTO SCUOLA DIGITALE - Codice CIG Z1230DCB1D ** ESEGUITO **	P1/3			1.350,00			413.178,42+
100	19/03	MANDATO num. 100 G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA N. CRFT-000901 DEL 28/02/2021 -	P2/4			1.010,00			412.168,42+
Totali a riportare					161.736,27+	63.513,01+	11.013,43+	15.652,88+	412.168,42+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					161.736,27+	63.513,01+	11.013,43+	15.652,88+	412.168,42+
		ACQUISTO LIBRI PROGETTO LO STRUZZO A SCUOLA - Codice CIG ZD5306C296 ** ESEGUITO **							
	19/03	Operazioni del giorno 19/03/2021			11.583,36	3.140,09			412.168,42
101	22/03	MANDATO num. 101 COCCIA ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 PER TRASFERIMENTO ALTRA SCUOLA - ALUNNA: COCCIA LIDIA - CLASSE: 3C ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			412.063,42+
102	22/03	MANDATO num. 102 PLURIASS SRL-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMIO DI COMPETENZA ANNUALE A.S. 2020/2021 - POLIZZA N. 178884892 DEL 23/11/2020 - QUOTA ALUNNI - Codice CIG Z602E490CD ** ESEGUITO **	A1/1			14.500,00			397.563,42+
103	22/03	MANDATO num. 103 PLURIASS SRL-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMIO DI COMPETENZA ANNUALE A.S. 2020/2021 - POLIZZA N. 178884892 DEL 23/11/2020 - QUOTA PERSONALE - Codice CIG Z602E490CD ** ESEGUITO **	A1/1			900,00			396.663,42+
	22/03	Operazioni del giorno 22/03/2021				15.505,00			396.663,42
106	24/03	REVERSALE num. 106 NERETTI FABIO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103221040018: Quota corsi FCE + libro di testo - 2020/2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		71,00				396.734,42+
	24/03	Operazioni del giorno 24/03/2021			71,00				396.734,42
Totali a riportare					161.807,27+	79.018,01+	11.013,43+	15.652,88+	396.734,42+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					161.807,27+	79.018,01+	11.013,43+	15.652,88+	396.734,42+
107	25/03	REVERSALE num. 107 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103241040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1281, A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI ** ESEGUITO **	E3/6.1		1.000,00				397.734,42+
104	25/03	MANDATO num. 104 B.C. BOLOGNA COMPUTER S.N.C. DI ARRIGO ALVERDI & C. - FATTURA N. 94 del 19/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA - Codice CIG ZF830DC37E ** ESEGUITO **	P1/3			6.038,00			391.696,42+
	25/03	Operazioni del giorno 25/03/2021			1.000,00	6.038,00			391.696,42
105	27/03	MANDATO num. 105 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G01623 del 22/03/2021 - FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG Z5F30DB8A6 ** ESEGUITO **	P4/1			162,00			391.534,42+
106	27/03	MANDATO num. 106 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214E09954 del 22/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI SEGRETERIA: BUSTE E CARPETTE - Codice CIG ZF63084EC4 ** ESEGUITO **	A2/1			29,60			391.504,82+
	27/03	Operazioni del giorno 27/03/2021				191,60			391.504,82
108	29/03	REVERSALE num. 108 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		142,00				391.646,82+
Totali a riportare					162.949,27+	85.247,61+	11.013,43+	15.652,88+	391.646,82+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					162.949,27+	85.247,61+	11.013,43+	15.652,88+	391.646,82+
		ricevuti con il flusso 202103261040018: CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME FCE + LIBRO ** ESEGUITO ** -----							
	29/03	Operazioni del giorno 29/03/2021 -----			142,00				391.646,82
109	30/03	REVERSALE num. 109 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103291040018: Progetto EINAUDI FIGURE di R.Falcinelli classe 4L n. 22 Studenti ** ESEGUITO **	E6/10.1		396,00				392.042,82+
107	30/03	MANDATO num. 107 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G01882 del 26/03/2021 - FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG Z853100F2C ** ESEGUITO ** -----	P4/1			50,00			391.992,82+
	30/03	Operazioni del giorno 30/03/2021 -----			396,00	50,00			391.992,82
110	31/03	REVERSALE num. 110 ROTARY BOLOGNA 1927 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202103301040018: ROTARY CLUB BOLOGNA SUD (sospeso num. 1291, PROGETTO PIANTE CAMBIAMENTI CONTRIBUTO R.C. BOLOGNA GRUPPO FELSINEO VANTAGG ** ESEGUITO ** -----	E6/12.1				3.000,00		394.992,82+
	31/03	Operazioni del giorno 31/03/2021 -----					3.000,00		394.992,82
108	01/04	MANDATO num. 108 350 TESORERIA CENTRALE - ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOME INUTILIZZATE	A3/4			900,65			394.092,17+
Totali a riportare					163.345,27+	86.198,26+	14.013,43+	15.652,88+	394.092,17+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					163.345,27+	86.198,26+	14.013,43+	15.652,88+	394.092,17+
109	01/04	** ESEGUITO ** MANDATO num. 109 350 TESORERIA CENTRALE - ART. 120, D.L. 18/2020 - RESTITUZIONE SOME INUTILIZZATE ** ESEGUITO **	A3/4			685,85			393.406,32+
	01/04	Operazioni del giorno 01/04/2021				1.586,50			393.406,32
111	07/04	REVERSALE num. 111 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202103261040018: PROGETTO EINAUDI - FIGURE - 4F - ** ESEGUITO **	E6/10.1		378,00				393.784,32+
112	07/04	REVERSALE num. 112 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202104061040018: TASSA ERARIALE ISCRIZIONE IV LICEO ** ESEGUITO **	E6/1.1		21,17				393.805,49+
113	07/04	REVERSALE num. 113 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202104061040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				393.910,49+
	07/04	Operazioni del giorno 07/04/2021			504,17				393.910,49
110	08/04	MANDATO num. 110 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20214E09954 del 22/03/2021 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 36,11 di cui euro 29,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 27/03/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 6,51 di IVA. - Codice CIG ZF63084EC4 **	A2/1			6,51			393.903,98+
Totali a riportare					163.849,44+	86.890,62+	14.013,43+	15.652,88+	393.903,98+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					163.849,44+	86.890,62+	14.013,43+	15.652,88+	393.903,98+
111	08/04	ESEGUITO ** MANDATO num. 111 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 94 del 19/03/2021 emessa da B.C. BOLOGNA COMPUTER S.N.C. DI ARRIGO ALVERDI & C., per un importo complessivo di euro 7.366,36 di cui euro 6.038,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del 25/03/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 1.328,36 di IVA. - Codice CIG ZF830DC37E ** ESEGUITO **	P1/3			1.328,36			392.575,62+
112	08/04	MANDATO num. 112 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3318 del 11/03/2021 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.647,00 di cui euro 1.350,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 19/03/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 297,00 di IVA. - Codice CIG Z1230DCB1D ** ESEGUITO **	P1/3			297,00			392.278,62+
113	08/04	MANDATO num. 113 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 016 del 09/03/2021 emessa da Elitalia srl, per un importo complessivo di euro 303,78 di cui euro 249,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 19/03/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 54,78 di IVA. - Codice CIG ZAD30A70D2 ** ESEGUITO **	P1/1			54,78			392.223,84+
114	08/04	MANDATO num. 114 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 128023/2020/V1 del 23/12/2020 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 326,78 di cui euro 267,85 di parte	A2/1			58,93			392.164,91+
Totali a riportare					163.849,44+	88.629,69+	14.013,43+	15.652,88+	392.164,91+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					163.849,44+	88.629,69+	14.013,43+	15.652,88+	392.164,91+
		imponibile pagata con mandato num. 71 del 04/03/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 58,93 di IVA. - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **							
115	08/04	MANDATO num. 115 PETTINATO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE OGGETTISTICA ELETTRONICA PCTO PROGETTO EEE ** ESEGUITO **	P1/1			117,33			392.047,58+
116	08/04	MANDATO num. 116 REALI MAURO ANTONIO - RIMBORSO BIGLIETTO TRENO A/R CONTRATTO PROT. N. 577/4.1.M DEL 16/01/2020 ** ESEGUITO **	P4/1			61,80			391.985,78+
117	08/04	MANDATO num. 117 CAINI GIOVANNI - Fattura N. 2/PA del 07/04/2021 - Contratto prot. n. 168/4.1.m del 05/01/2021 Sistemista 2021 - Compenso Contratto Sistemista Gennaio-Marzo 2021 - Prima tranche (197h) ** ESEGUITO **	P1/3			6.895,00			385.090,78+
118	08/04	MANDATO num. 118 REALI MAURO ANTONIO - Contratto prot. n. 577/4.1.m del 16/01/2020 - Workshop didattica e filosofia - REALI MAURO ANTONIO ** ESEGUITO **	P4/1			91,40			384.999,38+
	08/04	Operazioni del giorno 08/04/2021				8.911,11			384.999,38
114	10/04	REVERSALE num. 114 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104081040018: ISCRIZIONE ESAME FCE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.422,00				386.421,38+
119	10/04	MANDATO num. 119 ZUCCHINI ANDREA - RIMBORSO SPESA PLEXIGLASS TAGLIATO A MISURA - PROGETTO PCTO EEE ** ESEGUITO **	P1/1			133,62			386.287,76+
Totali a riportare					165.271,44+	98.171,14+	14.013,43+	15.652,88+	384.045,46+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					165.271,44+	98.171,14+	14.013,43+	15.652,88+	384.045,46+
120	10/04	MANDATO num. 120 LUCA P ELETTRONICA SRL - FATTURA N. 0140-000075 del 07/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA DIGITALE - Codice CIG ZC430DC916 ** ESEGUITO **	P1/3			2.242,30			384.045,46+
121	10/04	MANDATO num. 121 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G02099 del 29/03/2021 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI TRADURRE IN CLASSE DAL GRECO E DAL LATINO - Codice CIG Z6630F3ECD ** ESEGUITO **	P4/1			350,00			383.695,46+
122	10/04	MANDATO num. 122 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G01979 del 29/03/2021 - CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG Z9430FB321 ** ESEGUITO **	P4/1			135,00			383.560,46+
123	10/04	MANDATO num. 123 TECNICA E FUTURO - FATTURA N. 42/1 del 31/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFORMATICA PROGETTO SCUOLA DIGITALE - Codice CIG Z8F30DC691 ** ESEGUITO **	P1/3			2.697,10			380.863,36+
124	10/04	MANDATO num. 124 SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C. - FATTURA N. 202100132 del 30/03/2021 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS N. 8 ORE - PROF. CALO' CORRADO - Codice CIG Z12308BFD6 ** ESEGUITO **	P4/1			50,00			380.813,36+
125	10/04	MANDATO num. 125 Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N. 1021079984 del 31/03/2021 - CONSUMI MESE DI GENNAIO 2021 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			26,74			380.786,62+
Totali a riportare					165.271,44+	101.429,98+	14.013,43+	15.652,88+	380.786,62+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					165.271,44+	101.429,98+	14.013,43+	15.652,88+	380.786,62+
	10/04	Operazioni del giorno 10/04/2021			1.422,00	5.634,76			380.786,62
115	13/04	REVERSALE num. 115 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104091040018: ISCRIZIONE ESAME CAE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		748,00				381.534,62+
116	13/04	REVERSALE num. 116 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104121040018: ISCRIZIONE ESAME FCE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.106,00				382.640,62+
126	13/04	MANDATO num. 126 POLGA SIMONE - RIMBORSO TASSE ERARIALI ERRONEAMENTE VERSATE - ALUNNA: POLGA MARIA - CLASSE: 3A ** ESEGUITO **	A3/4			21,17			382.619,45+
	13/04	Operazioni del giorno 13/04/2021			1.854,00	21,17			382.619,45
117	14/04	REVERSALE num. 117 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104131040018: ISCRIZIONE ESAMI CAE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		2.057,00				384.676,45+
118	14/04	REVERSALE num. 118 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione: ISCRIZIONE ESAMI FCE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		5.688,00				390.364,45+
	14/04	Operazioni del giorno 14/04/2021			7.745,00				390.364,45
119	15/04	REVERSALE num. 119 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		374,00				390.738,45+
Totali a riportare					175.244,44+	101.451,15+	14.013,43+	15.652,88+	390.738,45+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					175.244,44+	101.451,15+	14.013,43+	15.652,88+	390.738,45+
120	15/04	ricevuti con il flusso 202104141040018: ISCRIZIONE ESAME CAE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 120 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		3.476,00				394.214,45+
		ricevuti con il flusso 202104141040018: ISCRIZIONE ESAME FCE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO ** -----							
	15/04	Operazioni del giorno 15/04/2021 -----			3.850,00				394.214,45
121	16/04	REVERSALE num. 121 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		748,00				394.962,45+
		ricevuti con il flusso 202104151040018: ISCRIZIONE ESAME CAE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **							
122	16/04	REVERSALE num. 122 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione ISCRIZIONE ESAME	E6/10.1		1.264,00				396.226,45+
		FCE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **							
127	16/04	MANDATO num. 127 FRANCO OMBRETTA - Fattura N. 33 del 09/04/2021 - Contratto prot. n. 13673/4.1.m del 30/11/2020 - Seconda parte 20h - Sportello d'Ascolto A.S. 2020/2021 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 655,74 + IVA 144,26) ** ESEGUITO **	A6/1			671,42			395.555,03+
128	16/04	MANDATO num. 128 COPROGET DI GUIZZARDI FABIO - FATTURA N. 000/73/2021 del 31/03/2021 - INTERVENTO LAVAVETRERIA LABORATORIO DI CHIMICA - Codice CIG Z1930F33DA ** ESEGUITO **	A1/1			151,00			395.404,03+
129	16/04	MANDATO num. 129	A1/1			236,67			395.167,36+
Totali a riportare					180.732,44+	102.510,24+	14.013,43+	15.652,88+	395.167,36+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					180.732,44+	102.510,24+	14.013,43+	15.652,88+	395.167,36+
130	16/04	MOP S.R.L. - FATTURA N. 0140-000255 del 13/04/2021 - ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO PORTE ATRIO SEDE CENTRALE - Codice CIG ZC230E9868 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 130 Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara - FATTURA N. 48-2021-FE del 08/04/2021 - SERVIZIO INTERVENTO ELETTRICO AULA P114 - Codice CIG ZA7310175B ** ESEGUITO **	A1/1			630,00			394.537,36+
131	16/04	MANDATO num. 131 Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara - FATTURA N. 49-2021-FE del 08/04/2021 - INTERVENTO ELETTRICO LABORATORIO DI CHIMICA SEDE - Codice CIG Z6731017C1 ** ESEGUITO **	A1/1			150,00			394.387,36+
132	16/04	MANDATO num. 132 Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara - FATTURA N. 47-2021-FE del 08/04/2021 - INTERVENTO ELETTRICO PER AULA DI PRESIDENZA - Codice CIG Z0F3101791 ** ESEGUITO **	A1/1			250,00			394.137,36+
133	16/04	MANDATO num. 133 CASADIO STEFANIA - RIMBORSO CORSO TEORIA E PRATICA DELLA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE ** ESEGUITO **	P4/1			55,00			394.082,36+
134	16/04	MANDATO num. 134 CAPELLI ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO TEORIA E PRATICA DELLA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE ** ESEGUITO **	P4/1			55,00			394.027,36+
135	16/04	MANDATO num. 135 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - FATTURA N. 255 del 15/04/2021 - Contratto prot. n. 7810/4.1.m del 17/07/2020 - Seconda rata a.s. 2020-2021 - Codice CIG	A1/1			400,00			393.627,36+
Totali a riportare					180.732,44+	104.050,24+	14.013,43+	15.652,88+	393.627,36+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					180.732,44+	104.050,24+	14.013,43+	15.652,88+	393.627,36+
136	16/04	ZB12DB2712 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 136 OTERI DANIELA - RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CAE GIUGNO 2021 - ALUNNA: GILMOZZI ERICA - CLASSE: 4E ** ESEGUITO **	A3/2			187,00			393.440,36+
	16/04	Operazioni del giorno 16/04/2021			2.012,00	2.786,09			393.440,36
137	17/04	MANDATO num. 137 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura - Pagamento fattura XML/3/2018 del 13/12/2018 - smaltimento rottami (Ex N. 00929)- INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL NOA FRANCIA ZENON HERNAN - Codice CIG Z0F24C968F ** ESEGUITO **	A1/1				60,00		393.380,36+
	17/04	Operazioni del giorno 17/04/2021					60,00		393.380,36
138	20/04	MANDATO num. 138 TIM S.p.A. - FATTURA N. 8H00220196 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO **	A3/4			90,00			393.290,36+
139	20/04	MANDATO num. 139 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM001280 del 07/04/2021 - ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO E PILE STILO E MINISTILO - Codice CIG Z1031278B5 ** ESEGUITO **	A2/1			97,76			393.192,60+
	20/04	Operazioni del giorno 20/04/2021				187,76			393.192,60
123	21/04	REVERSALE num. 123 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104161040018: ISCRIZIONE ESAMI FCE - GIUGNO 2021	E6/10.1		1.738,00				394.930,60+
Totali a riportare					182.470,44+	104.425,00+	14.013,43+	15.712,88+	394.930,60+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.470,44+	104.425,00+	14.013,43+	15.712,88+	394.930,60+
124	21/04	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 124 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104161040018: ISCRIZIONE ESAMI CAE - GIUGNO 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		374,00				395.304,60+
	21/04	Operazioni del giorno 21/04/2021			2.112,00				395.304,60
140	24/04	MANDATO num. 140 ALFAREC SRL - FATTURA N. 647 del 15/04/2021 - SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE INORGANICHE - Codice CIG ZF831429DB ** ESEGUITO **	A1/1			329,50			394.975,10+
141	24/04	MANDATO num. 141 ECOPRINT SRL - FATTURA N. 386/00 del 20/04/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE FFP2 - Codice CIG ZCA312DCD8 ** ESEGUITO **	A1/1			130,00			394.845,10+
142	24/04	MANDATO num. 142 Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N. 1021093855 del 22/04/2021 - CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			17,82			394.827,28+
143	24/04	MANDATO num. 143 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura - Pagamento fattura XML/3/2018 del 13/12/2018 - Smaltimento rottami (Ex N. 00929) - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS NOA FRANCIA ZENON HERNAN - Codice CIG Z0F24C968F ** ESEGUITO **	A1/1				240,00		394.587,28+
144	24/04	MANDATO num. 144 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G02218 del 15/04/2021 - CORSO FORMAZIONE	P4/1			72,00			394.515,28+
Totali a riportare					182.844,44+	104.974,32+	14.013,43+	15.952,88+	394.515,28+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	104.974,32+	14.013,43+	15.952,88+	394.515,28+
		PERSONALE DI SEGRETERIA - Codice CIG Z5C313DC83 ** ESEGUITO **							
	24/04	Operazioni del giorno 24/04/2021				549,32		240,00	394.515,28
145	05/05	MANDATO num. 145 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contratto prot. n. 577/4.1.m del 16/01/2020 - Workshop didattica e filosofia - REALI MAURO ANTONIO ** ESEGUITO **	P4/1			22,85			394.492,43+
146	05/05	MANDATO num. 146 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Contratto prot. n. 577/4.1.m del 16/01/2020 - Workshop didattica e filosofia - REALI MAURO ANTONIO ** ESEGUITO **	P4/1			9,71			394.482,72+
147	05/05	MANDATO num. 147 AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 33 del 09/04/2021 emessa da FRANCO OMBRETTA, per un importo complessivo di euro 800,00 di cui euro 671,42 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 16/04/2021 sul capitolo A6/1. ** ESEGUITO **	A6/1			128,58			394.354,14+
148	05/05	MANDATO num. 148 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 386/00 del 20/04/2021 emessa da ECOPRINT SRL, per un importo complessivo di euro 136,50 di cui euro 130,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 141 del 24/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 6,50 di IVA. - Codice CIG ZCA312DCD8 ** ESEGUITO **	A1/1			6,50			394.347,64+
149	05/05	MANDATO num. 149 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 647 del 15/04/2021 emessa da ALFARECC SRL, per un importo complessivo di euro 401,99 di cui euro	A1/1			72,49			394.275,15+
Totali a riportare					182.844,44+	105.214,45+	14.013,43+	15.952,88+	394.275,15+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	105.214,45+	14.013,43+	15.952,88+	394.275,15+
150	05/05	329,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 24/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 72,49 di IVA. - Codice CIG ZF831429DB ** ESEGUITO ** MANDATO num. 150 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM001280 del 07/04/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 119,27 di cui euro 97,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del 20/04/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 21,51 di IVA. - Codice CIG Z1031278B5 ** ESEGUITO **	A2/1			21,51			394.253,64+
151	05/05	MANDATO num. 151 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8H00220196 del 12/04/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 107,60 di cui euro 90,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 138 del 20/04/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 17,60 di IVA. - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO **	A3/4				17,60		394.236,04+
152	05/05	MANDATO num. 152 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 255 del 15/04/2021 emessa da PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 88,00 di IVA. - Codice CIG ZB12DB2712 ** ESEGUITO **	A1/1				88,00		394.148,04+
153	05/05	MANDATO num. 153 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47-2021-FE del	A1/1				55,00		394.093,04+
Totali a riportare					182.844,44+	105.396,56+	14.013,43+	15.952,88+	394.093,04+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	105.396,56+	14.013,43+	15.952,88+	394.093,04+
154	05/05	08/04/2021 emessa da Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara, per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 132 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 55,00 di IVA. - Codice CIG Z0F3101791 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 154 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 49-2021-FE del 08/04/2021 emessa da Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara, per un importo complessivo di euro 183,00 di cui euro 150,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 131 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 33,00 di IVA. - Codice CIG Z6731017C1 ** ESEGUITO **	A1/1			33,00			394.060,04+
155	05/05	MANDATO num. 155 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 48-2021-FE del 08/04/2021 emessa da Le.Gi. Impianti di Giacomo Melara, per un importo complessivo di euro 768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 138,60 di IVA. - Codice CIG ZA7310175B ** ESEGUITO **	A1/1				138,60		393.921,44+
156	05/05	MANDATO num. 156 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000255 del 13/04/2021 emessa da MOP S.R.L., per un importo complessivo di euro 288,74 di cui euro 236,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 129 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 52,07 di IVA. - Codice CIG ZC230E9868 ** ESEGUITO **	A1/1				52,07		393.869,37+
Totali a riportare					182.844,44+	105.653,45+	14.013,43+	15.952,88+	393.836,15+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	105.653,45+	14.013,43+	15.952,88+	393.836,15+
157	05/05	MANDATO num. 157 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000/73/2021 del 31/03/2021 emessa da COPROGET DI GUIZZARDI FABIO, per un importo complessivo di euro 184,22 di cui euro 151,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 16/04/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 33,22 di IVA. - Codice CIG Z1930F33DA ** ESEGUITO **	A1/1			33,22			393.836,15+
158	05/05	MANDATO num. 158 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202100132 del 30/03/2021 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 61,00 di cui euro 50,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 124 del 10/04/2021 sul capitolo P4/1, ed euro 11,00 di IVA. - Codice CIG Z12308BFD6 ** ESEGUITO **	P4/1			11,00			393.825,15+
159	05/05	MANDATO num. 159 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 42/1 del 31/03/2021 emessa da TECNICA E FUTURO, per un importo complessivo di euro 3.290,46 di cui euro 2.697,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 10/04/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 593,36 di IVA. - Codice CIG Z8F30DC691 ** ESEGUITO **	P1/3			593,36			393.231,79+
160	05/05	MANDATO num. 160 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000075 del 07/04/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 2.735,61 di cui euro	P1/3			493,31			392.738,48+
Totali a riportare					182.844,44+	106.751,12+	14.013,43+	15.952,88+	392.738,48+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	106.751,12+	14.013,43+	15.952,88+	392.738,48+
		2.242,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 120 del 10/04/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 493,31 di IVA. - Codice CIG ZC430DC916 ** ESEGUITO **							
161	05/05	MANDATO num. 161 MAGNANI MARCELLO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO: MAGNANI MATTEO - CLASSE: 5C ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.643,48+
162	05/05	MANDATO num. 162 TRAMBAIOLO SIMONE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO: TRAMBAIOLO SIMONE - CLASSE: 5P ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.548,48+
163	05/05	MANDATO num. 163 MELUCCI DORA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO: ZARABINI DAVIDE - CLASSE: 5M ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.453,48+
164	05/05	MANDATO num. 164 MENGOLI AGNESE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNA: MENGOLI AGNESE - CLASSE: 5E ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.358,48+
165	05/05	MANDATO num. 165 URSO BIANCA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNA: URSO BIANCA - CLASSE: 5G ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.263,48+
Totali a riportare					182.844,44+	107.321,12+	14.013,43+	15.952,88+	392.168,48+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.844,44+	107.321,12+	14.013,43+	15.952,88+	392.168,48+
166	05/05	MANDATO num. 166 MELINO ARIANNA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNA: MELINO ARIANNA - CLASSE: 5L ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.168,48+
167	05/05	MANDATO num. 167 BIACCHESI STEFANO - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO: BIACCHESI LUCA - CLASSE: 5P ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			392.073,48+
168	05/05	MANDATO num. 168 BUFFONI ANDREA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO BUFFONI ANDREA - CLASSE: 5G ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			391.978,48+
169	05/05	MANDATO num. 169 CREMONINI DAVIDE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2019-2020 - ALUNNO: CREMONINI DAVIDE - CLASSE: 5F ** ESEGUITO **	A6/1			95,00			391.883,48+
	05/05	Operazioni del giorno 05/05/2021				2.631,80			391.883,48
125	06/05	REVERSALE num. 125 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202104261040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1428, A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO	E3/1.1		2.356,63				394.240,11+
Totali a riportare					185.201,07+	107.606,12+	14.013,43+	15.952,88+	394.240,11+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.201,07+	107.606,12+	14.013,43+	15.952,88+	394.240,11+
126	06/05	AGOSTO 2021 -NOTA MIUR N.9484 DEL 21/04/2021 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 126 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202105051040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1430, BO Contributo per sostegno finanziario ai patti di comunita" - NOTA MIUR N. 166 DEL 12/03/2021 - 2 RIPARTO ** ESEGUITO **	E3/6.1		2.090,00				396.330,11+
127	06/05	REVERSALE num. 127 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202104131040018: contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa - A.S.2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		260,00				396.590,11+
128	06/05	REVERSALE num. 128 TESORIERE - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202104151040018: TESORIERE (sospeso num. 1413, RIMBORSO COMM.NI E SPESE ADUE COD DISP 012103220NFU75 NOME LICEO FERMI MANDATO 00000000000712345); ** ESEGUITO **	E8/1.1		0,80				396.590,91+
170	06/05	MANDATO num. 170 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - RIMBORSO ACCREDITI NON DOVUTI PER ERRATO STORNO DA PARTE DI BANCA CASSIERA ** ESEGUITO **	A2/1			42,18			396.548,73+
171	06/05	MANDATO num. 171 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 16656/2021/V1 del 08/02/2021 -	A2/1			2.896,20			393.652,53+
Totali a riportare					187.551,87+	110.544,50+	14.013,43+	15.952,88+	393.652,53+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					187.551,87+	110.544,50+	14.013,43+	15.952,88+	393.652,53+
172	06/05	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO ** MANDATO num. 172 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 16657/2021/V1 del 08/02/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			630,00			393.022,53+
173	06/05	MANDATO num. 173 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012103220NFU75 - NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 00000000000712345 - - ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			393.021,73+
174	06/05	MANDATO num. 174 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012104200PAVU6 - NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 00000000000712345 - - ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			393.020,93+
175	06/05	MANDATO num. 175 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012104200PAWLJ - NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 00000000000712345 - - ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			393.020,13+
	06/05	Operazioni del giorno 06/05/2021			4.707,43	3.570,78			393.020,13
176	08/05	MANDATO num. 176 DI GIOVANNI SRL - Fattura N. Q219 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER IL PROGETTO EEE - Codice CIG Z5B316EAA8 ** ESEGUITO **	P1/1			34,00			392.986,13+
177	08/05	MANDATO num. 177 CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna - Fattura N.	P1/4			120,19			392.865,94+
Totali a riportare					187.551,87+	111.331,09+	14.013,43+	15.952,88+	392.865,94+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					187.551,87+	111.331,09+	14.013,43+	15.952,88+	392.865,94+	
178	08/05	2113F5V13000014 del 05/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ORTO GIARDINO LICEO - Codice CIG Z7330EA473 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 178 CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna - Fattura N. 2113F5V13000015 del 05/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINO LICEO - Codice CIG Z523171264 ** ESEGUITO **	P1/4			153,14				392.712,80+
179	08/05	MANDATO num. 179 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - Fattura N. 317/FE del 26/04/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MASCHERINE FFP2 - Codice CIG ZE9315EDBB ** ESEGUITO **	A1/2			1.950,00				390.762,80+
180	08/05	MANDATO num. 180 PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA - Fattura N. 13 del 27/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 2 - Codice CIG Z18313DDCB ** ESEGUITO **	P4/1			120,00				390.642,80+
181	08/05	MANDATO num. 181 GRATIA ET SALUS SRL - Fattura N. 00784 del 27/04/2021 - VISITE MEDICO COMPETENTE N. 3 DIPENDENTI - Codice CIG ZD130A3FB2 ** ESEGUITO **	A1/2			105,00				390.537,80+
182	08/05	MANDATO num. 182 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fattura N. 20214G02452 del 21/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Codice CIG ZC4315BF7B ** ESEGUITO **	P4/1			99,00				390.438,80+
Totali a riportare					187.551,87+	113.971,35+	14.013,43+	15.952,88+	390.225,68+	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					187.551,87+	113.971,35+	14.013,43+	15.952,88+	390.225,68+
183	08/05	MANDATO num. 183 VIDEOCOMPONENTI S.N.C. - Fattura N. 3/2 del 22/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA MULTIMETRO DIGITALE - Codice CIG Z6C30B226A ** ESEGUITO **	P1/1			213,12			390.225,68+
184	08/05	MANDATO num. 184 ASABO - CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO 11 - 12 MAGGIO 2021 - N. 3 DOCENTI: LABRIOLA TIZIANA, PAVESI MARIA BEATRICE E TAROZZI FRANCESCO ** ESEGUITO **	P4/1			120,00			390.105,68+
	08/05	Operazioni del giorno 08/05/2021				2.914,45			390.105,68
129	12/05	REVERSALE num. 129 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202105111040018: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa, A.S 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		40,00				390.145,68+
185	12/05	MANDATO num. 185 DE FEUDIS ANTONIO - Liquidazione compenso 3/12 anno 2021 per scadenza nomina Revisore MIUR - De Feudis Antonio ** ESEGUITO **	A2/1			242,23			389.903,45+
	12/05	Operazioni del giorno 12/05/2021			40,00	242,23			389.903,45
186	13/05	MANDATO num. 186 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fattura N. 20214E14128 del 10/05/2021 - ACQUISTO MANUALE BERGANTINI CONTABILITA' SEGRETERIA - Codice CIG ZF63084EC4 ** ESEGUITO **	A2/1			65,00			389.838,45+
	13/05	Operazioni del giorno 13/05/2021				65,00			389.838,45
Totali a riportare					187.591,87+	114.398,58+	14.013,43+	15.952,88+	389.838,45+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzionee.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					187.591,87+	114.398,58+	14.013,43+	15.952,88+	389.838,45+
130	18/05	REVERSALE num. 130 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202105171040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1433, BO-Patti di Comunita" a. s. 2020-21 - III tranche ** ESEGUITO **	E3/6.1		10.000,00				399.838,45+
187	18/05	MANDATO num. 187 G. EINAUDI EDITORE SPA - Fattura CR-FT-003145 del 30/04/2021 -ACQUISTO LIBRI PER ADESIONE AL PROGETTO "LO STRUZZO A SCUOLA" - Codice CIG ZAF3128917 ** ESEGUITO **	P2/4			792,00			399.046,45+
	18/05	Operazioni del giorno 18/05/2021			10.000,00	792,00			399.046,45
188	20/05	MANDATO num. 188 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - FATTURA N. 21F043000648 del 18/05/2021 - ACQUISTO TESTI PER ESAMI CAMBRIDGE UNIVERSITY - Codice CIG Z9E31A7600 ** ESEGUITO **	A3/2			3.613,00			395.433,45+
	20/05	Operazioni del giorno 20/05/2021				3.613,00			395.433,45
189	22/05	MANDATO num. 189 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G03342 del 19/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Codice CIG ZC631A3C26 ** ESEGUITO **	P4/1			162,00			395.271,45+
Totali a riportare					197.591,87+	119.065,58+	14.013,43+	15.952,88+	395.171,45+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	119.065,58+	14.013,43+	15.952,88+	395.171,45+
190	22/05	MANDATO num. 190 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G03199 del 19/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Codice CIG Z7331A3E4A ** ESEGUITO **	P4/1			100,00			395.171,45+
	22/05	Operazioni del giorno 22/05/2021				262,00			395.171,45
191	24/05	MANDATO num. 191 COLOMBO MARIO - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 PER TRASFERIMENTO ALTRA SCUOLA - ALUNNO: COLOMBO MICHELE - CLASSE: 1F ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			395.066,45+
	24/05	Operazioni del giorno 24/05/2021				105,00			395.066,45
192	25/05	MANDATO num. 192 GRATIA ET SALUS SRL - FATTURA N. 01000 del 24/05/2021 - VISITA MEDICO COMPETENTE N. 1 DIPENDENTE - Codice CIG ZD130A3FB2 ** ESEGUITO **	A1/2			35,00			395.031,45+
	25/05	Operazioni del giorno 25/05/2021				35,00			395.031,45
193	28/05	MANDATO num. 193 Caponi Manuela - Fattura FPA 1/21 del 25/05/2021 - Corsi di preparazione FCE 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/2			2.479,20			392.552,25+
	28/05	Operazioni del giorno 28/05/2021				2.479,20			392.552,25
194	31/05	MANDATO num. 194 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -	A2/1			154,76			392.397,49+
Totali a riportare					197.591,87+	121.839,54+	14.013,43+	15.952,88+	392.397,49+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	121.839,54+	14.013,43+	15.952,88+	392.397,49+
195	31/05	Liquidazione compenso 3/12 anno 2021 per scadenza nomina Revisore MIUR - De Feudis Antonio ** ESEGUITO ** MANDATO num. 195 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Liquidazione compenso 3/12 anno 2021 - De Feudis Antonio ** ESEGUITO **	A2/1			3,26			392.394,23+
196	31/05	MANDATO num. 196 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Liquidazione compenso 3/12 anno 2021 - De Feudis Antonio ** ESEGUITO **	A2/1			7,00			392.387,23+
197	31/05	MANDATO num. 197 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Liquidazione compenso 3/12 anno 2021 - De Feudis Antonio ** ESEGUITO **	A2/1			34,62			392.352,61+
198	31/05	MANDATO num. 198 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/2 del 22/04/2021 emessa da VIDEOCOMPONENTI S.N.C., per un importo complessivo di euro 260,01 di cui euro 213,12 di parte imponibile pagata con mandato num. 183 del 08/05/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 46,89 di IVA. - Codice CIG Z6C30B226A ** ESEGUITO **	P1/1			46,89			392.305,72+
199	31/05	MANDATO num. 199 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 317/FE del 26/04/2021 emessa da HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 2.047,50 di cui euro 1.950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 179 del 08/05/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 97,50 di IVA. - Codice CIG ZE9315EDBB ** ESEGUITO **	A1/2			97,50			392.208,22+
Totali a riportare					197.591,87+	122.043,57+	14.013,43+	15.952,88+	392.193,46+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	122.043,57+	14.013,43+	15.952,88+	392.193,46+
200	31/05	MANDATO num. 200 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2113F5V13000015 del 05/05/2021 emessa da CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna, per un importo complessivo di euro 167,90 di cui euro 153,14 di parte imponibile pagata con mandato num. 178 del 08/05/2021 sul capitolo P1/4, ed euro 14,76 di IVA. - Codice CIG Z523171264 ** ESEGUITO **	P1/4				14,76		392.193,46+
201	31/05	MANDATO num. 201 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2113F5V13000014 del 05/05/2021 emessa da CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna, per un importo complessivo di euro 125,00 di cui euro 120,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 177 del 08/05/2021 sul capitolo P1/4, ed euro 4,81 di IVA. - Codice CIG Z7330EA473 ** ESEGUITO **	P1/4				4,81		392.188,65+
202	31/05	MANDATO num. 202 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. Q219 del 30/04/2021 emessa da DI GIOVANNI SRL, per un importo complessivo di euro 41,48 di cui euro 34,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 176 del 08/05/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 7,48 di IVA. - Codice CIG Z5B316EAA8 ** ESEGUITO **	P1/1				7,48		392.181,17+
203	31/05	MANDATO num. 203 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16657/2021/V1 del 08/02/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 172	A2/1				138,60		392.042,57+
Totali a riportare					197.591,87+	122.194,46+	14.013,43+	15.952,88+	392.042,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	122.194,46+	14.013,43+	15.952,88+	392.042,57+
204	31/05	del 06/05/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 138,60 di IVA. - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO ** MANDATO num. 204 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16656/2021/V1 del 08/02/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 3.533,36 di cui euro 2.896,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 171 del 06/05/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 637,16 di IVA. - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			637,16			391.405,41+
	31/05	Operazioni del giorno 31/05/2021				1.146,84			391.405,41
205	01/06	MANDATO num. 205 GBR ROSSETTO SPA - FATTURA N. 36398/2021/V1 del 29/03/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			2.896,20			388.509,21+
206	01/06	MANDATO num. 206 GBR ROSSETTO SPA - FATTURA N. 36399/2021/V1 del 29/03/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			630,00			387.879,21+
207	01/06	MANDATO num. 207 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012105180WLI3X NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			387.878,41+
208	01/06	MANDATO num. 208 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012105180WLH0I NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO	A2/1			0,80			387.877,61+
Totali a riportare					197.591,87+	126.359,42+	14.013,43+	15.952,88+	387.877,61+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	126.359,42+	14.013,43+	15.952,88+	387.877,61+
		00000000000712345 ** ESEGUITO **							
	01/06	Operazioni del giorno 01/06/2021				3.527,80			387.877,61
209	07/06	MANDATO num. 209 CAPELLI ALESSANDRA - Rimborso acquisto materiale sportivo per palestra sede centrale 3 Set Powershot con 2 palline ** ESEGUITO **	A3/3			137,97			387.739,64+
210	07/06	MANDATO num. 210 BURNETT STUART MARTIN - Contratto Prot 3493/4.1.m del 24.02.2021 Corsi di preparazione esami FCE 2020-21 - Burnett -Stuart Martin ** ESEGUITO **	A3/2			1.827,98			385.911,66+
	07/06	Operazioni del giorno 07/06/2021				1.965,95			385.911,66
211	08/06	MANDATO num. 211 O'SULLIVAN CHRISTINA - Contr. prot. 3491/4.1.m del 24.02.2021 Corso di preparazione esami FCE 2020-21 - O'SULLIVAN CHRISTINA - ** ESEGUITO **	A3/2			913,98			384.997,68+
212	08/06	MANDATO num. 212 SANNA ANTONELLA - Prot. 3490/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione Esami Conv. e CAE 2020-21 - Sanna Antonella - ** ESEGUITO **	A3/2			1.370,98			383.626,70+
213	08/06	MANDATO num. 213 SANNA ANTONELLA - Prot. 3489/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione esami FCE 2020-21 - Sanna FCE - ** ESEGUITO **	A3/2			913,98			382.712,72+
214	08/06	MANDATO num. 214 sabia alessandra - Fattura 00006/PA del 07/06/2021 - liquidazione 221 ore: attività didattica-laboratori di Scienze 2020-21 Cont. Prot. 11667/4.1.m. del 23.10.2020 Att. Lab. 3 tranches n. 221 ore **	P1/2			7.293,00			375.419,72+
Totali a riportare					197.591,87+	138.817,31+	14.013,43+	15.952,88+	375.419,72+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.591,87+	138.817,31+	14.013,43+	15.952,88+	375.419,72+
		ESEGUITO **							
	08/06	Operazioni del giorno 08/06/2021				10.491,94			375.419,72
215	09/06	MANDATO num. 215 DRYCE S.R.L. - Fattura 0003167 del 31/05/2021 - Ghiaccio Secco in FetteUN 1845, DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE - Codice CIG Z0E31C27C6 ** ESEGUITO **	P1/1			29,84			375.389,88+
216	09/06	MANDATO num. 216 PETTINATO GIOVANNI - Rimborso spese oggettistica elettronica PCTO progetto EEE 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/1			137,01			375.252,87+
	09/06	Operazioni del giorno 09/06/2021				166,85			375.252,87
131	11/06	REVERSALE num. 131 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202105171040018: CONTRIBUTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		525,00				375.777,87+
132	11/06	REVERSALE num. 132 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202106081040018: SOGGETTI DIVERSI (sospeso num. 1439, ENTE 1040018 STORNO PROVV ENTRATA NN 1434 0 14 E 1435 0 15 COME DA MAIL CALIZZI DATA ODIERNA ENTE 1040018 STORNO PROVV ENTRATA NN 1434 0 14 E 1435 0 15 COME DA); ** ESEGUITO **	E8/5.1		0,29				375.778,16+
217	11/06	MANDATO num. 217	A3/4			2.039,00			373.739,16+
Totali a riportare					198.117,16+	141.023,16+	14.013,43+	15.952,88+	373.739,16+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					222.321,00+	147.693,69+	17.213,43+	15.952,88+	394.472,47+
225	17/06	Scuole Guinizelli" 2020-2021- Alunna Babini Francesca 2L ** ESEGUITO ** MANDATO num. 225	P2/2			200,00			394.272,47+
226	17/06	CAMPOLI GIULIA - Progetto "Ripetizioni Scuole Guinizelli" A.S. 2020-2021 - Alunna: Campoli Giulia - Classe: 4P ** ESEGUITO ** MANDATO num. 226	P2/2			200,00			394.072,47+
227	17/06	LOLLI STEFANO - Progetto "Ripetizioni Scuole Guinizelli" A.S. 2020-2021 - Alunno: Lolli Stefano - Classe: 4C ** ESEGUITO ** MANDATO num. 227	P2/2			200,00			393.872,47+
	17/06	DE NOVELLIS PIER FEDELE - Progetto "Ripetizioni Scuole Guinizelli" 2020-2021 alunno De Novellis Filippo 2A ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 17/06/2021				1.000,00			393.872,47
228	22/06	MANDATO num. 228 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12100600010000032087 del 11/06/2021 - ARTICOLI SPORTIVI - Codice CIG Z4F31FCC12 ** ESEGUITO **	A3/3			356,40			393.516,07+
229	22/06	MANDATO num. 229 SALAMONI BARBARA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 PER TRASFERIMENTO ALTRA SCUOLA - ALUNNO: PEDRINI LUIGI- CLASSE 1M ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 22/06/2021	A3/4			105,00			393.411,07+
230	24/06	MANDATO num. 230 TREBBI DANIELA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 PER TRASFERIMENTO	A3/4			105,00			393.306,07+
Totali a riportare					222.321,00+	148.860,09+	17.213,43+	15.952,88+	393.306,07+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					257.080,64+	154.139,25+	17.213,43+	15.952,88+	422.786,55+
		ESEGUITO **							
	29/06	Operazioni del giorno 29/06/2021			3.075,00				422.786,55
137	30/06	REVERSALE num. 137 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202106291040018: DEBITORI DIVERSI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021 - 2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		3.045,00				425.831,55+
233	30/06	MANDATO num. 233 FOCA' ROBERTA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER RITIRO FREQUENZA - ALUNNO: BRUNO DANIELE LUDOVICO - CLASSE: 2T ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			425.726,55+
	30/06	Operazioni del giorno 30/06/2021			3.045,00	105,00			425.726,55
138	01/07	REVERSALE num. 138 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202106301040018: DEBITORI DIVERSI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		4.935,00				430.661,55+
	01/07	Operazioni del giorno 01/07/2021			4.935,00				430.661,55
234	02/07	MANDATO num. 234 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS gestione separata carico dipendente - Contr. Prot. 9832/4.1.m. del 26.09.2020 Laboratori di fisica - Dosi Gianni ** ESEGUITO **	P1/1			125,60			430.535,95+
235	02/07	MANDATO num. 235	P1/1			1.314,06			429.221,89+
Totali a riportare					265.060,64+	155.683,91+	17.213,43+	15.952,88+	429.221,89+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					265.060,64+	155.683,91+	17.213,43+	15.952,88+	429.221,89+
236	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti - Contr. Prot. 9832/4.1.m. del 26.09.2020 Laboratori di fisica - Dosi Gianni ** ESEGUITO ** MANDATO num. 236	P1/1			558,48			428.663,41+
237	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Contr. Prot. 9832/4.1.m. del 26.09.2020 Laboratori di fisica - Dosi Gianni ** ESEGUITO ** MANDATO num. 237	P1/1			251,20			428.412,21+
238	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS gestione separata carico amministrazione - Contr. Prot. 9832/4.1.m. del 26.09.2020 Laboratori di fisica - Dosi Gianni ** ESEGUITO ** MANDATO num. 238	A1/1			32,67			428.379,54+
239	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000130 del 21/06/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 181,17 di cui euro 148,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del 24/06/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 32,67 di IVA. - Codice CIG Z8F31FDD52 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 239	A3/3			78,41			428.301,13+
240	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12100600010000032087 del 11/06/2021 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 434,81 di cui euro 356,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 228 del 22/06/2021 sul capitolo A3/3, ed euro 78,41 di IVA. - Codice CIG Z4F31FCC12 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 240	A1/2			223,61			428.077,52+
Totali a riportare					265.060,64+	156.828,28+	17.213,43+	15.952,88+	428.077,52+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					265.060,64+	156.828,28+	17.213,43+	15.952,88+	428.077,52+
241	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 58 del 14/06/2021 emessa da OMBRETTA FRANCO, per un importo complessivo di euro 1.240,00 di cui euro 1.040,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 221 del 16/06/2021 sul capitolo A6/1, ed euro 223,61 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 241 (multi-destinazione)	A2/1			1.081,97			426.995,55+
242	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57 del 14/06/2021 emessa da OMBRETTA FRANCO, per un importo complessivo di euro 6.000,00 di cui euro 5.035,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 220 del 16/06/2021 sul capitolo A6/1, ed euro 1.081,97 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 242	A3/4			13,20			426.982,35+
243	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8H00355394 del 10/06/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 83,20 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 219 del 15/06/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 13,20 di IVA. - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 243	A2/1			16,08			426.966,27+
244	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM001935 del 04/06/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 89,18 di cui euro 73,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 218 del 14/06/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 16,08 di IVA. - Codice CIG Z9C31D3A57 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 244	A3/4			448,58			426.517,69+
Totali a riportare					265.060,64+	158.388,11+	17.213,43+	15.952,88+	426.517,69+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					265.060,64+	158.388,11+	17.213,43+	15.952,88+	426.517,69+
245	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20214E17553 del 03/06/2021 emessa da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo di euro 2.487,58 di cui euro 2.039,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 217 del 11/06/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 448,58 di IVA. - Codice CIG Z683048702 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 245	P1/1			6,56			426.511,13+
246	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0003167 del 31/05/2021 emessa da DRYCE S.R.L., per un importo complessivo di euro 36,40 di cui euro 29,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 215 del 09/06/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 6,56 di IVA. - Codice CIG Z0E31C27C6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 246	A2/1			138,60			426.372,53+
247	02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 36399/2021/V1 del 29/03/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 206 del 01/06/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 138,60 di IVA. - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO ** MANDATO num. 247	A2/1			637,16			425.735,37+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 36398/2021/V1 del 29/03/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 3.533,36 di cui euro 2.896,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 205 del 01/06/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 637,16 di IVA. - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					265.060,64+	159.369,72+	17.213,43+	15.952,88+	425.536,08+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					265.060,64+	159.369,72+	17.213,43+	15.952,88+	425.536,08+
248	02/07	MANDATO num. 248 AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 58 del 14/06/2021 emessa da OMBRETTA FRANCO, per un importo complessivo di euro 1.240,00 di cui euro 1.040,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 221 del 16/06/2021 sul capitolo A6/1. ** ESEGUITO **	A6/1			199,29			425.536,08+
249	02/07	MANDATO num. 249 AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 57 del 14/06/2021 emessa da OMBRETTA FRANCO, per un importo complessivo di euro 6.000,00 di cui euro 5.035,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 220 del 16/06/2021 sul capitolo A6/1. ** ESEGUITO **	A6/1			964,32			424.571,76+
250	02/07	MANDATO num. 250 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA - FATTURA N. 009/61 del 21/06/2021 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH - SESSIONE GIUGNO 2021 - FCE (B2) E CAE (C1) - Codice CIG ZF9316EF01 ** ESEGUITO **	A3/2			18.808,00			405.763,76+
	02/07	Operazioni del giorno 02/07/2021				24.897,79			405.763,76
251	03/07	MANDATO num. 251 sabia alessandra - FATTURA N. 00010/PA del 01/07/2021 - Liquidazione 72 ore: Attività didattica-laboratori di Scienze 2020-2021 Biologia Molecolare ** ESEGUITO **	P1/2			2.376,00			403.387,76+
	03/07	Operazioni del giorno 03/07/2021				2.376,00			403.387,76
139	05/07	REVERSALE num. 139	E6/1.1		5.775,00				409.162,76+
Totali a riportare					270.835,64+	181.518,04+	17.213,43+	15.952,88+	409.162,76+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					270.835,64+	181.518,04+	17.213,43+	15.952,88+	409.162,76+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107011040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIMANETO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO ** -----							
	05/07	Operazioni del giorno 05/07/2021 -----			5.775,00				409.162,76
140	06/07	REVERSALE num. 140 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107051040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		5.985,00				415.147,76+
252	06/07	MANDATO num. 252 CAINI GIOVANNI - Fattura N. 02/PA del 02/07/2021 - Compenso Contratto Progetto Scuola Digitale ** ESEGUITO **	P1/8			2.800,00			412.347,76+
253	06/07	MANDATO num. 253 CAINI GIOVANNI - Fattura N. 03/PA del 02/07/2021 - Compenso Contratto Progetto Progetta la tua rete ** ESEGUITO **	A4/1			840,00			411.507,76+
254	06/07	MANDATO num. 254 Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d. - Fattura N. 18/A del 05/07/2021 - Progetto Scuole Aperte Estate 2021 Frisbee - Codice CIG Z3C31F2431 ** ESEGUITO **	A3/3			90,00			411.417,76+
255	06/07	MANDATO num. 255 CAINI GIOVANNI - Fattura N. 04/PA del 02/07/2021 - Contratto prot. n. 168/4.1.m del 05/01/2021 - Compenso Contratto Sistemista Aprile-Giugno 2021 - 2 tranche (195h) ** ESEGUITO ** -----	P1/3			6.825,00			404.592,76+
Totali a riportare					276.820,64+	192.073,04+	17.213,43+	15.952,88+	404.592,76+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					276.820,64+	192.073,04+	17.213,43+	15.952,88+	404.592,76+
	06/07	Operazioni del giorno 06/07/2021			5.985,00	10.555,00			404.592,76
141	07/07	REVERSALE num. 141 ----- GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107061040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		4.410,00				409.002,76+
256	07/07	MANDATO num. 256 Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d. - Fattura N. 24/A del 06/07/2021 - ACQUISTO FRISBEE PER ATTIVITA' DIDATTICA MOTORIA - Codice CIG Z8A31F2696 ** ESEGUITO **	A3/3			240,00			408.762,76+
257	07/07	MANDATO num. 257 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - PAGAMENTO BOLLI A ACRICO ENTE ** ESEGUITO **	A2/1			2,00			408.760,76+
258	07/07	MANDATO num. 258 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contratto Prot. N. 3493/4.1.m del 24.02.2021 Corsi di preparazione esami FCE 2020-21 - Burnett -Stuart Martin ** ESEGUITO **	A3/2			456,99			408.303,77+
259	07/07	MANDATO num. 259 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Contratto Prot. N. 3493/4.1.m del 24.02.2021 Corsi di preparazione esami FCE 2020-21 - Burnett -Stuart Martin ** ESEGUITO **	A3/2			194,22			408.109,55+
260	07/07	MANDATO num. 260 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contr. prot. n. 3491/4.1.m del 24.02.2021 Corso di preparazione esami FCE 2020-21 - O'SULLIVAN CHRISTINA ** ESEGUITO **	A3/2			228,50			407.881,05+
Totali a riportare					281.230,64+	193.291,86+	17.213,43+	15.952,88+	407.783,94+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					281.230,64+	193.291,86+	17.213,43+	15.952,88+	407.783,94+
261	07/07	MANDATO num. 261 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Contr. prot. n. 3491/4.1.m del 24.02.2021 Corso di preparazione esami FCE 2020-21 - O'SULLIVAN CHRISTINA ** ESEGUITO **	A3/2			97,11			407.783,94+
262	07/07	MANDATO num. 262 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Prot. 3490/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione Esami Conv. e CAE 2020-21 - Sanna Antonella ** ESEGUITO **	A3/2			342,75			407.441,19+
263	07/07	MANDATO num. 263 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Prot. 3490/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione Esami Conv. e CAE 2020-21 - Sanna Antonella ** ESEGUITO **	A3/2			145,67			407.295,52+
264	07/07	MANDATO num. 264 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Prot. 3489/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione esami FCE 2020-21 - Sanna Antonella ** ESEGUITO **	A3/2			228,50			407.067,02+
265	07/07	MANDATO num. 265 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Prot. 3489/4.1.m del 24.02.2021 Preparazione esami FCE 2020-21 - Sanna Antonella ** ESEGUITO **	A3/2			97,11			406.969,91+
	07/07	Operazioni del giorno 07/07/2021			4.410,00	2.032,85			406.969,91
142	08/07	REVERSALE num. 142 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107071040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.730,00				409.699,91+
Totali a riportare					283.960,64+	194.105,89+	17.213,43+	15.952,88+	409.699,91+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzionee.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					283.960,64+	194.105,89+	17.213,43+	15.952,88+	409.699,91+
	08/07	Operazioni del giorno 08/07/2021			2.730,00				409.699,91
143	21/07	REVERSALE num. 143 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202107141040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1555, ANIMATORI DIGITALI 2021); ** ESEGUITO **	E3/6.1		1.000,00				410.699,91+
144	21/07	REVERSALE num. 144 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107081040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.680,00				412.379,91+
	21/07	Operazioni del giorno 21/07/2021			2.680,00				412.379,91
145	25/08	REVERSALE num. 145 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107211040018: CONTRIBUTO VOLONATRIO PER AMPLIAMENTYO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.035,00				413.414,91+
146	25/08	REVERSALE num. 146 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202107081040018: CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI ** ESEGUITO **	E6/10.1		400,00				413.814,91+
147	25/08	REVERSALE num. 147 GENITORI ALUNNI LICEO -	E6/10.1		180,00				413.994,91+
Totali a riportare					288.255,64+	194.105,89+	17.213,43+	15.952,88+	413.994,91+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					288.255,64+	194.105,89+	17.213,43+	15.952,88+	413.994,91+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202108241040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE PER ALUNNI CLASSI PRIME - 2021/2022 ** ESEGUITO **							
	25/08	Operazioni del giorno 25/08/2021			1.615,00				413.994,91
148	27/08	REVERSALE num. 148 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202108251040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.080,00				415.074,91+
149	27/08	REVERSALE num. 149 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202108251040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.320,00				416.394,91+
266	27/08	MANDATO num. 266 Poste Italiane S.p.A. - Fattura N. 1021157376 del 24/06/2021 - Mese di aprile 2021 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			13,69			416.381,22+
267	27/08	MANDATO num. 267 Poste Italiane S.p.A. - Fattura N. 1021177952 del 20/07/2021 - Mese di maggio 2021 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			7,42			416.373,80+
268	27/08	MANDATO num. 268 STRAZZARI DAMIANO - RIMBORSO QUOTA CORSI DI ALLINEAMENTO ERRONEAMENTE VERSATA - ALUNNA: STRAZZARI MARTA -	A3/1			60,00			416.313,80+
Totali a riportare					290.655,64+	194.187,00+	17.213,43+	15.952,88+	416.313,80+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					290.655,64+	194.187,00+	17.213,43+	15.952,88+	416.313,80+	
269	27/08	CLASSE: 1L A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 269 BIANCONI SIMONA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNA: GANI VITTORIA - CLASSE: 2L A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00				416.208,80+
	27/08	Operazioni del giorno 27/08/2021			2.400,00	186,11			416.208,80	
270	28/08	MANDATO num. 270 DONATO ELISABETTA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNA: MARRA MARTINA - CLASSE: 1C A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00				416.103,80+
	28/08	Operazioni del giorno 28/08/2021				105,00			416.103,80	
271	01/09	MANDATO num. 271 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM002284 DEL 06/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Codice CIG Z873241C77 ** ESEGUITO **	A2/1			90,59				416.013,21+
272	01/09	MANDATO num. 272 CORAZZARI IMPIANTI di Daniele Corazzari - FATTURA N. 16-2021-P del 30/06/2021 - PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI CONDIZIONATORI ISTITUTO - Codice CIG Z4132397DD ** ESEGUITO **	A1/1			545,00				415.468,21+
273	01/09	MANDATO num. 273 TIM S.p.A. - FATTURA N. 8H00447771 del 11/08/2021 - BIMESTRE: 01/06/2021-31/07/2021 - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO **	A3/4			70,00				415.398,21+
Totali a riportare					290.655,64+	195.132,43+	17.213,43+	15.952,88+	415.368,37+	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	195.132,43+	17.213,43+	15.952,88+	415.368,37+
274	01/09	MANDATO num. 274 DRYCE S.R.L. - FATTURA N. 0003899 del 30/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER IL PROGETTO EE (GHIACCIO SECCO) - Codice CIG Z42321F965 ** ESEGUITO **	P1/1			29,84			415.368,37+
275	01/09	MANDATO num. 275 PELLONI S.R.L. - FATTURA N. 5/171 del 15/07/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG Z3032341E7 ** ESEGUITO **	A1/2			1.718,65			413.649,72+
276	01/09	MANDATO num. 276 DECATHLON ITALIA SRL - FATTURA N. 12100600010000038903 DEL 05/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA SEDE CENTRALE - Codice CIG ZC93251B87 ** ESEGUITO **	A3/3			828,97			412.820,75+
	01/09	Operazioni del giorno 01/09/2021				3.283,05			412.820,75
277	03/09	MANDATO num. 277 BAFFA SALVATORE FRANCESCO - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			580,36			412.240,39+
278	03/09	MANDATO num. 278 BEGHELLI PAOLA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			940,25			411.300,14+
279	03/09	MANDATO num. 279 CIVILI ILEANA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			198,55			411.101,59+
280	03/09	MANDATO num. 280 COLACI FRANCESCA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			35,04			411.066,55+
281	03/09	MANDATO num. 281 CONTI FRANCA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			29,76			411.036,79+
Totali a riportare					290.655,64+	199.503,44+	17.213,43+	15.952,88+	410.997,36+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	199.503,44+	17.213,43+	15.952,88+	410.997,36+
282	03/09	MANDATO num. 282 DANTINI MARIARITA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			39,43			410.997,36+
283	03/09	MANDATO num. 283 DI VIRGILIO IVANA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			317,07			410.680,29+
284	03/09	MANDATO num. 284 FABBRI MARIAGRAZIA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			1.398,13			409.282,16+
285	03/09	MANDATO num. 285 FUSILLO LUIGI - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			90,86			409.191,30+
286	03/09	MANDATO num. 286 GRUPPIONI SILVIA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			162,50			409.028,80+
287	03/09	MANDATO num. 287 MASOTTI SILVIA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			180,70			408.848,10+
288	03/09	MANDATO num. 288 MILETTI SILVIA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			197,17			408.650,93+
289	03/09	MANDATO num. 289 PAPA DEBORAH - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			74,10			408.576,83+
290	03/09	MANDATO num. 290 PETTINATO GIOVANNI - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			392,59			408.184,24+
291	03/09	MANDATO num. 291 REGGIO ADA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			35,04			408.149,20+
292	03/09	MANDATO num. 292 TAROZZI FRANCESCO - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			46,43			408.102,77+
293	03/09	MANDATO num. 293 ZUCCHINI ANDREA - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			473,63			407.629,14+
294	03/09	MANDATO num. 294 BAFFA SALVATORE FRANCESCO -	A4/1			499,77			407.129,37+
Totali a riportare					290.655,64+	203.371,43+	17.213,43+	15.952,88+	407.129,37+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	203.371,43+	17.213,43+	15.952,88+	407.129,37+
295	03/09	COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 295 BEGHELLI PAOLA - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			636,70			406.492,67+
296	03/09	MANDATO num. 296 DI VIRGILIO IVANA - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			424,46			406.068,21+
297	03/09	MANDATO num. 297 FABBRI MARIAGRAZIA - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	A4/1			424,46			405.643,75+
298	03/09	MANDATO num. 298 SIMONETTI ANNA MARIA - ATTIVITA' PCTO A.S. 2020-21 - AA SIMONETTI ANNA MARIA ** ESEGUITO **	A4/1			384,62			405.259,13+
	03/09	Operazioni del giorno 03/09/2021				7.561,62			405.259,13
299	04/09	MANDATO num. 299 BONFATTI ELISABETTA - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021 - PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO **	P1/6			59,14			405.199,99+
300	04/09	MANDATO num. 300 DI BERNARDO GIANLUCA - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021 - PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A5/1			243,46			404.956,53+
301	04/09	MANDATO num. 301 TERZI CLAUDIA - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021 - PROF.SSA TERZI CLAUDIA ** ESEGUITO **	A5/1			197,12			404.759,41+
302	04/09	MANDATO num. 302 BAGNACAVALLI MARIA TERESA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA BAGNACAVALLI MARIA TERESA ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			404.573,69+
Totali a riportare					290.655,64+	206.419,96+	17.213,43+	15.952,88+	404.080,84+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	206.419,96+	17.213,43+	15.952,88+	404.080,84+
303	04/09	MANDATO num. 303 BERNARDONI ANNAMARIA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA BERNARDONI ANNAMARIA ** ESEGUITO **	A3/1			492,85			404.080,84+
304	04/09	MANDATO num. 304 CENTINEO PAOLA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA CENTINEO PAOLA ** ESEGUITO **	A3/1			29,57			404.051,27+
305	04/09	MANDATO num. 305 DI BERNARDO GIANLUCA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A3/1			564,86			403.486,41+
306	04/09	MANDATO num. 306 DI VIRGILIO IVANA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA DI VIRGILIO IVANA ** ESEGUITO **	A3/1			413,98			403.072,43+
307	04/09	MANDATO num. 307 FALA' FEDERICA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA FALA' FEDERICA ** ESEGUITO **	A3/1			34,81			403.037,62+
308	04/09	MANDATO num. 308 GRANDI FABIO - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF. GRANDI FABIO ** ESEGUITO **	A3/1			155,09			402.882,53+
309	04/09	MANDATO num. 309 MINARELLI TIZIANA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA MINARELLI TIZIANA ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			402.696,81+
310	04/09	MANDATO num. 310 MORICHETTI FRANCESCA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA MORICHETTI FRANCESCA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73			402.539,08+
311	04/09	MANDATO num. 311 PAPA DEBORAH - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA PAPA	A3/1			533,86			402.005,22+
Totali a riportare					290.655,64+	208.495,58+	17.213,43+	15.952,88+	402.005,22+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	208.495,58+	17.213,43+	15.952,88+	402.005,22+
312	04/09	DEBORAH ** ESEGUITO ** MANDATO num. 312 RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF. RIOLI ALESSANDRO ** ESEGUITO **	A3/1			29,57			401.975,65+
313	04/09	MANDATO num. 313 SEGHETTI EMILIA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA SEGHETTI EMILIA ** ESEGUITO **	A3/1			98,56			401.877,09+
314	04/09	MANDATO num. 314 TERZI CLAUDIA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA TERZI CLAUDIA ** ESEGUITO **	A3/1			423,88			401.453,21+
315	04/09	MANDATO num. 315 VILLANI IRENE - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA VILLANI IRENE ** ESEGUITO **	A3/1			29,57			401.423,64+
316	04/09	MANDATO num. 316 VILLANI RICCARDO - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF. VILLANI RICCARDO ** ESEGUITO **	A3/1			183,49			401.240,15+
317	04/09	MANDATO num. 317 VISCO MARIA ROSARIA - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA VISCO MARIA ROSARIA ** ESEGUITO **	A3/1			128,15			401.112,00+
318	04/09	MANDATO num. 318 CARATI SILVIA - PROGETTO SCRIVIAMO 3 2020-2021 - PROF.SSA CARATI SILVIA ** ESEGUITO **	P2/3			39,43			401.072,57+
319	04/09	MANDATO num. 319 CENTINEO PAOLA - PROGETTO SCRIVIAMO 3 2020-2021 - PROF.SSA CENTINEO PAOLA ** ESEGUITO **	P2/3			78,87			400.993,70+
320	04/09	MANDATO num. 320 GIRARDI CRISTINA - PROGETTO SCRIVIAMO 3 2020-2021 - PROF.SSA GIRARDI CRISTINA ** ESEGUITO **	P2/3			92,86			400.900,84+
Totali a riportare					290.655,64+	209.646,39+	17.213,43+	15.952,88+	400.854,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	209.646,39+	17.213,43+	15.952,88+	400.854,41+
321	04/09	MANDATO num. 321 PAPA DEBORAH - PROGETTO SCRIVIAMO 3 2020-2021 - PROF.SSA PAPA DEBORAH ** ESEGUITO **	P2/3			46,43			400.854,41+
322	04/09	MANDATO num. 322 SEGHETTI EMILIA - PROGETTO SCRIVIAMO 3 2020-2021 - PROF.SSA SEGHETTI EMILIA ** ESEGUITO **	P2/3			39,43			400.814,98+
323	04/09	MANDATO num. 323 PAPA DEBORAH - PROGETTO SCRIVIAMO 5 A.S. 2020-2021 - PROF.SSA PAPA DEBORAH ** ESEGUITO **	P2/3			46,43			400.768,55+
324	04/09	MANDATO num. 324 SALCOACCI DANIELA - PROGETTO SCRIVIAMO 5 A.S. 2020-2021 - PROF.SSA SALCOACCI DANIELA ** ESEGUITO **	P2/3			92,86			400.675,69+
325	04/09	MANDATO num. 325 TAROZZI FRANCESCO - PROGETTO SCRIVIAMO 5 A.S. 2020-2021 - PROF. TAROZZI FRANCESCO ** ESEGUITO **	P2/3			92,86			400.582,83+
326	04/09	MANDATO num. 326 UNCINI MANGANELLI RITA - PROGETTO SCRIVIAMO 5 A.S. 2020-2021 - PROF.SSA UNCINI MANGANELLI RITA ** ESEGUITO **	P2/3			46,43			400.536,40+
327	04/09	MANDATO num. 327 GIGLI RITA - PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021 - PROF.SSA GIGLI RITA ** ESEGUITO **	P1/6			88,72			400.447,68+
328	04/09	MANDATO num. 328 RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021 - PROF. RIOLI ALESSANDRO ** ESEGUITO **	P1/6			69,01			400.378,67+
329	04/09	MANDATO num. 329	P1/5			23,21			400.355,46+
Totali a riportare					290.655,64+	210.145,34+	17.213,43+	15.952,88+	400.355,46+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					290.655,64+	210.145,34+	17.213,43+	15.952,88+	400.355,46+
		CIVILI ILEANA - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021 - PROF.SSA CIVILI ILEANA ** ESEGUITO **							
330	04/09	MANDATO num. 330 GHERA GIANNA - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021 - PROF.SSA GHERA GIANNA ** ESEGUITO **	P1/5			68,99			400.286,47+
	04/09	Operazioni del giorno 04/09/2021				4.972,66			400.286,47
150	06/09	REVERSALE num. 150 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202108271040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		2.400,00				402.686,47+
151	06/09	REVERSALE num. 151 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202108311040018: Contributo per svolgimento esami integrativi per accesso al 4 anno ** ESEGUITO **	E6/10.1		100,00				402.786,47+
152	06/09	REVERSALE num. 152 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202108271040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.635,00				404.421,47+
331	06/09	MANDATO num. 331 CERVELLERA CARMELA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA CERVELLERA CARMELA ** ESEGUITO **	P1/5			68,80			404.352,67+
Totali a riportare					294.790,64+	210.352,76+	17.213,43+	15.952,88+	404.283,04+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.790,64+	210.352,76+	17.213,43+	15.952,88+	404.283,04+
332	06/09	MANDATO num. 332 CIVILI ILEANA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA CIVILI ILEANA ** ESEGUITO **	P1/5			69,63			404.283,04+
333	06/09	MANDATO num. 333 D'AGOSTINO GABRIELLA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA D'AGOSTINO GABRIELLA ** ESEGUITO **	P1/5			68,99			404.214,05+
334	06/09	MANDATO num. 334 DI MARZIO PASQUALINO - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. DI MARZIO PASQUALINO ** ESEGUITO **	P1/5			68,80			404.145,25+
335	06/09	MANDATO num. 335 FABBRI MARIAGRAZIA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA FABBRI MARIAGRAZIA ** ESEGUITO **	P1/5			68,99			404.076,26+
336	06/09	MANDATO num. 336 GABRIELE MARILENA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA GABRIELE MARILENA ** ESEGUITO **	P1/5			34,40			404.041,86+
337	06/09	MANDATO num. 337 MALATESTA LORENZO - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. MALATESTA LORENZO ** ESEGUITO **	P1/5			80,26			403.961,60+
338	06/09	MANDATO num. 338 MINARELLI TIZIANA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA MINARELLI TIZIANA ** ESEGUITO **	P1/5			69,63			403.891,97+
339	06/09	MANDATO num. 339 PAVESI MARIA BEATRICE - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE	P1/5			46,42			403.845,55+
Totali a riportare					294.790,64+	210.790,25+	17.213,43+	15.952,88+	403.845,55+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.790,64+	210.790,25+	17.213,43+	15.952,88+	403.845,55+
340	06/09	A.S. 2020-2021 - PROF.SSA PAVESI MARIA BEATRICE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 340	P1/5			48,37			403.797,18+
		PRODI ANDREA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. PRODI ANDREA ** ESEGUITO **							
341	06/09	MANDATO num. 341	P1/5			69,63			403.727,55+
		RECCHI MAURIZIO - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. RECCHI MAURIZIO ** ESEGUITO **							
342	06/09	MANDATO num. 342	P1/5			49,28			403.678,27+
		RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. RIOLI ALESSANDRO ** ESEGUITO **							
343	06/09	MANDATO num. 343	P1/5			73,44			403.604,83+
		SOLETTI MARINA - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF.SSA SOLETTI MARINA ** ESEGUITO **							
344	06/09	MANDATO num. 344	P1/5			57,33			403.547,50+
		VILLANI RICCARDO - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. VILLANI RICCARDO ** ESEGUITO **							
345	06/09	MANDATO num. 345	P1/5			68,80			403.478,70+
		ZONZO GIUSEPPE - PROGETTO: ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021 - PROF. ZONZO GIUSEPPE ** ESEGUITO **							
346	06/09	MANDATO num. 346	P1/5			45,87			403.432,83+
		CERVELLERA CARMELA - PROGETTO: FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021 - PROF.SSA CERVELLERA CARMELA ** ESEGUITO **							
347	06/09	MANDATO num. 347	P1/5			45,87			403.386,96+
Totali a riportare					294.790,64+	211.248,84+	17.213,43+	15.952,88+	403.386,96+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.790,64+	211.248,84+	17.213,43+	15.952,88+	403.386,96+
		GABRIELE MARILENA - PROGETTO: FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021 - PROF.SSA GABRIELE MARILENA ** ESEGUITO **							
348	06/09	MANDATO num. 348 RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO: FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021 - PROF. RIOLI ALESSANDRO ** ESEGUITO **	P1/5			39,43			403.347,53+
349	06/09	MANDATO num. 349 ZUCCHINI ANDREA - PROGETTO: FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021 - PROF. ZUCCHINI ANDREA ** ESEGUITO **	P1/5			46,43			403.301,10+
350	06/09	MANDATO num. 350 BERTI MARINA - PROGETTO: NON UNO DI MENO A.S. 2020/2021 - PROF.SSA BERTI MARINA ** ESEGUITO **	A6/1			295,75			403.005,35+
351	06/09	MANDATO num. 351 DI BERNARDO GIANLUCA - PROGETTO: NON UNO DI MENO A.S. 2020/2021 - PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A6/1			409,00			402.596,35+
352	06/09	MANDATO num. 352 PIUMI ADALISA - PROGETTO: NON UNO DI MENO A.S. 2020/2021 - PROF.SSA PIUMI ADALISA ** ESEGUITO **	A6/1			278,58			402.317,77+
353	06/09	MANDATO num. 353 BERTI MARINA - PROGETTO: VERSO L"ESAME DI STATO 2020-2021 - PROF.SSA BERTI MARINA ** ESEGUITO **	P1/5			137,99			402.179,78+
354	06/09	MANDATO num. 354 D'AGOSTINO GABRIELLA - PROGETTO: VERSO L"ESAME DI STATO 2020-2021 - PROF.SSA	P1/5			49,28			402.130,50+
Totali a riportare					294.790,64+	212.505,30+	17.213,43+	15.952,88+	402.130,50+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.790,64+	212.505,30+	17.213,43+	15.952,88+	402.130,50+
355	06/09	D'AGOSTINO GABRIELLA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 355 FABBRI MARIAGRAZIA - PROGETTO: VERSO L'ESAME DI STATO 2020-2021 - PROF.SSA FABBRI MARIAGRAZIA ** ESEGUITO **	P1/5			167,56			401.962,94+
356	06/09	MANDATO num. 356 MINARELLI TIZIANA - PROGETTO: VERSO L'ESAME DI STATO 2020-2021 - PROF.SSA MINARELLI TIZIANA ** ESEGUITO **	P1/5			23,21			401.939,73+
357	06/09	MANDATO num. 357 FUSILLO LUIGI - PROGETTO: FISICA MODERNA E ASTRONOMIA 2020-2021 - PROF. FUSILLO LUIGI ** ESEGUITO **	P1/5			78,86			401.860,87+
358	06/09	MANDATO num. 358 PETTINATO GIOVANNI - PROGETTO: FISICA MODERNA E ASTRONOMIA 2020-2021 - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO **	P1/5			374,60			401.486,27+
359	06/09	MANDATO num. 359 ZUCCHINI ANDREA - PROGETTO: FISICA MODERNA E ASTRONOMIA 2020-2021 - PROF. ZUCCHINI ANDREA ** ESEGUITO **	P1/5			290,17			401.196,10+
360	06/09	MANDATO num. 360 PETTINATO GIOVANNI - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2020-2021 - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO **	P1/5			118,28			401.077,82+
361	06/09	MANDATO num. 361 ZUCCHINI ANDREA - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2020-2021 - PROF. ZUCCHINI ANDREA ** ESEGUITO **	P1/5			69,63			401.008,19+
362	06/09	MANDATO num. 362 PETTINATO GIOVANNI - PROGETTO:	P1/5			19,71			400.988,48+
Totali a riportare					294.790,64+	213.647,32+	17.213,43+	15.952,88+	400.988,48+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.790,64+	213.647,32+	17.213,43+	15.952,88+	400.988,48+
363	06/09	OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021 - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 363	P1/5			116,05			400.872,43+
364	06/09	ZUCCHINI ANDREA - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021 - PROF. ZUCCHINI ANDREA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 364	P1/5			58,02			400.814,41+
365	06/09	CIVILI ILEANA - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021 - PROF.SSA CIVILI ILEANA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 365	P1/5			131,72			400.682,69+
366	06/09	GHERA GIANNA - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021 - PROF.SSA GHERA GIANNA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 366	A6/1			1.474,66			399.208,03+
	06/09	Operazioni del giorno 06/09/2021			4.135,00	5.213,44			399.208,03
153	07/09	REVERSALE num. 153 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109061040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE ALUNNI CALSSI PRIME - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		180,00				399.388,03+
367	07/09	MANDATO num. 367 ZIAT YOUSSEF - RIMBORSO QUOTA CORSI DI ALLINEAMENTO ERRONEAMENTE VERSATA -	A3/1			60,00			399.328,03+
Totali a riportare					294.970,64+	215.487,77+	17.213,43+	15.952,88+	399.328,03+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.970,64+	215.487,77+	17.213,43+	15.952,88+	399.328,03+
		ALUNNA: ZIAT FATINE - CLASSE: 1C ** ESEGUITO **							
	07/09	Operazioni del giorno 07/09/2021			180,00	60,00			399.328,03
154	10/09	REVERSALE num. 154 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109071040018: CORSO ALLINEAMENTO VARIE DISPICPLINE CLASSI PRIME - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		300,00				399.628,03+
155	10/09	REVERSALE num. 155 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109061040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.080,00				400.708,03+
	10/09	Operazioni del giorno 10/09/2021			1.380,00				400.708,03
368	11/09	MANDATO num. 368 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 67925/2021/V1 del 25/06/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			2.896,20			397.811,83+
	11/09	Operazioni del giorno 11/09/2021				2.896,20			397.811,83
369	13/09	MANDATO num. 369 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 67926/2021/V1 del 25/06/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			630,00			397.181,83+
370	13/09	MANDATO num. 370 GBR ROSSETTO SPA - Fattura	A2/1			186,85			396.994,98+
Totali a riportare					296.350,64+	219.200,82+	17.213,43+	15.952,88+	396.994,98+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					296.350,64+	219.200,82+	17.213,43+	15.952,88+	396.994,98+	
		67927/2021/V1 del 25/06/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **								
371	13/09	MANDATO num. 371 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 67928/2021/V1 del 25/06/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			36,95			396.958,03+	
372	13/09	MANDATO num. 372 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012108300WU4O2 NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			396.957,23+	
373	13/09	MANDATO num. 373 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012108300WU4M4 NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			396.956,43+	
374	13/09	MANDATO num. 374 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012108300WU46U NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			396.955,63+	
375	13/09	MANDATO num. 375 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012108300WU52O NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			396.954,83+	
376	13/09	MANDATO num. 376 KECI RITA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNA: KECI ENGI - CLASSE: 1G A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			396.849,83+	
Totali a riportare						296.350,64+	219.345,97+	17.213,43+	15.952,88+	396.849,83+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					296.350,64+	219.345,97+	17.213,43+	15.952,88+	396.849,83+
	13/09	Operazioni del giorno 13/09/2021				962,00			396.849,83
156	14/09	REVERSALE num. 156 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109101040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021-2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				397.059,83+
377	14/09	MANDATO num. 377 LANA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNO: LANA NICCOLO' - CLASSE: 2F A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			396.954,83+
	14/09	Operazioni del giorno 14/09/2021			210,00	105,00			396.954,83
157	15/09	REVERSALE num. 157 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109141040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		180,00				397.134,83+
158	15/09	REVERSALE num. 158 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109141040018: CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				397.344,83+
159	15/09	REVERSALE num. 159 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202109141040018: CONTRIBUTO PER	E6/1.1		105,00				397.449,83+
Totali a riportare					297.055,64+	219.450,97+	17.213,43+	15.952,88+	397.449,83+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					297.055,64+	219.450,97+	17.213,43+	15.952,88+	397.449,83+
378	15/09	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 378 GIOVANNINI MARCO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: GIOVANNINI NICOLAS RODRIGO- CLASSE: 2S A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			397.344,83+
379	15/09	MANDATO num. 379 RANZO DANIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNA: BIRARDI CLARA - CLASSE: 2T A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			30,00			397.314,83+
	15/09	Operazioni del giorno 15/09/2021			495,00	135,00			397.314,83
160	16/09	REVERSALE num. 160 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109151040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		300,00				397.614,83+
161	16/09	REVERSALE num. 161 DEBITORI DIVERSI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109151040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				397.719,83+
162	16/09	REVERSALE num. 162 DEBITORI DIVERSI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109151040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE -	E6/10.1		60,00				397.779,83+
Totali a riportare					297.520,64+	219.585,97+	17.213,43+	15.952,88+	397.779,83+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					297.520,64+	219.585,97+	17.213,43+	15.952,88+	397.779,83+
		ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **							
	16/09	Operazioni del giorno 16/09/2021			465,00				397.779,83
380	17/09	MANDATO num. 380 AFFRESCHI PATRIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNA: GULMANELLI CHIARA - CLASSE: 2D A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			397.674,83+
381	17/09	MANDATO num. 381 FRASCA MARCO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: FRASCA MATTEO - CLASSE: 1S A.S. 2020/2021 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			397.569,83+
	17/09	Operazioni del giorno 17/09/2021				210,00			397.569,83
163	18/09	REVERSALE num. 163 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109171040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		360,00				397.929,83+
164	18/09	REVERSALE num. 164 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109161040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		540,00				398.469,83+
165	18/09	REVERSALE num. 165 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109161040018:	E6/1.1		105,00				398.574,83+
Totali a riportare					298.525,64+	219.795,97+	17.213,43+	15.952,88+	398.574,83+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					298.525,64+	219.795,97+	17.213,43+	15.952,88+	398.574,83+
		CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **							
166	18/09	REVERSALE num. 166 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109161040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		60,00				398.634,83+
		MANDATO num. 382 NOVELLIS ROSSELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: NOVELLIS ALESSIO - CLASSE: 1M A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			398.529,83+
382	18/09	MANDATO num. 382 NOVELLIS ROSSELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: NOVELLIS ALESSIO - CLASSE: 1M A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			398.529,83+
		MANDATO num. 383 CASTRONUOVO NICCOLO' - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			145,14			398.384,69+
383	18/09	MANDATO num. 383 CASTRONUOVO NICCOLO' - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			145,14			398.384,69+
		MANDATO num. 384 CIVILI ILEANA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			139,28			398.245,41+
384	18/09	MANDATO num. 384 CIVILI ILEANA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			139,28			398.245,41+
		MANDATO num. 385 GABRIELE MARILENA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			137,60			398.107,81+
385	18/09	MANDATO num. 385 GABRIELE MARILENA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			137,60			398.107,81+
		MANDATO num. 386 GIGLI RITA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			118,30			397.989,51+
386	18/09	MANDATO num. 386 GIGLI RITA - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			118,30			397.989,51+
		MANDATO num. 387 RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			118,30			397.871,21+
387	18/09	MANDATO num. 387 RIOLI ALESSANDRO - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			118,30			397.871,21+
Totali a riportare					298.585,64+	220.697,19+	17.213,43+	15.952,88+	397.733,61+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					298.585,64+	220.697,19+	17.213,43+	15.952,88+	397.733,61+
388	18/09	MANDATO num. 388 VILLANI RICCARDO - PROGETTO: MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/5			137,60			397.733,61+
	18/09	Operazioni del giorno 18/09/2021			1.065,00	901,22			397.733,61
389	20/09	MANDATO num. 389 LUCA P ELETTRONICA SRL - FATTURA N. 0140-000205 del 17/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI INFORMATICA - Codice CIG Z6C330D721 ** ESEGUITO **	A1/2			39,52			397.694,09+
	20/09	Operazioni del giorno 20/09/2021				39,52			397.694,09
167	22/09	REVERSALE num. 167 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109201040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		360,00				398.054,09+
168	22/09	REVERSALE num. 168 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109211040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				398.264,09+
390	22/09	MANDATO num. 390 RIZZOLI ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNA: RIZZOLI MATILDE - CLASSE: 4B A.S. 2021/2022 **	A3/4			105,00			398.159,09+
Totali a riportare					299.155,64+	220.841,71+	17.213,43+	15.952,88+	398.159,09+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					299.155,64+	220.841,71+	17.213,43+	15.952,88+	398.159,09+
391	22/09	ESEGUITO ** MANDATO num. 391 RIZZOLI ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNA: RIZZOLI CHIARA SABINA - CLASSE: 2B A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			398.054,09+
	22/09	Operazioni del giorno 22/09/2021			570,00	210,00			398.054,09
169	23/09	REVERSALE num. 169 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109221040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		180,00				398.234,09+
170	23/09	REVERSALE num. 170 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109221040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				398.444,09+
171	23/09	REVERSALE num. 171 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109221040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				398.549,09+
172	23/09	REVERSALE num. 172 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109221040018:	E6/10.1		60,00				398.609,09+
Totali a riportare					299.710,64+	220.946,71+	17.213,43+	15.952,88+	398.609,09+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					299.710,64+	220.946,71+	17.213,43+	15.952,88+	398.609,09+
		CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **							
	23/09	Operazioni del giorno 23/09/2021			555,00				398.609,09
173	24/09	REVERSALE num. 173 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109231040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		525,00				399.134,09+
	24/09	Operazioni del giorno 24/09/2021			525,00				399.134,09
392	27/09	MANDATO num. 392 BOSCHI FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNA: COPPOLA MATILDE - CLASSE: 2P - A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			399.029,09+
393	27/09	MANDATO num. 393 DECATHLON ITALIA SRL - FATTURA N. 12100600010000051328 del 16/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA SEDE CENTRALE - Codice CIG Z0F330B733 ** ESEGUITO **	A3/3			86,04			398.943,05+
394	27/09	MANDATO num. 394 BKS SRLS - FATTURA N. 52/001 del 23/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER IL PROGETTO EEE - Codice CIG Z8332595D9 ** ESEGUITO **	P1/1			800,00			398.143,05+
	27/09	Operazioni del giorno 27/09/2021				991,04			398.143,05
Totali a riportare					300.235,64+	221.937,75+	17.213,43+	15.952,88+	398.143,05+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					300.235,64+	221.937,75+	17.213,43+	15.952,88+	398.143,05+
395	28/09	MANDATO num. 395 Ergonet srl - FATTURA N. 352E del 24/09/2021 - RINNOVO DOMINIO LICEOFERMIBO.NET CON DATABASE MYSQL - Codice CIG Z50332E5F0 ** ESEGUITO **	P1/3			468,38			397.674,67+
	28/09	Operazioni del giorno 28/09/2021				468,38			397.674,67
174	29/09	REVERSALE num. 174 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109241040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		525,00				398.199,67+
175	29/09	REVERSALE num. 175 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202109281040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		60,00				398.259,67+
396	29/09	MANDATO num. 396 MATTARELLI MARTINO - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNO: MATTARELLI SIMONE - CLASSE: 4H A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			398.154,67+
	29/09	Operazioni del giorno 29/09/2021			585,00	105,00			398.154,67
176	30/09	REVERSALE num. 176 EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		60,00				398.214,67+
Totali a riportare					300.880,64+	222.511,13+	17.213,43+	15.952,88+	398.214,67+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					300.880,64+	222.511,13+	17.213,43+	15.952,88+	398.214,67+
		ricevuto con il flusso 202109291040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **							
177	30/09	REVERSALE num. 177 DEBITORI DIVERSI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202109291040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		525,00				398.739,67+
178	30/09	REVERSALE num. 178 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109291040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				398.949,67+
	30/09	Operazioni del giorno 30/09/2021			795,00				398.949,67
179	01/10	REVERSALE num. 179 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202109301040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		525,00				399.474,67+
397	01/10	MANDATO num. 397 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 352E del 24/09/2021 emessa da Ergonet srl, per un importo complessivo di euro 571,42 di cui euro 468,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 395 del 28/09/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 103,04 di IVA. -	P1/3			103,04			399.371,63+
Totali a riportare					302.140,64+	222.614,17+	17.213,43+	15.952,88+	399.371,63+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	222.614,17+	17.213,43+	15.952,88+	399.371,63+
398	01/10	Codice CIG Z50332E5F0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 398 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 52/001 del 23/09/2021 emessa da BKS SRLS, per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 394 del 27/09/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 176,00 di IVA. - Codice CIG Z8332595D9 ** ESEGUITO **	P1/1			176,00			399.195,63+
399	01/10	MANDATO num. 399 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12100600010000051328 del 16/09/2021 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 104,97 di cui euro 86,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 393 del 27/09/2021 sul capitolo A3/3, ed euro 18,93 di IVA. - Codice CIG Z0F330B733 ** ESEGUITO **	A3/3				18,93		399.176,70+
400	01/10	MANDATO num. 400 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000205 del 17/09/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 48,21 di cui euro 39,52 di parte imponibile pagata con mandato num. 389 del 20/09/2021 sul capitolo P1/3, ed euro 8,69 di IVA. - Codice CIG Z6C330D721 ** ESEGUITO **	A1/2				8,69		399.168,01+
401	01/10	MANDATO num. 401 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 67928/2021/V1 del 25/06/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 45,08 di cui euro 36,95 di parte imponibile pagata con mandato num. 371 del	A2/1				8,13		399.159,88+
Totali a riportare					302.140,64+	222.825,92+	17.213,43+	15.952,88+	399.159,88+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	222.825,92+	17.213,43+	15.952,88+	399.159,88+
402	01/10	13/09/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 8,13 di IVA. - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO ** MANDATO num. 402 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 67927/2021/V1 del 25/06/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 227,96 di cui euro 186,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 370 del 13/09/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 41,11 di IVA. - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			41,11			399.118,77+
403	01/10	MANDATO num. 403 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 67926/2021/V1 del 25/06/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 369 del 13/09/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 138,60 di IVA. - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			138,60			398.980,17+
404	01/10	MANDATO num. 404 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0003899 del 30/06/2021 emessa da DRYCE S.R.L., per un importo complessivo di euro 36,40 di cui euro 29,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 274 del 01/09/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 6,56 di IVA. - Codice CIG Z42321F965 ** ESEGUITO **	P1/1			6,56			398.973,61+
405	01/10	MANDATO num. 405 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8H00447771 del 11/08/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 83,20 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con	A3/4			13,20			398.960,41+
Totali a riportare					302.140,64+	223.025,39+	17.213,43+	15.952,88+	398.960,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	223.025,39+	17.213,43+	15.952,88+	398.960,41+
406	01/10	mandato num. 273 del 01/09/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 13,20 di IVA. - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 406 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM002284 del 06/07/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 110,52 di cui euro 90,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 271 del 01/09/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 19,93 di IVA. - Codice CIG Z873241C77 ** ESEGUITO **	A2/1			8,92			398.951,49+
407	01/10	MANDATO num. 407 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-CIVILI I-COLACI-CONTI-DANTINI-DI VIRGILIO-FABBRI-FUSILLO-GRUPPIO NI-MASOTTI-MILETTI-PAPA-PETTINA TO-REGGIO-TAROZZI-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	A4/1			773,29			398.178,20+
408	01/10	MANDATO num. 408 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-CIVILI I-COLACI-CONTI-DANTINI-DI VIRGILIO-FABBRI-FUSILLO-GRUPPIO NI-MASOTTI-MILETTI-PAPA-PETTINA TO-REGGIO-TAROZZI-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	A4/1			30,75			398.147,45+
409	01/10	MANDATO num. 409 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-CIVILI I-COLACI-CONTI-DANTINI-DI VIRGILIO-FABBRI-FUSILLO-GRUPPIO	A4/1			2.791,72			395.355,73+
Totali a riportare					302.140,64+	226.630,07+	17.213,43+	15.952,88+	395.355,73+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	226.630,07+	17.213,43+	15.952,88+	395.355,73+
410	01/10	NI-MASOTTI-MILETTI-PAPA-PETTINA TO-REGGIO-TAROZZI-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 410 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-CIVILI I.-COLACI-CONTI-DANTINI-DI VIRGILIO-FABBRI-FUSILLO-GRUPPIO NI-MASOTTI-MILETTI-PAPA-PETTINA TO-REGGIO-TAROZZI-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	A4/1			746,92			394.608,81+
411	01/10	MANDATO num. 411 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: PROF.SSA MASOTTI SILVIA ** ESEGUITO **	A4/1			5,17			394.603,64+
412	01/10	MANDATO num. 412 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - ATTIVITA' DI PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-CIVILI I.-COLACI-CONTI-DANTINI-DI VIRGILIO-FABBRI-FUSILLO-GRUPPIO NI-MASOTTI-MILETTI-PAPA-PETTINA TO-REGGIO-TAROZZI-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	A4/1			2.126,53			392.477,11+
413	01/10	MANDATO num. 413 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-DI VIRGILIO-FABBRI ** ESEGUITO **	A4/1			298,43			392.178,68+
414	01/10	MANDATO num. 414 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-DI VIRGILIO-FABBRI ** ESEGUITO **	A4/1			11,88			392.166,80+
415	01/10	MANDATO num. 415 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -	A4/1			1.095,41			391.071,39+
Totali a riportare					302.140,64+	230.914,41+	17.213,43+	15.952,88+	391.071,39+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	230.914,41+	17.213,43+	15.952,88+	391.071,39+
416	01/10	COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-DI VIRGILIO-FABBRI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 416	A4/1			288,23			390.783,16+
417	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-DI VIRGILIO-FABBRI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 417	A4/1			820,66			389.962,50+
418	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - COMMISSIONE PCTO A.S. 2020-2021: BAFFA-BEGHELLI-DI VIRGILIO-FABBRI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 418	A4/1			51,04			389.911,46+
419	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - ATTIVITA' PCTO A.S. 2020-21 - AA SIMONETTI ANNA MARIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 419	A4/1			2,03			389.909,43+
420	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - ATTIVITA' PCTO A.S. 2020-21 - AA SIMONETTI ANNA MARIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 420	A4/1			142,26			389.767,17+
421	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - ATTIVITA' PCTO A.S. 2020-21 - AA SIMONETTI ANNA MARIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 421	A4/1			49,30			389.717,87+
422	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - ATTIVITA' PCTO A.S. 2020-21 - AA SIMONETTI ANNA MARIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 422	A4/1			140,35			389.577,52+
Totali a riportare					302.140,64+	232.477,11+	17.213,43+	15.952,88+	389.508,69+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	232.477,11+	17.213,43+	15.952,88+	389.508,69+
423	01/10	MANDATO num. 423 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - TERZI ** ESEGUITO **	A5/1			68,83			389.508,69+
424	01/10	MANDATO num. 424 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - TERZI ** ESEGUITO **	A5/1			2,73			389.505,96+
425	01/10	MANDATO num. 425 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - TERZI ** ESEGUITO **	A5/1			270,03			389.235,93+
426	01/10	MANDATO num. 426 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - TERZI ** ESEGUITO **	A5/1			66,49			389.169,44+
427	01/10	MANDATO num. 427 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A5/1			6,96			389.162,48+
428	01/10	MANDATO num. 428 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - COMMISSIONE VIAGGI A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - TERZI ** ESEGUITO **	A5/1			189,28			388.973,20+
429	01/10	MANDATO num. 429 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021: BAGNACAVALLI-BERNARDONI-CENT INEO-DI BERNARDO-DI VIRGILIO-FALA'-GRANDI-MINARELLI- MORICHETTI-PAPA-RIOLI-SEGHETTI-	A3/1			539,74			388.433,46+
Totali a riportare					302.140,64+	233.552,34+	17.213,43+	15.952,88+	388.433,46+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					302.140,64+	233.552,34+	17.213,43+	15.952,88+	388.433,46+	
430	01/10	TERZI-VILLANI I.-VILLANI R.-VISCO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 430 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021: BAGNACAVALLI-BERNARDONI-CENT INEO-DI BERNARDO-DI VIRGILIO-FALA'-GRANDI-MINARELLI-MORICHETTI-PAPA-RIOLI-SEGHETTI- TERZI-VILLANI I.-VILLANI R.-VISCO ** ESEGUITO **	A3/1			21,45			388.412,01+	
431	01/10	MANDATO num. 431 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021: BAGNACAVALLI-BERNARDONI-CENT INEO-DI BERNARDO-DI VIRGILIO-FALA'-GRANDI-MINARELLI-MORICHETTI-PAPA-RIOLI-SEGHETTI- TERZI-VILLANI I.-VILLANI R.-VISCO ** ESEGUITO **	A3/1			1.924,72			386.487,29+	
432	01/10	MANDATO num. 432 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021: BAGNACAVALLI-BERNARDONI-CENT INEO-DI BERNARDO-DI VIRGILIO-FALA'-GRANDI-MINARELLI-MORICHETTI-PAPA-RIOLI-SEGHETTI- TERZI-VILLANI I.-VILLANI R.-VISCO ** ESEGUITO **	A3/1			521,31			385.965,98+	
433	01/10	MANDATO num. 433 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO WE CARE A.S. 2020-2021: DI BERNARDO - VILLANI RICCARDO ** ESEGUITO **	A3/1			20,61			385.945,37+	
434	01/10	MANDATO num. 434 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO WE CARE A.S.	A3/1			1.484,26			384.461,11+	
Totali a riportare						302.140,64+	237.524,69+	17.213,43+	15.952,88+	384.461,11+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	237.524,69+	17.213,43+	15.952,88+	384.461,11+
		2020-2021: BAGNACAVALLI-BERNARDONI-CENT INEO-DI BERNARDO-DI VIRGILIO-FALA'-GRANDI-MINARELLI- MORICHETTI-PAPA-RIOLI-SEGHETTI- TERZI-VILLANI I.-VILLANI R.-VISCO ** ESEGUITO **							
435	01/10	MANDATO num. 435 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: BERTI-DI BERNARDO-PIUMI ** ESEGUITO **	A6/1			147,07			384.314,04+
436	01/10	MANDATO num. 436 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: BERTI-DI BERNARDO-PIUMI ** ESEGUITO **	A6/1			5,85			384.308,19+
437	01/10	MANDATO num. 437 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: BERTI-DI BERNARDO-PIUMI ** ESEGUITO **	A6/1			534,97			383.773,22+
438	01/10	MANDATO num. 438 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: BERTI-DI BERNARDO-PIUMI ** ESEGUITO **	A6/1			142,05			383.631,17+
439	01/10	MANDATO num. 439 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A6/1			11,69			383.619,48+
440	01/10	MANDATO num. 440 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO NON UNO DI MENO A.S. 2020-2021: BERTI-DI BERNARDO-PIUMI ** ESEGUITO **	A6/1			404,43			383.215,05+
441	01/10	MANDATO num. 441	P1/6			9,24			383.205,81+
Totali a riportare					302.140,64+	238.779,99+	17.213,43+	15.952,88+	383.205,81+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	238.779,99+	17.213,43+	15.952,88+	383.205,81+
442	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021: PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 442	P1/6			0,37			383.205,44+
443	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021: PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 443	P1/6			36,24			383.169,20+
444	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021: PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 444	P1/6			8,92			383.160,28+
445	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021: PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 445	P1/6			25,41			383.134,87+
446	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO GIURIA DAVID GIOVANI 2020-2021: PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 446	P2/3			43,12			383.091,75+
447	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO SCRIVI-AMO 3 A.S. 2020-2021: CARATI-CENTINEO-GIRARDI-PAPA-SE GHETTI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 447	P2/3			1,73			383.090,02+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO SCRIVI-AMO 3 A.S. 2020-2021: CARATI-CENTINEO-GIRARDI-PAPA-SE							
Totali a riportare					302.140,64+	238.895,78+	17.213,43+	15.952,88+	383.090,02+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	238.895,78+	17.213,43+	15.952,88+	383.090,02+
448	01/10	GHETTI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 448 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO SCRIVI-AMO 3 A.S. 2020-2021: CARATI-CENTINEO-GIRARDI-PAPA-SE	P2/3			148,20			382.941,82+
449	01/10	GHETTI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 449 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO SCRIVI-AMO 3 A.S. 2020-2021: CARATI-CENTINEO-GIRARDI-PAPA-SE	P2/3			41,65			382.900,17+
450	01/10	GHETTI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 450 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO SCRIVI-AMO 3 A.S. 2020-2021: CARATI-CENTINEO-GIRARDI-PAPA-SE	P2/3			118,58			382.781,59+
451	01/10	GHETTI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 451 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO SCRIVI-AMO 5 A.S. 2020-2021: PAPA-SALCOACCI-TAROZZI-UNCINI	P2/3			36,96			382.744,63+
452	01/10	** ESEGUITO ** MANDATO num. 452 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO SCRIVI-AMO 5 A.S. 2020-2021: PAPA-SALCOACCI-TAROZZI-UNCINI	P2/3			1,48			382.743,15+
453	01/10	** ESEGUITO ** MANDATO num. 453 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO SCRIVI-AMO 5 A.S. 2020-2021: PAPA-SALCOACCI-TAROZZI-UNCINI	P2/3			103,04			382.640,11+
454	01/10	** ESEGUITO ** MANDATO num. 454	P2/3			35,70			382.604,41+
Totali a riportare					302.140,64+	239.381,39+	17.213,43+	15.952,88+	382.604,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	239.381,39+	17.213,43+	15.952,88+	382.604,41+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO SCRIVI-AMO 5 A.S. 2020-2021: PAPA-SALCOACCI-TAROZZI-UNCINI ** ESEGUITO **							
455	01/10	MANDATO num. 455 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO SCRIVI-AMO 5 A.S. 2020-2021: PAPA-SALCOACCI-TAROZZI-UNCINI ** ESEGUITO **	P2/3			101,64			382.502,77+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **							
456	01/10	MANDATO num. 456 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **	P1/6			24,64			382.478,13+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **							
457	01/10	MANDATO num. 457 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **	P1/6			0,98			382.477,15+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **							
458	01/10	MANDATO num. 458 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **	P1/6			96,66			382.380,49+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **							
459	01/10	MANDATO num. 459 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **	P1/6			23,80			382.356,69+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **							
460	01/10	MANDATO num. 460 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - EDUCAZIONE ALLA RAZIONALITA' A.S. 2020-2021: GIGLI-RIOLI ** ESEGUITO **	P1/6			67,77			382.288,92+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP							
461	01/10	MANDATO num. 461 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	P1/5			13,86			382.275,06+
Totali a riportare					302.140,64+	239.710,74+	17.213,43+	15.952,88+	382.275,06+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	239.710,74+	17.213,43+	15.952,88+	382.275,06+
462	01/10	C.D. - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 462 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			0,55			382.274,51+
463	01/10	MANDATO num. 463 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			50,87			382.223,64+
464	01/10	MANDATO num. 464 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			13,38			382.210,26+
465	01/10	MANDATO num. 465 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			38,11			382.172,15+
466	01/10	MANDATO num. 466 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-CIVILI I.-D'AGOSTINO-DI MARZIO-FABBRI-GABRIELE-MALATE STA-MINARELLI-PAVESI-PRODI-RECC HI-RIOLI-SOLETTI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO **	P1/5			128,68			382.043,47+
467	01/10	MANDATO num. 467 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-CIVILI	P1/5			5,11			382.038,36+
Totali a riportare					302.140,64+	239.947,44+	17.213,43+	15.952,88+	382.038,36+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					302.140,64+	239.947,44+	17.213,43+	15.952,88+	382.038,36+	
		I-D'AGOSTINO-DI MARZIO-FABBRI-GABRIELE-MALATE STA-MINARELLI-PAVESI-PRODI-RECC HI-RIOLI-SOLETTI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO **								
468	01/10	MANDATO num. 468 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-CIVILI I-D'AGOSTINO-DI MARZIO-FABBRI-GABRIELE-MALATE STA-MINARELLI-PAVESI-PRODI-RECC HI-RIOLI-SOLETTI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO **	P1/5			385,51			381.652,85+	
469	01/10	MANDATO num. 469 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-CIVILI I-D'AGOSTINO-DI MARZIO-FABBRI-GABRIELE-MALATE STA-MINARELLI-PAVESI-PRODI-RECC HI-RIOLI-SOLETTI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO **	P1/5			124,28			381.528,57+	
470	01/10	MANDATO num. 470 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-DI MARZIO-GABRIELE-MALATESTA-PRO DI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO **	P1/5			10,29			381.518,28+	
471	01/10	MANDATO num. 471 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO ESPERIENZE CONDIVISE A.S. 2020-2021: CERVELLERA-CIVILI I-D'AGOSTINO-DI MARZIO-FABBRI-GABRIELE-MALATE STA-MINARELLI-PAVESI-PRODI-RECC	P1/5			353,81			381.164,47+	
Totali a riportare						302.140,64+	240.821,33+	17.213,43+	15.952,88+	381.164,47+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	240.821,33+	17.213,43+	15.952,88+	381.164,47+
472	01/10	HI-RIOLI-SOLETTI-VILLANI R.-ZONZO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 472 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE-RIOLI-ZUCC HINI ** ESEGUITO **	P1/5			24,50			381.139,97+
473	01/10	MANDATO num. 473 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE-RIOLI-ZUCC HINI ** ESEGUITO **	P1/5			0,98			381.138,99+
474	01/10	MANDATO num. 474 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE-RIOLI-ZUCC HINI ** ESEGUITO **	P1/5			75,28			381.063,71+
475	01/10	MANDATO num. 475 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE-RIOLI-ZUCC HINI ** ESEGUITO **	P1/5			23,66			381.040,05+
476	01/10	MANDATO num. 476 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE ** ESEGUITO **	P1/5			2,22			381.037,83+
477	01/10	MANDATO num. 477 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO FOGLIO ELETTRONICO A.S. 2020-2021: CERVELLERA-GABRIELE-RIOLI-ZUCC HINI ** ESEGUITO **	P1/5			67,36			380.970,47+
Totali a riportare					302.140,64+	241.073,85+	17.213,43+	15.952,88+	380.911,95+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	241.073,85+	17.213,43+	15.952,88+	380.911,95+
478	01/10	MANDATO num. 478 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO VERSO L'ESAME DI STATO A.S. 2020-2021: BERTI-D'AGOSTINO-FABBRI-MINAREL LI ** ESEGUITO **	P1/5			58,52			380.911,95+
479	01/10	MANDATO num. 479 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO VERSO L'ESAME DI STATO A.S. 2020-2021: BERTI-D'AGOSTINO-FABBRI-MINAREL LI ** ESEGUITO **	P1/5			2,33			380.909,62+
480	01/10	MANDATO num. 480 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO VERSO L'ESAME DI STATO A.S. 2020-2021: BERTI-D'AGOSTINO-FABBRI-MINAREL LI ** ESEGUITO **	P1/5			226,05			380.683,57+
481	01/10	MANDATO num. 481 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO VERSO L'ESAME DI STATO A.S. 2020-2021: BERTI-D'AGOSTINO-FABBRI-MINAREL LI ** ESEGUITO **	P1/5			56,52			380.627,05+
482	01/10	MANDATO num. 482 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO VERSO L'ESAME DI STATO A.S. 2020-2021: BERTI-D'AGOSTINO-FABBRI-MINAREL LI ** ESEGUITO **	P1/5			160,92			380.466,13+
483	01/10	MANDATO num. 483 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO FISICA MODERNA E ASTRONOMIA A.S. 2020-2021: FUSILLO-PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			109,34			380.356,79+
484	01/10	MANDATO num. 484 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO	P1/5			4,35			380.352,44+
Totali a riportare					302.140,64+	241.633,36+	17.213,43+	15.952,88+	380.352,44+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	241.633,36+	17.213,43+	15.952,88+	380.352,44+
		CREDITO - PROGETTO FISICA MODERNA E ASTRONOMIA A.S. 2020-2021: FUSILLO-PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **							
485	01/10	MANDATO num. 485 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO FISICA MODERNA E ASTRONOMIA A.S. 2020-2021: FUSILLO-PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			385,26			379.967,18+
486	01/10	MANDATO num. 486 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO FISICA MODERNA E ASTRONOMIA A.S. 2020-2021: FUSILLO-PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			105,62			379.861,56+
487	01/10	MANDATO num. 487 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO FISICA MODERNA E ASTRONOMIA A.S. 2020-2021: FUSILLO-PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			300,70			379.560,86+
488	01/10	MANDATO num. 488 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2020-2021: PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			27,72			379.533,14+
489	01/10	MANDATO num. 489 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2020-2021: PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **	P1/5			1,10			379.532,04+
490	01/10	MANDATO num. 490 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA	P1/5			98,26			379.433,78+
Totali a riportare					302.140,64+	242.552,02+	17.213,43+	15.952,88+	379.433,78+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	242.552,02+	17.213,43+	15.952,88+	379.433,78+
491	01/10	2020-2021: PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 491 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA	P1/5			26,78			379.407,00+
492	01/10	2020-2021: PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 492 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2020-2021:	P1/5			76,23			379.330,77+
493	01/10	PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 493 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021:	P1/5			18,48			379.312,29+
494	01/10	PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 494 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021:	P1/5			0,73			379.311,56+
495	01/10	PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 495 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021:	P1/5			55,00			379.256,56+
496	01/10	PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 496 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021:	P1/5			17,84			379.238,72+
497	01/10	PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 497	P1/5			50,82			379.187,90+
Totali a riportare					302.140,64+	242.797,90+	17.213,43+	15.952,88+	379.187,90+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	242.797,90+	17.213,43+	15.952,88+	379.187,90+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2020-2021: PETTINATO-ZUCCHINI ** ESEGUITO **							
498	01/10	MANDATO num. 498 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			28,28			379.159,62+
499	01/10	MANDATO num. 499 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			1,13			379.158,49+
500	01/10	MANDATO num. 500 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			102,19			379.056,30+
501	01/10	MANDATO num. 501 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			27,32			379.028,98+
502	01/10	MANDATO num. 502 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA 2020-2021: CIVILI I.-GHERA G. ** ESEGUITO **	P1/5			77,76			378.951,22+
503	01/10	MANDATO num. 503 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-CIVILI I.-GABRIELE-GIGLI-RIOLI-VILLANI R. ** ESEGUITO **	P1/5			110,22			378.841,00+
504	01/10	MANDATO num. 504	P1/5			4,41			378.836,59+
Totali a riportare					302.140,64+	243.149,21+	17.213,43+	15.952,88+	378.836,59+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	243.149,21+	17.213,43+	15.952,88+	378.836,59+
505	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-CIVILI I.-GABRIELE-GIGLI-RIOLI-VILLANI R. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 505	P1/5			341,68			378.494,91+
506	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-CIVILI I.-GABRIELE-GIGLI-RIOLI-VILLANI R. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 506	P1/5			106,47			378.388,44+
507	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-CIVILI I.-GABRIELE-GIGLI-RIOLI-VILLANI R. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 507	P1/5			9,99			378.378,45+
508	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-GABRIELE-VILLANI R. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 508	P1/5			303,09			378.075,36+
509	01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO MATH-PHYSICS ALLINEAMENTO CLASSI I A.S. 2020-2021: CASTRONUOVO-CIVILI I.-GABRIELE-GIGLI-RIOLI-VILLANI R. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 509	A6/1			368,66			377.706,70+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPFEF - BERGAMINI GLORIA - Contr. prot. n. 10384/4.1.m del 06/10/2020 - SUPPORTO							
Totali a riportare					302.140,64+	244.279,10+	17.213,43+	15.952,88+	377.706,70+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.140,64+	244.279,10+	17.213,43+	15.952,88+	377.706,70+
510	01/10	ALLA COMMISSIONE SPORTELLO D'ASCOLTO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 510 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - BERGAMINI GLORIA - Contr. prot. n. 10384/4.1.m del 06/10/2020 - SUPPORTO ALLA COMMISSIONE SPORTELLO D'ASCOLTO ** ESEGUITO **	A6/1			156,68			377.550,02+
	01/10	Operazioni del giorno 01/10/2021			525,00	21.924,65			377.550,02
180	11/10	REVERSALE num. 180 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202110051040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				377.760,02+
511	11/10	MANDATO num. 511 GRATIA ET SALUS SRL - FATTURA N. 01685 del 08/10/2021 - N. 2 VISITE MEDICO COMPETENTE: PASQUALI ELISABETTA - PALLANTE PIERO - Codice CIG ZD130A3FB2 ** ESEGUITO **	A1/2			70,00			377.690,02+
512	11/10	MANDATO num. 512 CENTRO UFFICIO s.r.l. - FATTURA N. FED 000297 del 06/10/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG Z463332FB8 ** ESEGUITO **	A1/2			690,00			377.000,02+
513	11/10	MANDATO num. 513 CAINI GIOVANNI - Fattura N. 07/PA del 05/10/2021 - Contratto prot. n. 168/4.1.m del 05/01/2021 - Compenso contratto Sistemista Luglio-Settembre 2021 - Terza tranche (191h) ** ESEGUITO **	PI/3			6.685,00			370.315,02+
514	11/10	MANDATO num. 514	A3/4			105,00			370.210,02+
Totali a riportare					302.350,64+	251.985,78+	17.213,43+	15.952,88+	370.210,02+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					302.350,64+	251.985,78+	17.213,43+	15.952,88+	370.210,02+
515	11/10	ZAPPOLI GIANNI - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER RITIRO - ALUNNO: ZAPPOLI ENRICO - CLASSE: 4P A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 515	A3/4			105,00			370.105,02+
516	11/10	FINELLI SERGIO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: FINELLI ALESSANDRO - CLASSE: 3L A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 516	P1/2			1.604,30			368.500,72+
517	11/10	BIO-CELL S.R.L. - FATTURA N. 223/03 del 20/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA - Codice CIG Z2530A01A6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 517	P1/1			442,00			368.058,72+
	11/10	Elitalia srl - FATTURA N. 064 del 23/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO DI FISICA - Codice CIG ZCC3216B2A ** ESEGUITO ** ----- Operazioni del giorno 11/10/2021			210,00	9.701,30			368.058,72
181	12/10	REVERSALE num. 181 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202110041040018: CORSI DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		120,00				368.178,72+
182	12/10	REVERSALE num. 182 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202110011040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA	E6/1.1		651,17				368.829,89+
Totali a riportare					303.121,81+	254.137,08+	17.213,43+	15.952,88+	368.829,89+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					303.121,81+	254.137,08+	17.213,43+	15.952,88+	368.829,89+
518	12/10	FORMATIVA 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 518 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE Sospeso proveniente dal flusso 202109301040018 documento num. 57 ** ESEGUITO **	A2/1			2,00			368.827,89+
519	12/10	MANDATO num. 519 PETOCCHI PAOLA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO - ALUNNO: BENCIVELLI LUCA - CLASSE: 4D A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			368.722,89+
	12/10	Operazioni del giorno 12/10/2021			771,17	107,00			368.722,89
520	14/10	MANDATO num. 520 BETTAZZI LUIGI - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: BETTAZZI PIETRO - CLASSE: 2D A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			368.617,89+
	14/10	Operazioni del giorno 14/10/2021				105,00			368.617,89
183	18/10	REVERSALE num. 183 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202110151040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				368.722,89+
521	18/10	MANDATO num. 521 LOMBARDO MARCO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER	A3/4			105,00			368.617,89+
Totali a riportare					303.226,81+	254.454,08+	17.213,43+	15.952,88+	368.617,89+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					303.226,81+	254.454,08+	17.213,43+	15.952,88+	368.617,89+
522	18/10	TRASFERIMENTO - ALUNNO: LOMBARDO MATTEO - CLASSE: 4E A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 522 GHERA GIANNA - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO SPESE - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/3			1.273,41			367.344,48+
	18/10	Operazioni del giorno 18/10/2021			105,00	1.378,41			367.344,48
184	20/10	REVERSALE num. 184 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202110191040018: CORSO DI ALLINEAMENTO VARIE DISCIPLINE - ALUNNI CLASSI PRIME 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		60,00				367.404,48+
185	20/10	REVERSALE num. 185 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202110121040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1686, A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021 ** ESEGUITO **	E3/1.1		13.945,34				381.349,82+
523	20/10	MANDATO num. 523 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM003300 del 07/10/2021 - ACQUISTO N. 2 BANCALI DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE - Codice CIG Z8C33077D3 ** ESEGUITO **	A2/1			1.410,00			379.939,82+
524	20/10	MANDATO num. 524 TIM S.p.A. - FATTURA N. 8H00575724 del 11/10/2021 - 6BIM 2021: DAL	A3/4			75,00			379.864,82+
Totali a riportare					317.232,15+	257.212,49+	17.213,43+	15.952,88+	379.864,82+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					317.232,15+	257.212,49+	17.213,43+	15.952,88+	379.864,82+
525	20/10	01/08/2021 AL 30/09/2021 - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 525 DECATHLON ITALIA SRL - FATTURA N. 12100600010000055609 del 11/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - SEDE CENTRALE - Codice CIG Z2F335B0A1 ** ESEGUITO **	A3/3			77,84			379.786,98+
526	20/10	MANDATO num. 526 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G04362 del 06/10/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Codice CIG Z6C3346406 ** ESEGUITO **	P4/1			135,00			379.651,98+
527	20/10	MANDATO num. 527 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM003146 del 30/09/2021 - ACQUISTO ETICHETTE E VARIE PER IL LABORATORIO - Codice CIG ZDB3317191 ** ESEGUITO **	A2/1			243,71			379.408,27+
	20/10	Operazioni del giorno 20/10/2021			14.005,34	1.941,55			379.408,27
186	22/10	REVERSALE num. 186 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202110211040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1689, A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021-2022 ** ESEGUITO **	E3/6.1		1.936,59				381.344,86+
	22/10	Operazioni del giorno 22/10/2021			1.936,59				381.344,86
528	23/10	MANDATO num. 528	A1/1			700,00			380.644,86+
Totali a riportare					319.168,74+	258.369,04+	17.213,43+	15.952,88+	380.644,86+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					319.168,74+	258.369,04+	17.213,43+	15.952,88+	380.644,86+	
529	23/10	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - FATTURA N. 493 DEL 22/10/2021 - ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO - I RATA ANNO 2021/2022 - Codice CIG ZB12DB2712 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 529 C.M.G. IMPIANTI SNC - FATTURA N. 0245 del 18/10/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SEDE CENTRALE LICEO - Codice CIG Z313356F7A ** ESEGUITO **	A1/1			1.240,50			379.404,36+	
530	23/10	MANDATO num. 530 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM003421 del 20/10/2021 - DISPOSITIVI SEGNALETICI ANTICOVID-19 - Codice CIG Z2C337A6CD ** ESEGUITO **	A1/3			539,60			378.864,76+	
531	23/10	MANDATO num. 531 Elitalia srl - FATTURA N. 072 DEL 14/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO DI FISICA - Codice CIG ZCC3216B2A ** ESEGUITO **	P1/1			1.333,00			377.531,76+	
	23/10	Operazioni del giorno 23/10/2021				3.813,10			377.531,76+	
532	26/10	MANDATO num. 532 VENTURI AMBIENTE SRL - FATTURA N. 03542 DEL 22/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SMUNITURA POZZETTO FOGNATURA - Codice CIG ZB2338BC1D ** ESEGUITO **	A1/3			247,70			377.284,06+	
533	26/10	MANDATO num. 533 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G04530 del 19/10/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -	P4/1			99,00			377.185,06+	
Totali a riportare						319.168,74+	261.828,84+	17.213,43+	15.952,88+	377.185,06+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					319.168,74+	261.828,84+	17.213,43+	15.952,88+	377.185,06+
		Codice CIG ZF93369985 ** ESEGUITO **							
	26/10	Operazioni del giorno 26/10/2021				346,70			377.185,06
187	29/10	REVERSALE num. 187 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202110281040018: ISCRIZIONE GIOCHI D'AUTUNNO - GIOCHI MATEMATICI UNIVERSITA' BOCCONI - 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		192,00				377.377,06+
534	29/10	MANDATO num. 534 PLURIAS SRL-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLA - 1-20/11/2021 - Codice CIG Z602E490CD ** ESEGUITO **	A1/1			856,00			376.521,06+
	29/10	Operazioni del giorno 29/10/2021			192,00	856,00			376.521,06
535	02/11	MANDATO num. 535 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO SPESE - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/3			198,95			376.322,11+
536	02/11	MANDATO num. 536 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO SPESE - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/3			7,91			376.314,20+
537	02/11	MANDATO num. 537 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO SPESE - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/3			780,47			375.533,73+
538	02/11	MANDATO num. 538 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO	P1/3			192,16			375.341,57+
Totali a riportare					319.360,74+	263.864,33+	17.213,43+	15.952,88+	375.341,57+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					319.360,74+	263.864,33+	17.213,43+	15.952,88+	375.341,57+
539	02/11	SPESA - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 539 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROF.SSA GHERA GIANNA - PIANO SPESE - REFERENTE GRUPPO SITO - A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P1/3			547,10			374.794,47+
540	02/11	MANDATO num. 540 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 03542 del 22/10/2021 emessa da VENTURI AMBIENTE SRL, per un importo complessivo di euro 302,19 di cui euro 247,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 532 del 26/10/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 54,49 di IVA. - Codice CIG ZB2338BC1D ** ESEGUITO **	A1/3			54,49			374.739,98+
541	02/11	MANDATO num. 541 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 072 del 14/10/2021 emessa da Elitalia srl, per un importo complessivo di euro 1.626,26 di cui euro 1.333,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 531 del 23/10/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 293,26 di IVA. - Codice CIG ZCC3216B2A ** ESEGUITO **	P1/1			293,26			374.446,72+
542	02/11	MANDATO num. 542 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM003421 del 20/10/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 658,31 di cui euro 539,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 530 del 23/10/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 118,71 di IVA. - Codice CIG Z2C337A6CD ** ESEGUITO **	A1/3			118,71			374.328,01+
Totali a riportare					319.360,74+	265.150,80+	17.213,43+	15.952,88+	374.055,10+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					319.360,74+	265.150,80+	17.213,43+	15.952,88+	374.055,10+
543	02/11	MANDATO num. 543 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0245 del 18/10/2021 emessa da C.M.G. IMPIANTI SNC, per un importo complessivo di euro 1.513,41 di cui euro 1.240,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 529 del 23/10/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 272,91 di IVA. - Codice CIG Z313356F7A ** ESEGUITO **	A1/1			272,91			374.055,10+
544	02/11	MANDATO num. 544 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 493 del 22/10/2021 emessa da PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, per un importo complessivo di euro 854,00 di cui euro 700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 528 del 23/10/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 154,00 di IVA. - Codice CIG ZB12DB2712 ** ESEGUITO **	A1/1			154,00			373.901,10+
545	02/11	MANDATO num. 545 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM003146 del 30/09/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 297,33 di cui euro 243,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 527 del 20/10/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 53,62 di IVA. - Codice CIG ZDB3317191 ** ESEGUITO **	A2/1			53,62			373.847,48+
546	02/11	MANDATO num. 546 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12100600010000055609 del 11/10/2021 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 94,96 di cui euro 77,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 525 del 20/10/2021 sul	A3/3			17,12			373.830,36+
Totali a riportare					319.360,74+	265.375,54+	17.213,43+	15.952,88+	373.830,36+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					319.360,74+	265.375,54+	17.213,43+	15.952,88+	373.830,36+
547	02/11	capitolo A3/3, ed euro 17,12 di IVA. - Codice CIG Z2F335B0A1 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 547 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8H00575724 del 11/10/2021 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 89,30 di cui euro 75,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 524 del 20/10/2021 sul capitolo A3/4, ed euro 14,30 di IVA. - Codice CIG ZAA27AA064 ** ESEGUITO **	A3/4			14,30			373.816,06+
548	02/11	MANDATO num. 548 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM003300 del 07/10/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.720,20 di cui euro 1.410,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 523 del 20/10/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 310,20 di IVA. - Codice CIG Z8C33077D3 ** ESEGUITO **	A2/1			310,20			373.505,86+
549	02/11	MANDATO num. 549 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 064 del 23/09/2021 emessa da Elitalia srl, per un importo complessivo di euro 539,24 di cui euro 442,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 517 del 11/10/2021 sul capitolo P1/1, ed euro 97,24 di IVA. - Codice CIG ZCC3216B2A ** ESEGUITO **	P1/1			97,24			373.408,62+
550	02/11	MANDATO num. 550 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 223/03 del 20/09/2021 emessa da BIO-CELL S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.957,25	P1/2			352,95			373.055,67+
Totali a riportare					319.360,74+	266.150,23+	17.213,43+	15.952,88+	373.055,67+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					319.360,74+	266.150,23+	17.213,43+	15.952,88+	373.055,67+
551	02/11	di cui euro 1.604,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 516 del 11/10/2021 sul capitolo P1/2, ed euro 352,95 di IVA. - Codice CIG Z2530A01A6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 551 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FED 000297 del 06/10/2021 emessa da CENTRO UFFICIO s.r.l., per un importo complessivo di euro 724,50 di cui euro 690,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 512 del 11/10/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 34,50 di IVA. - Codice CIG Z463332FB8 ** ESEGUITO **	A1/2			34,50			373.021,17+
	02/11	Operazioni del giorno 02/11/2021				3.499,89			373.021,17
188	03/11	REVERSALE num. 188 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111021040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE - 158,00 PET - 155,00 FCE - 175,00 CAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		488,00				373.509,17+
189	03/11	REVERSALE num. 189 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202110261040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		345,00				373.854,17+
190	03/11	REVERSALE num. 190 COMUNE DI BOLOGNA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111021040018: COMUNE DI BOLOGNA (sospeso num.	E5/4.1		15.375,90				389.230,07+
Totali a riportare					335.569,64+	266.184,73+	17.213,43+	15.952,88+	389.230,07+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					335.569,64+	266.184,73+	17.213,43+	15.952,88+	389.230,07+
		1696, CTB SCUOLE APERTE ESTATE 2021); ** ESEGUITO **							
	03/11	Operazioni del giorno 03/11/2021			16.208,90				389.230,07
191	04/11	REVERSALE num. 191 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111031040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE - 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		465,00				389.695,07+
192	04/11	REVERSALE num. 192 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111031040018: SCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE PET - 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		79,00				389.774,07+
	04/11	Operazioni del giorno 04/11/2021			544,00				389.774,07
193	05/11	REVERSALE num. 193 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111041040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE PET (158,00 €) + FCE (155,00 €) - 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		313,00				390.087,07+
552	05/11	MANDATO num. 552 AULISA LORENZO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. AULISA LORENZO ** ESEGUITO **	A3/1			59,15			390.027,92+
553	05/11	MANDATO num. 553 BAFFA SALVATORE FRANCESCO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. BAFFA	A3/1			348,22			389.679,70+
Totali a riportare					336.426,64+	266.592,10+	17.213,43+	15.952,88+	389.679,70+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	266.592,10+	17.213,43+	15.952,88+	389.679,70+
554	05/11	SALVATORE FRANCESCO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 554 BATTISTINI ELENA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA BATTISTINI ELENA ** ESEGUITO **	A3/1			315,46			389.364,24+
555	05/11	MANDATO num. 555 BEGHELLI PAOLA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA BEGHELLI PAOLA ** ESEGUITO **	A3/1			98,56			389.265,68+
556	05/11	MANDATO num. 556 BOLZONELLA VALENTINA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA BOLZONELLA VALENTINA ** ESEGUITO **	A3/1			72,58			389.193,10+
557	05/11	MANDATO num. 557 BONFATTI ELISABETTA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO **	A3/1			59,15			389.133,95+
558	05/11	MANDATO num. 558 CALO' CORRADO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. CALO' CORRADO ** ESEGUITO **	A3/1			139,28			388.994,67+
559	05/11	MANDATO num. 559 CAPELLI ALESSANDRA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO	A3/1			315,46			388.679,21+
Totali a riportare					336.426,64+	267.592,59+	17.213,43+	15.952,88+	388.679,21+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					336.426,64+	267.592,59+	17.213,43+	15.952,88+	388.679,21+	
560	05/11	2021 - PROF.SSA CAPELLI ALESSANDRA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 560	A3/1			255,36			388.423,85+	
561	05/11	CECCARELLI RICCARDO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. CECCARELLI RICCARDO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 561	A3/1			139,28			388.284,57+	
562	05/11	CONSERVA BARBARA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA CONSERVA BARBARA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 562	A3/1			157,73			388.126,84+	
563	05/11	CONTI FRANCA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA CONTI FRANCA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 563	A3/1			50,10			388.076,74+	
564	05/11	CONTI LINDA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTI LINDA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 564	A3/1			59,15			388.017,59+	
565	05/11	CRISTANI GIOVANNI - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. CRISTANI GIOVANNI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 565	A3/1			331,14			387.686,45+	
		DI BERNARDO GIANLUCA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI:								
Totali a riportare						336.426,64+	268.585,35+	17.213,43+	15.952,88+	387.686,45+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					336.426,64+	268.585,35+	17.213,43+	15.952,88+	387.686,45+	
566	05/11	GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 566 GABRIELE MARILENA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA GABRIELE MARILENA ** ESEGUITO **	A3/1			298,17			387.388,28+	
567	05/11	MANDATO num. 567 GHERA ANNA MARIA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GHERA ANNA MARIA ** ESEGUITO **	A3/1			48,08			387.340,20+	
568	05/11	MANDATO num. 568 GRANATA ANNA CHIARA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA GRANATA ANNA CHIARA ** ESEGUITO **	A3/1			139,28			387.200,92+	
569	05/11	MANDATO num. 569 LABRIOLA TIZIANA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA LABRIOLA TIZIANA ** ESEGUITO **	A3/1			69,64			387.131,28+	
570	05/11	MANDATO num. 570 LUPU Elena Daniela - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA LUPU ELENA-DANIELA ** ESEGUITO **	A3/1			68,81			387.062,47+	
571	05/11	MANDATO num. 571	A3/1			147,84			386.914,63+	
Totali a riportare						336.426,64+	269.357,17+	17.213,43+	15.952,88+	386.914,63+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	269.357,17+	17.213,43+	15.952,88+	386.914,63+
		MARIANI GABRIELE - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. MARIANI GABRIELE ** ESEGUITO **							
572	05/11	MANDATO num. 572	A3/1			295,75			386.618,88+
		NADALINI CLAUDIA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA NADALINI CLAUDIA ** ESEGUITO **							
573	05/11	MANDATO num. 573	A3/1			139,28			386.479,60+
		RECCHI MAURIZIO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. RECCHI MAURIZIO ** ESEGUITO **							
574	05/11	MANDATO num. 574	A3/1			162,50			386.317,10+
		SERGIO VALENTINA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA SERGIO VALENTINA ** ESEGUITO **							
575	05/11	MANDATO num. 575	A3/1			59,15			386.257,95+
		TERZI CLAUDIA - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF.SSA TERZI CLAUDIA ** ESEGUITO **							
576	05/11	MANDATO num. 576	A3/1			458,72			385.799,23+
		VILLANI RICCARDO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - PROF. VILLANI RICCARDO ** ESEGUITO **							
577	05/11	MANDATO num. 577	A3/1			157,73			385.641,50+
		AGAZZANI MICHELA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S.							
Totali a riportare					336.426,64+	270.630,30+	17.213,43+	15.952,88+	385.641,50+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					336.426,64+	270.630,30+	17.213,43+	15.952,88+	385.641,50+	
578	05/11	2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA AGAZZANI MICHELA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 578 BAGNACAVALLI MARIA TERESA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA BAGNACAVALLI MARIA TERESA ** ESEGUITO **	A3/1			315,46				385.326,04+
579	05/11	MANDATO num. 579 BEGHELLI PAOLA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA BEGHELLI PAOLA ** ESEGUITO **	A3/1			98,56				385.227,48+
580	05/11	MANDATO num. 580 BERNARDONI ANNAMARIA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA BERNARDONI ANNAMARIA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73				385.069,75+
581	05/11	MANDATO num. 581 BONFATTI ELISABETTA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA BONFATTI ELISABETTA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73				384.912,02+
582	05/11	MANDATO num. 582 BRESSAN ELISA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA BRESSAN ELISA ** ESEGUITO **	A3/1			352,89				384.559,13+
583	05/11	MANDATO num. 583 CIVILI ILEANA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 -	A3/1			371,43				384.187,70+
Totali a riportare						336.426,64+	272.084,10+	17.213,43+	15.952,88+	384.187,70+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	272.084,10+	17.213,43+	15.952,88+	384.187,70+
584	05/11	PROF.SSA CIVILI ILEANA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 584 CIVILI MARCELLO RICCARDO - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF. CIVILI MARCELLO RICCARDO ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			384.001,98+
585	05/11	MANDATO num. 585 COLACI FRANCESCA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA COLACI FRANCESCA ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			383.816,26+
586	05/11	MANDATO num. 586 CONTI LINDA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTI LINDA ** ESEGUITO **	A3/1			50,10			383.766,16+
587	05/11	MANDATO num. 587 DI BERNARDO GIANLUCA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF. DI BERNARDO GIANLUCA ** ESEGUITO **	A3/1			97,38			383.668,78+
588	05/11	MANDATO num. 588 GHERA ANNA MARIA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GHERA ANNA MARIA ** ESEGUITO **	A3/1			48,08			383.620,70+
589	05/11	MANDATO num. 589 GIRARDI CRISTINA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA GIRARDI CRISTINA ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			383.434,98+
Totali a riportare					336.426,64+	273.022,54+	17.213,43+	15.952,88+	383.249,26+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	273.022,54+	17.213,43+	15.952,88+	383.249,26+
590	05/11	MANDATO num. 590 GRANATA ANNA CHIARA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA GRANATA ANNA CHIARA ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			383.249,26+
591	05/11	MANDATO num. 591 GRASSIA ANDREA GAETANGELO - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF. GRASSIA ANDREA GAETANGELO ** ESEGUITO **	A3/1			185,72			383.063,54+
592	05/11	MANDATO num. 592 IAVICOLI ANNA MARIA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA IAVICOLI ANNA MARIA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73			382.905,81+
593	05/11	MANDATO num. 593 LABRIOLA TIZIANA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA LABRIOLA TIZIANA ** ESEGUITO **	A3/1			371,43			382.534,38+
594	05/11	MANDATO num. 594 MARIANI GABRIELE - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF. MARIANI GABRIELE ** ESEGUITO **	A3/1			197,12			382.337,26+
595	05/11	MANDATO num. 595 NADALINI CLAUDIA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA NADALINI CLAUDIA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73			382.179,53+
596	05/11	MANDATO num. 596	A3/1			157,73			382.021,80+
Totali a riportare					336.426,64+	274.250,00+	17.213,43+	15.952,88+	382.021,80+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	274.250,00+	17.213,43+	15.952,88+	382.021,80+
597	05/11	PAPA DEBORAH - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA PAPA DEBORAH ** ESEGUITO ** MANDATO num. 597	A3/1			371,43			381.650,37+
598	05/11	PAVESI MARIA BEATRICE - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA PAVESI MARIA BEATRICE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 598	A3/1			185,72			381.464,65+
599	05/11	PIZZOFERRATO NICOLETTA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA PIZZOFERRATO NICOLETTA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 599	A3/1			315,46			381.149,19+
600	05/11	RIOLI ALESSANDRO - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF. RIOLI ALESSANDRO ** ESEGUITO ** MANDATO num. 600	A3/1			157,73			380.991,46+
601	05/11	TERZI CLAUDIA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA TERZI CLAUDIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 601	A3/1			371,43			380.620,03+
602	05/11	UNCINI MANGANELLI RITA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA UNCINI MANGANELLI RITA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 602	A3/1			315,46			380.304,57+
		Totali a riportare			336.426,64+	275.967,23+	17.213,43+	15.952,88+	380.304,57+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.426,64+	275.967,23+	17.213,43+	15.952,88+	380.304,57+
603	05/11	2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA VISCO MARIA ROSARIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 603 VITALE MARIA FRANCESCA - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PROF.SSA VITALE MARIA FRANCESCA ** ESEGUITO **	A3/1			157,73			380.146,84+
604	05/11	MANDATO num. 604 CAUSO ELISA - Contratto prestazione d'opera occasionale Prot. N. 10881/4.1.m del 03/07/2021 - Progetto Scuole Aperte Estate 2021 (30h) - Prof.ssa Causo Elisa ** ESEGUITO **	A3/1			1.027,46			379.119,38+
	05/11	Operazioni del giorno 05/11/2021			313,00	10.967,69			379.119,38
194	06/11	REVERSALE num. 194 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111051040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 - (79,00 PET - 310,00 FCE) ** ESEGUITO **	E6/10.1		389,00				379.508,38+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2021			389,00				379.508,38
605	08/11	MANDATO num. 605 C2 S.R.L. - FATTURA N. 10097 DEL 27/10/2021 - ACQUISTO DI LICENZE GOOGLE SUITE TEACHING & LEARNING - Codice CIG ZCC33900E4 ** ESEGUITO **	A3/10			420,00			379.088,38+
606	08/11	MANDATO num. 606 PELLONI S.R.L. - FATTURA N. 5/228 del 29/10/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SEDE CENTRALE E	A1/3			1.040,58			378.047,80+
Totali a riportare					336.815,64+	278.613,00+	17.213,43+	15.952,88+	378.047,80+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					336.815,64+	278.613,00+	17.213,43+	15.952,88+	378.047,80+
607	08/11	SUCCURSALE - Codice CIG Z5C333416A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 607 P.C. SERVICE S.R.L. - FATTURA N. EIMM003453 del 22/10/2021 - ACQUISTO LAVAGNA PER AULA MAGNA - Codice CIG Z00335E79D ** ESEGUITO **	A1/2			288,75			377.759,05+
608	08/11	MANDATO num. 608 RIPA BUSCHETTI DI MEANA ALESSANDRO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: RIPA BUSCHETTI DI MEANA LEANDRO - CLASSE: 1D A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			377.654,05+
	08/11	Operazioni del giorno 08/11/2021				1.854,33			377.654,05
195	09/11	REVERSALE num. 195 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111081040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		468,00				378.122,05+
196	09/11	REVERSALE num. 196 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111031040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				378.227,05+
197	09/11	REVERSALE num. 197 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111081040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SPESE ASSICURAZIONE 2021/2022 **	E6/10.1		105,00				378.332,05+
Totali a riportare					337.493,64+	279.006,75+	17.213,43+	15.952,88+	378.332,05+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					337.493,64+	279.006,75+	17.213,43+	15.952,88+	378.332,05+
198	09/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 198 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111081040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1711, A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA - NOTA MIUR PROT. N. 25629 DEL 8/11/2021 **	E3/6.1		5.211,14				383.543,19+
609	09/11	ESEGUITO ** MANDATO num. 609 ALMADIPLOMA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNUALE 2021 ** ESEGUITO **	A3/4			2.304,00			381.239,19+
	09/11	Operazioni del giorno 09/11/2021			5.889,14	2.304,00			381.239,19
199	10/11	REVERSALE num. 199 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111091040018: BPMOIT22 (sospeso num. 1714 - ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		795,00				382.034,19+
200	10/11	REVERSALE num. 200 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111091040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 (330,00) - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (105,00) ** ESEGUITO **	E6/10.1		435,00				382.469,19+
610	10/11	MANDATO num. 610 PETTINATO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE OGGETTISTICA ELETTRONICA	A4/1			43,62			382.425,57+
Totali a riportare					343.934,78+	281.354,37+	17.213,43+	15.952,88+	382.425,57+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					343.934,78+	281.354,37+	17.213,43+	15.952,88+	382.425,57+
611	10/11	P.C.T.O. - PROGETTO EEE - ANNO 2021 - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 611	A4/1			86,25			382.339,32+
		PETTINATO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE LIBRI PROGETTO PREMIO ASIMOV - ANNO 2022 - PROF. PETTINATO GIOVANNI ** ESEGUITO **							
	10/11	Operazioni del giorno 10/11/2021			1.230,00	129,87			382.339,32
201	11/11	REVERSALE num. 201 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111101040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		857,00				383.196,32+
202	11/11	REVERSALE num. 202 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111101040018: EROGAZIONE LIBERALE A.O.F. - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/10.1		105,00				383.301,32+
612	11/11	MANDATO num. 612 LUCA P ELETTRONICA SRL - FATTURA N. 0140-000256 DEL 05/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER AULE - Codice CIG Z0F33AB152 ** ESEGUITO **	A3/10			366,39			382.934,93+
613	11/11	MANDATO num. 613 CEVA MULTILINE SRL - FATTURA N. 1674 DEL 30/10/2021 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA SEDE CENTRALE E SUCCURSALE - Codice CIG Z4E33338BD ** ESEGUITO **	A1/2			1.011,90			381.923,03+
	11/11	Operazioni del giorno 11/11/2021			962,00	1.378,29			381.923,03
Totali a riportare					344.896,78+	282.818,91+	17.213,43+	15.952,88+	381.923,03+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					344.896,78+	282.818,91+	17.213,43+	15.952,88+	381.923,03+
203	12/11	REVERSALE num. 203 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111111040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		950,00				382.873,03+
614	12/11	MANDATO num. 614 A.I.F. - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA - ISCRIZIONE DELLA SCUOLA ALL'A.I.F. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO SOLARE 2022 ** ESEGUITO **	P1/1			80,00			382.793,03+
	12/11	Operazioni del giorno 12/11/2021			950,00	80,00			382.793,03
204	13/11	REVERSALE num. 204 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111121040018: ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		798,00				383.591,03+
205	13/11	REVERSALE num. 205 I.C. N.12 VIA BARTOLINI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111121040018: I.C. N.12 VIA BARTOLINI (sospeso num. 1729, BANKIT SALDO QUOTA DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE A.S. 2019 2020 SCUOLA APPARTE); ** ESEGUITO **	E3/6.1		172,00				383.763,03+
	13/11	Operazioni del giorno 13/11/2021			970,00				383.763,03
615	15/11	MANDATO num. 615 ADAMO GIOVANNA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO - ALUNNO: TRIGARI	A3/4			105,00			383.658,03+
Totali a riportare					346.816,78+	283.003,91+	17.213,43+	15.952,88+	383.658,03+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					346.816,78+	283.003,91+	17.213,43+	15.952,88+	383.658,03+
616	15/11	SIMONE - CLASSE: 2C A.S. 2021/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 616 Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N. 1021284477 del 10/11/2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - Codice CIG ZD11D4146F ** ESEGUITO **	A2/1			2,24			383.655,79+
617	15/11	MANDATO num. 617 IDEA Srl - FATTURA N. 281PA del 12/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "INTERNAZIONALE" - Codice CIG Z0033C6196 ** ESEGUITO **	A2/1			109,00			383.546,79+
618	15/11	MANDATO num. 618 Società Editrice Il Mulino SPA - FATTURA N. F-486 DEL 09/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL REGNO-ATTUALITA'" - Codice CIG Z4A33C60F1 ** ESEGUITO **	A2/1			70,00			383.476,79+
	15/11	Operazioni del giorno 15/11/2021				286,24			383.476,79
206	16/11	REVERSALE num. 206 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111151040018: ISCRIZION ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.514,00				384.990,79+
207	16/11	REVERSALE num. 207 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202111111040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				385.095,79+
619	16/11	MANDATO num. 619 PULITALIA S.P.A. - FATTURA N. 3000882/3 del 29/10/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DISINFEZIONE	A1/3			2.355,42			382.740,37+
Totali a riportare					348.435,78+	285.540,57+	17.213,43+	15.952,88+	382.740,37+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					348.435,78+	285.540,57+	17.213,43+	15.952,88+	382.740,37+
		ANTICOVID-19 - Codice CIG Z73338DB2D ** ESEGUITO **							
	16/11	Operazioni del giorno 16/11/2021			1.619,00	2.355,42			382.740,37
208	17/11	REVERSALE num. 208 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111161040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		485,00				383.225,37+
	17/11	Operazioni del giorno 17/11/2021			485,00				383.225,37
209	18/11	REVERSALE num. 209 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111171040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1741, A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	E3/6.1		1.178,31				384.403,68+
	18/11	Operazioni del giorno 18/11/2021			1.178,31				384.403,68
210	19/11	REVERSALE num. 210 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111171040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1742, A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 - NOTA MIUR N. 26665 DEL 17/11/2021 ** ESEGUITO **	E3/6.4		65.912,31				450.315,99+
211	19/11	REVERSALE num. 211 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		89,00				450.404,99+
Totali a riportare					416.100,40+	285.540,57+	17.213,43+	15.952,88+	450.404,99+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					416.100,40+	285.540,57+	17.213,43+	15.952,88+	450.404,99+
		ricevuti con il flusso 202111171040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI- ACQUISTO LIBRI ** ESEGUITO **							
620	19/11	MANDATO num. 620 COSTA VIRGINIA - REVISORI DEI CONTI - Liquidazione Compenso 9/12 anno 2021 - Dott.ssa Costa Virginia ** ESEGUITO **	A2/1			857,55			449.547,44+
621	19/11	MANDATO num. 621 TOTARO MATTEO ROBERTO - REVISORI DEI CONTI - Liquidazione Compenso 8/12 e 4/12 anno 2021 - Dott. Totaro Matteo Roberto ** ESEGUITO **	A2/1			947,59			448.599,85+
622	19/11	MANDATO num. 622 LUCA P ELETTRONICA SRL - FATTURA N. 0140-000261 del 15/11/2021 - ACQUISTO LAVATRICE PER LAVAGGIO MOCI E STRACCI - Codice CIG ZAD33E7D64 ** ESEGUITO **	A1/3			260,66			448.339,19+
623	19/11	MANDATO num. 623 Advanced Life Support S.a.s. di Biavati Fabio & C. - FATTURA N. 51/PA dell'08/11/2021 - ACQUISTO BATTERIE E RICAMBIO ELETTRICI DEFIBRILLATORI - Codice CIG Z013340679 ** ESEGUITO **	A1/3			400,00			447.939,19+
	19/11	Operazioni del giorno 19/11/2021			66.001,31	2.465,80			447.939,19
212	20/11	REVERSALE num. 212 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111191040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI- ACQUISTO LIBRI ** ESEGUITO **	E6/10.1		104,50				448.043,69+
Totali a riportare					416.204,90+	288.006,37+	17.213,43+	15.952,88+	448.043,69+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					416.204,90+	288.006,37+	17.213,43+	15.952,88+	448.043,69+
	20/11	Operazioni del giorno 20/11/2021			104,50				448.043,69
624	22/11	MANDATO num. 624 MARCONI DANIELE - Contratto prot. n. 9396/4.1.m del 18/09/2020 - Ing. Marconi Daniele - Incarico R.S.P.P. dal 01/04/2020 al 31/03/2021 ** ESEGUITO **	P4/2					3.032,53	445.011,16+
	22/11	Operazioni del giorno 22/11/2021						3.032,53	445.011,16
213	23/11	REVERSALE num. 213 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111221040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2021 ** ESEGUITO **	E6/10.1		155,00				445.166,16+
214	23/11	REVERSALE num. 214 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111221040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		77,50				445.243,66+
	23/11	Operazioni del giorno 23/11/2021			232,50				445.243,66
215	24/11	REVERSALE num. 215 UNICREDIT S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111231040018: ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE ** ESEGUITO **	E6/10.1		155,00				445.398,66+
216	24/11	REVERSALE num. 216 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111231040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		87,00				445.485,66+
217	24/11	REVERSALE num. 217 UNICREDIT S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/10.1		9,00				445.494,66+
Totali a riportare					416.688,40+	288.006,37+	17.213,43+	18.985,41+	445.494,66+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					416.688,40+	288.006,37+	17.213,43+	18.985,41+	445.494,66+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202111231040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **							
	24/11	Operazioni del giorno 24/11/2021			251,00				445.494,66
218	25/11	REVERSALE num. 218 -ANNULLATO ALUNNI DELL'ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 315,00 - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111241040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI			//	//	//	//	445.494,66+
	25/11	Operazioni del giorno 25/11/2021							445.494,66
219	26/11	REVERSALE num. 219 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111241040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		411,00				445.905,66+
	26/11	Operazioni del giorno 26/11/2021			411,00				445.905,66
220	27/11	REVERSALE num. 220 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111261040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		78,00				445.983,66+
	27/11	Operazioni del giorno 27/11/2021			78,00				445.983,66
625	29/11	MANDATO num. 625 VOLLEY & SPORT s.r.l. - FATTURA N. 641 FP del 21/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - SEDE CENTRALE - Codice CIG ZED3241895 **	A3/3			879,70			445.103,96+
Totali a riportare					417.177,40+	288.886,07+	17.213,43+	18.985,41+	445.103,96+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.177,40+	288.886,07+	17.213,43+	18.985,41+	445.103,96+
626	29/11	ESEGUITO ** MANDATO num. 626 MULTIMEDIA NET SRL - FATTURA N. 74/E DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MATERALE LABORATORIO DI INFORMATICA - Codice CIG Z6433070F7 ** ESEGUITO **	A1/2			60,00			445.043,96+
	29/11	Operazioni del giorno 29/11/2021				939,70			445.043,96
221	30/11	REVERSALE num. 221 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111291040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		99,00				445.142,96+
222	30/11	REVERSALE num. 222 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111291040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI ** ESEGUITO **	E6/10.1		9,00				445.151,96+
223	30/11	REVERSALE num. 223 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111291040018: PROGETTO EINAUDI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,00				445.177,96+
627	30/11	MANDATO num. 627 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 821/FE del 19/11/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE FFP2 - Codice CIG Z2C33E23B7 ** ESEGUITO **	A1/3			1.380,00			443.797,96+
	30/11	Operazioni del giorno 30/11/2021			134,00	1.380,00			443.797,96
224	01/12	REVERSALE num. 224	E6/10.1		44,00				443.841,96+
Totali a riportare					417.355,40+	290.326,07+	17.213,43+	18.985,41+	443.841,96+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	290.326,07+	17.213,43+	18.985,41+	443.841,96+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111301040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI- ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
628	01/12	MANDATO num. 628 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			612,80			443.229,16+
629	01/12	MANDATO num. 629 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			24,40			443.204,76+
630	01/12	MANDATO num. 630 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			2.038,63			441.166,13+
631	01/12	MANDATO num. 631 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			591,93			440.574,20+
632	01/12	MANDATO num. 632 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 - DOCENTI: BOLZONELLA-DI BERNARDO-GABRIELE-LUPU-VILLAN I R. - ATA: AA CONTI LINDA ** ESEGUITO **	A3/1			32,36			440.541,84+
633	01/12	MANDATO num. 633 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - PROGETTO SCUOLE APERTE	A3/1			1.685,17			438.856,67+
Totali a riportare					417.355,40+	295.311,36+	17.213,43+	18.985,41+	438.856,67+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	295.311,36+	17.213,43+	18.985,41+	438.856,67+
634	01/12	ESTATE A.S. 2020-2021 - MESI: GIUGNO-LUGLIO 2021 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 634 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.D. - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			810,90			438.045,77+
635	01/12	MANDATO num. 635 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			32,24			438.013,53+
636	01/12	MANDATO num. 636 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			2.719,33			435.294,20+
637	01/12	MANDATO num. 637 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			783,26			434.510,94+
638	01/12	MANDATO num. 638 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PERSONALE: PROF. DI BERNARDO GIANLUCA - AA CONTI LINDA ** ESEGUITO **	A3/1			3,95			434.506,99+
639	01/12	MANDATO num. 639 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 ** ESEGUITO **	A3/1			2.230,01			432.276,98+
640	01/12	MANDATO num. 640 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contratto prestazione d'opera occasionale Prot. N. 10881/4.1.m del 03/07/2021 -	A3/1			256,87			432.020,11+
Totali a riportare					417.355,40+	302.147,92+	17.213,43+	18.985,41+	432.020,11+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	302.147,92+	17.213,43+	18.985,41+	432.020,11+
641	01/12	Progetto Scuole Aperte Estate 2021 (30h) - Prof.ssa Causo Elisa ** ESEGUITO ** MANDATO num. 641 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Contratto prestazione d'opera occasionale Prot. N. 10881/4.1.m del 03/07/2021 - Progetto Scuole Aperte Estate 2021 (30h) - Prof.ssa Causo Elisa ** ESEGUITO **	A3/1			109,17			431.910,94+
642	01/12	MANDATO num. 642 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT. TOTARO MATTEO ROBERTO - DOTT.SSA COSTA VIRGINIA ** ESEGUITO **	A2/1			948,89			430.962,05+
643	01/12	MANDATO num. 643 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT. TOTARO MATTEO ROBERTO ** ESEGUITO **	A2/1			14,66			430.947,39+
644	01/12	MANDATO num. 644 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT.SSA COSTA VIRGINIA ** ESEGUITO **	A2/1			9,53			430.937,86+
645	01/12	MANDATO num. 645 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT. TOTARO MATTEO ROBERTO ** ESEGUITO **	A2/1			47,73			430.890,13+
646	01/12	MANDATO num. 646 AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -	A2/1			24,80			430.865,33+
Totali a riportare					417.355,40+	303.302,70+	17.213,43+	18.985,41+	430.865,33+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					417.355,40+	303.302,70+	17.213,43+	18.985,41+	430.865,33+	
647	01/12	REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT.SSA COSTA VIRGINIA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 647 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2021 - DOTT. TOTARO MATTEO ROBERTO - DOTT.SSA COSTA VIRGINIA ** ESEGUITO **	A2/1			242,32			430.623,01+	
648	01/12	MANDATO num. 648 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Contratto prot. n. 9396/4.1.m del 18/09/2020 - Ing. Marconi Daniele - Incarico R.S.P.P. dal 01/04/2020 al 31/03/2021 ** ESEGUITO **	P4/2				567,47		430.055,54+	
649	01/12	MANDATO num. 649 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 821/FE del 19/11/2021 emessa da HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 1.449,00 di cui euro 1.380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 627 del 30/11/2021 sul capitolo A1/3, ed euro 69,00 di IVA. - Codice CIG Z2C33E23B7 ** ESEGUITO **	A1/3			69,00			429.986,54+	
650	01/12	MANDATO num. 650 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 74/E del 29/10/2021 emessa da MULTIMEDIA NET SRL, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 626 del 29/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 13,20 di IVA. - Codice CIG Z6433070F7 ** ESEGUITO **	A1/2			13,20			429.973,34+	
651	01/12	MANDATO num. 651	A3/3			193,53			429.779,81+	
Totali a riportare						417.355,40+	303.820,75+	17.213,43+	19.552,88+	429.779,81+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	303.820,75+	17.213,43+	19.552,88+	429.779,81+
652	01/12	<p>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 641 FP del 21/10/2021 emessa da VOLLEY & SPORT s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.073,23 di cui euro 879,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 625 del 29/11/2021 sul capitolo A3/3, ed euro 193,53 di IVA. - Codice CIG ZED3241895 ** ESEGUITO **</p> <p>MANDATO num. 652</p>	A1/3			88,00			429.691,81+
653	01/12	<p>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 51/PA del 08/11/2021 emessa da Advanced Life Support S.a.s. di Biavati Fabio & C., per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 623 del 19/11/2021 sul capitolo A1/3, ed euro 88,00 di IVA. - Codice CIG Z013340679 ** ESEGUITO **</p> <p>MANDATO num. 653</p>	A1/3			57,34			429.634,47+
654	01/12	<p>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000261 del 15/11/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 318,00 di cui euro 260,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 622 del 19/11/2021 sul capitolo A1/3, ed euro 57,34 di IVA. - Codice CIG ZAD33E7D64 ** ESEGUITO **</p> <p>MANDATO num. 654</p>	A1/3			492,62			429.141,85+
		<p>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3000882/3 del 29/10/2021 emessa da PULITALIA S.P.A., per un importo complessivo di euro 2.848,04 di cui euro 2.355,42 di parte imponibile pagata con mandato num. 619 del 16/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro</p>							
Totali a riportare					417.355,40+	304.458,71+	17.213,43+	19.552,88+	429.141,85+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	304.458,71+	17.213,43+	19.552,88+	429.141,85+
655	01/12	492,62 di IVA. - Codice CIG Z73338DB2D ** ESEGUITO ** MANDATO num. 655 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1674 del 30/10/2021 emessa da Ceva Multiline srl, per un importo complessivo di euro 1.234,52 di cui euro 1.011,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 613 del 11/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 222,62 di IVA. - Codice CIG Z4E33338BD ** ESEGUITO **	A1/2			222,62			428.919,23+
656	01/12	MANDATO num. 656 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000256 del 05/11/2021 emessa da LUCA P ELETTRONICA SRL, per un importo complessivo di euro 447,00 di cui euro 366,39 di parte imponibile pagata con mandato num. 612 del 11/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 80,61 di IVA. - Codice CIG Z0F33AB152 ** ESEGUITO **	A3/10			80,61			428.838,62+
657	01/12	MANDATO num. 657 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. EIMM003453 del 22/10/2021 emessa da P.C. SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 352,28 di cui euro 288,75 di parte imponibile pagata con mandato num. 607 del 08/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 63,53 di IVA. - Codice CIG Z00335E79D ** ESEGUITO **	A1/2			63,53			428.775,09+
658	01/12	MANDATO num. 658 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/228 del 29/10/2021 emessa da PELLONI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.227,98 di	A1/3			187,40			428.587,69+
Totali a riportare					417.355,40+	305.012,87+	17.213,43+	19.552,88+	428.587,69+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.355,40+	305.012,87+	17.213,43+	19.552,88+	428.587,69+
		cui euro 1.040,58 di parte imponibile pagata con mandato num. 606 del 08/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 187,40 di IVA. - Codice CIG Z5C333416A ** ESEGUITO **							
659	01/12	MANDATO num. 659 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10097 del 27/10/2021 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 512,40 di cui euro 420,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 605 del 08/11/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 92,40 di IVA. - Codice CIG ZCC33900E4 ** ESEGUITO **	A3/10			92,40			428.495,29+
	01/12	Operazioni del giorno 01/12/2021			44,00	14.779,20		567,47	428.495,29
660	02/12	MANDATO num. 660 sabia alessandra - Fattura n. 00020/PA del 30/11/2021 - Contratto prot. n. 14683/4.1.m del 29/09/2021 - Laboratorio di Scienze - 1 tranche - n. 220 ore ** ESEGUITO **	P1/2			7.260,00			421.235,29+
661	02/12	MANDATO num. 661 MULTIMEDIA NET SRL - FATTURA N. 84/E del 29/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER AULE - Codice CIG Z9033AB1C6 ** ESEGUITO **	A3/10			209,00			421.026,29+
	02/12	Operazioni del giorno 02/12/2021				7.469,00			421.026,29
225	03/12	REVERSALE num. 225 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202111301040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		79,50				421.105,79+
226	03/12	REVERSALE num. 226	E6/10.1		33,00				421.138,79+
Totali a riportare					417.467,90+	312.574,27+	17.213,43+	19.552,88+	421.138,79+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.467,90+	312.574,27+	17.213,43+	19.552,88+	421.138,79+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112011040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO LIBRI ** ESEGUITO **							
227	03/12	REVERSALE num. 227 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1803, A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-DIC 2021 ** ESEGUITO **	E3/6.1		5.747,31				426.886,10+
662	03/12	MANDATO num. 662 CAINI GIOVANNI - Fattura 08/PA del 02/12/2021 - Compenso Contratto prot. 168/4.1.m del 5/01/2021 - Sistemista 4 tranche - 17 ore ** ESEGUITO **	P1/3			595,00			426.291,10+
663	03/12	MANDATO num. 663 CAINI GIOVANNI - Fattura 09/PA del 02/12/2021 - Compenso Contratto prot. 16812/4.1.m del 3/11/2021 - Adeguamento Sito Web ** ESEGUITO **	A3/10			2.500,00			423.791,10+
	03/12	Operazioni del giorno 03/12/2021			5.859,81	3.095,00			423.791,10
228	04/12	REVERSALE num. 228 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		27,00				423.818,10+
229	04/12	REVERSALE num. 229	E6/10.1		9,00				423.827,10+
Totali a riportare					423.251,21+	315.669,27+	17.213,43+	19.552,88+	423.827,10+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.251,21+	315.669,27+	17.213,43+	19.552,88+	423.827,10+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111301040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
230	04/12	REVERSALE num. 230	E6/10.1		13,00				423.840,10+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111301040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
664	04/12	MANDATO num. 664	P1/8			127,74			423.712,36+
		CONTI LINDA - Progetto "Recupero competenze - fase iniziale" - Supp. amm. ** ESEGUITO **							
665	04/12	MANDATO num. 665	P1/8			121,11			423.591,25+
		GHERA ANNA MARIA - Progetto "Recupero competenze - fase iniziale" - Supp. amm. ** ESEGUITO **							
666	04/12	MANDATO num. 666	P1/8			169,78			423.421,47+
		VILLARI ANTONELLA - Progetto "Recupero competenze - fase iniziale" - Supp. amm. ** ESEGUITO **							
	04/12	Operazioni del giorno 04/12/2021			49,00	418,63			423.421,47
231	06/12	REVERSALE num. 231	E6/10.1		21,00				423.442,47+
		GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111301040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **							
232	06/12	REVERSALE num. 232	E6/10.1		27,00				423.469,47+
		GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA -							
Totali a riportare					423.312,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.469,47+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.312,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.469,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111301040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
233	06/12	REVERSALE num. 233 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202111301040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI . ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		25,00				423.494,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
234	06/12	REVERSALE num. 234 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		18,00				423.512,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
235	06/12	REVERSALE num. 235 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		13,00				423.525,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
236	06/12	REVERSALE num. 236 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		21,00				423.546,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **							
237	06/12	REVERSALE num. 237 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA -	E6/10.1		69,00				423.615,47+
Totali a riportare					423.458,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.615,47+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.458,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.615,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
238	06/12	REVERSALE num. 238 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO EIUNAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		104,50				423.719,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112011040018: PROGETTO EIUNAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
239	06/12	REVERSALE num. 239 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		21,00				423.740,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **							
240	06/12	REVERSALE num. 240 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		17,00				423.757,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
241	06/12	REVERSALE num. 241 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		52,50				423.810,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
242	06/12	REVERSALE num. 242 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA -	E6/10.1		8,00				423.818,47+
Totali a riportare					423.661,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.818,47+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.661,21+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.818,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
243	06/12	REVERSALE num. 243 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,50				423.844,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
244	06/12	REVERSALE num. 244 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,00				423.870,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
245	06/12	REVERSALE num. 245 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		52,50				423.923,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112021040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
246	06/12	REVERSALE num. 246 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		8,00				423.931,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
247	06/12	REVERSALE num. 247 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA -	E6/10.1		26,50				423.957,97+
Totali a riportare					423.800,71+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.957,97+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.800,71+	316.087,90+	17.213,43+	19.552,88+	423.957,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EIUNAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
248	06/12	REVERSALE num. 248 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		9,00				423.966,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
249	06/12	REVERSALE num. 249 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		13,00				423.979,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
250	06/12	REVERSALE num. 250 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		36,00				424.015,97+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
251	06/12	REVERSALE num. 251 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,50				424.042,47+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112031040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
667	06/12	MANDATO num. 667 GRATIA ET SALUS SRL - Fattura 02076 del 30/11/2021 - Contratto n. 3479/4.1.m del 24/02/2021 - Canone - n. 25 visite personale	A1/3			1.895,00			422.147,47+
Totali a riportare					423.885,21+	317.982,90+	17.213,43+	19.552,88+	422.147,47+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.885,21+	317.982,90+	17.213,43+	19.552,88+	422.147,47+
668	06/12	docente e ATA - Codice CIG ZD130A3FB2 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 668 Ceva Multiline srl - FATTURA N. 2019 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER PULIZIA E DISINFEZIONE ANTICOID-19 - Codice CIG ZB7338E79F ** ESEGUITO **	A1/3			1.203,30			420.944,17+
669	06/12	MANDATO num. 669 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214G05532 DEL 30/11/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Codice CIG ZEB3410A6D ** ESEGUITO **	P4/1			135,00			420.809,17+
670	06/12	MANDATO num. 670 (multi-destinazione) Ceva Multiline srl - FATTURA N. 2020 del 30/11/2021 - ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI - SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG Z0B34012C8 ** ESEGUITO **	A1/1			2.940,00			417.869,17+
	06/12	Operazioni del giorno 06/12/2021			621,00	6.173,30			417.869,17
252	07/12	REVERSALE num. 252 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112061040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		18,00				417.887,17+
671	07/12	MANDATO num. 671 FRASCAROLI LUCIA - Rimborso contributo volontario a.s. 2021-2022 per doppio pagamento - ALUNNA: Baraldi Beatrice CLASSE: 3L ** ESEGUITO **	A3/4			105,00			417.782,17+
Totali a riportare					423.903,21+	322.366,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.782,17+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.903,21+	322.366,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.782,17+
	07/12	Operazioni del giorno 07/12/2021			18,00	105,00			417.782,17
672	09/12	MANDATO num. 672 CELLI MATTEO - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: CELLI MATTEO - CLASSE: 5L A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.692,17+
673	09/12	MANDATO num. 673 CALCONI FILIPPO - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: CALCONI FILIPPO - CLASSE: 5N A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.602,17+
674	09/12	MANDATO num. 674 BOLDRINI STEFANO - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: BOLDRINI FABIO - CLASSE: 5S A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.512,17+
675	09/12	MANDATO num. 675 MELOTTI MATTEO - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: MELOTTI MATTEO - CLASSE: 5N A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.422,17+
	09/12	Operazioni del giorno 09/12/2021				360,00			417.422,17
253	10/12	REVERSALE num. 253 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		39,00				417.461,17+
254	10/12	REVERSALE num. 254 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		9,00				417.470,17+
Totali a riportare					423.951,21+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.470,17+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					423.951,21+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.470,17+
		ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
255	10/12	REVERSALE num. 255 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		9,00				417.479,17+
		ricevuto con il flusso 202112071040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
256	10/12	REVERSALE num. 256 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		9,00				417.488,17+
		ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
257	10/12	REVERSALE num. 257 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		13,00				417.501,17+
		ricevuto con il flusso 202112071040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
258	10/12	REVERSALE num. 258 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		13,00				417.514,17+
		ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
259	10/12	REVERSALE num. 259 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		8,00				417.522,17+
		ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
260	10/12	REVERSALE num. 260	E6/10.1		26,00				417.548,17+
Totali a riportare					424.029,21+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.548,17+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.029,21+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.548,17+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
261	10/12	REVERSALE num. 261 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		18,00				417.566,17+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
262	10/12	REVERSALE num. 262 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		52,00				417.618,17+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
263	10/12	REVERSALE num. 263 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		18,00				417.636,17+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
264	10/12	REVERSALE num. 264 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		39,50				417.675,67+
		GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRDAUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
265	10/12	REVERSALE num. 265 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRDAUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		34,50				417.710,17+
Totali a riportare					424.243,71+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.762,67+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.243,71+	322.726,20+	17.213,43+	19.552,88+	417.762,67+
266	10/12	REVERSALE num. 266 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		52,50				417.762,67+
676	10/12	MANDATO num. 676 PIANA VERONICA - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNA: PIANA VERONICA - CLASSE: 5P A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.672,67+
677	10/12	MANDATO num. 677 TREVISANI ANDREA - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNA: TREVISANI ALICE - CLASSE: 5P A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.582,67+
678	10/12	MANDATO num. 678 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 872/FE del 07/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG ZC534366F0 ** ESEGUITO **	A1/2			176,80			417.405,87+
679	10/12	MANDATO num. 679 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 873/FE del 07/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA - Codice CIG Z9234367E6 ** ESEGUITO **	A1/2			150,36			417.255,51+
680	10/12	MANDATO num. 680 LAZZARI DARIO - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: LAZZARI MATTEO - CLASSE: 5P A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			417.165,51+
Totali a riportare					424.243,71+	326.219,56+	17.213,43+	19.552,88+	414.269,31+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.243,71+	326.219,56+	17.213,43+	19.552,88+	414.269,31+
681	10/12	MANDATO num. 681 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 96263/2021/V1 del 27/09/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			2.896,20			414.269,31+
682	10/12	MANDATO num. 682 GBR ROSSETTO SPA - Fattura 96264/2021/V1 del 27/09/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO **	A2/1			630,00			413.639,31+
683	10/12	MANDATO num. 683 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012111170T5BA6 NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			413.638,51+
684	10/12	MANDATO num. 684 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012111170T5ARH NOME GBR ROSSETTO SPA MANDATO 0000000000712345 ** ESEGUITO **	A2/1			0,80			413.637,71+
	10/12	Operazioni del giorno 10/12/2021			340,50	4.124,96			413.637,71
267	11/12	REVERSALE num. 267 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112101040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		53,00				413.690,71+
268	11/12	REVERSALE num. 268 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		21,00				413.711,71+
Totali a riportare					424.317,71+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.711,71+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.317,71+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.711,71+
269	11/12	ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 269 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		26,00				413.737,71+
270	11/12	ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 270 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		45,00				413.782,71+
271	11/12	ricevuto con il flusso 202112061040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 271 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		65,50				413.848,21+
272	11/12	ricevuto con il flusso 202112101040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 272 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		17,00				413.865,21+
273	11/12	ricevuto con il flusso 202112101040018: PROGETTO INCONTRO CON ITRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 273 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		17,00				413.882,21+
Totali a riportare					424.488,21+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.882,21+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.488,21+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.882,21+
274	11/12	PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 274 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112101040018:	E6/10.1		26,50				413.908,71+
275	11/12	PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 275 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112101040018:	E6/10.1		21,00				413.929,71+
276	11/12	PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 276 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112101040018:	E6/10.1		26,00				413.955,71+
277	11/12	PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 277 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112101040018:	E6/10.1		8,00				413.963,71+
278	11/12	PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI . ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 278 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112101040018:	E6/10.1		26,50				413.990,21+
Totali a riportare					424.596,21+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.990,21+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.596,21+	326.851,16+	17.213,43+	19.552,88+	413.990,21+
279	11/12	TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 279 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		21,00				414.011,21+
280	11/12	REVERSALE num. 280 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		105,00				414.116,21+
281	11/12	REVERSALE num. 281 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112091040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		105,00				414.221,21+
685	11/12	MANDATO num. 685 BERTONI SARAH - BONUS MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNA: BERTONI SARAH - CLASSE: 5L A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **	P2/2			90,00			414.131,21+
	11/12	Operazioni del giorno 11/12/2021			583,50	90,00			414.131,21
282	13/12	REVERSALE num. 282 -ANNULLATO Antonella Villari - REVERSALE ANNULLATA - Euro 1.600,00 - Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2021			//	//	//	//	414.131,21+
686	13/12	MANDATO num. 686 D'ONOFRIO LUCA - BONUS MIUR	P2/2			90,00			414.041,21+
Totali a riportare					424.827,21+	327.031,16+	17.213,43+	19.552,88+	414.041,21+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.827,21+	327.031,16+	17.213,43+	19.552,88+	414.041,21+
		VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - ALUNNO: D'ONOFRIO LUCA - CLASSE: 5L A.S. 2020-2021 ** ESEGUITO **							
687	13/12	MANDATO num. 687 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/1			785,20			413.256,01+
688	13/12	MANDATO num. 688 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/2			20,00			413.236,01+
689	13/12	MANDATO num. 689 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A2/1			90,02			413.145,99+
690	13/12	MANDATO num. 690 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A3/3			33,40			413.112,59+
691	13/12	MANDATO num. 691 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	P1/1			314,20			412.798,39+
692	13/12	MANDATO num. 692 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	P1/3			182,53			412.615,86+
693	13/12	MANDATO num. 693 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	P1/4			29,85			412.586,01+
694	13/12	MANDATO num. 694 Antonella Villari - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	P4/1			144,80			412.441,21+
695	13/12	MANDATO num. 695 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	P1/8			58,67			412.382,54+
Totali a riportare					424.827,21+	328.689,83+	17.213,43+	19.552,88+	412.382,54+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.827,21+	328.689,83+	17.213,43+	19.552,88+	412.382,54+
		C.D. - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - ATA: Villari - Conti Linda - Ghera Anna Maria ** ESEGUITO **							
696	13/12	MANDATO num. 696 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - ATA: Villari - Conti Linda - Ghera Anna Maria ** ESEGUITO **	P1/8			2,34			412.380,20+
697	13/12	MANDATO num. 697 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - ATA: Villari - Conti Linda - Ghera Anna Maria ** ESEGUITO **	P1/8			187,01			412.193,19+
698	13/12	MANDATO num. 698 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - ATA: Villari - Conti Linda - Ghera Anna Maria ** ESEGUITO **	P1/8			56,66			412.136,53+
699	13/12	MANDATO num. 699 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - AA Conti Linda ** ESEGUITO **	P1/8			2,95			412.133,58+
700	13/12	MANDATO num. 700 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C.A. - Progetto "Recupero competenze - Fase iniziale" - Supp. Amm. - ATA: Villari - Conti Linda - Ghera Anna Maria ** ESEGUITO **	P1/8			161,33			411.972,25+
701	13/12	MANDATO num. 701 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 96264/2021/V1 del 27/09/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro	A2/1			138,60			411.833,65+
Totali a riportare					424.827,21+	329.238,72+	17.213,43+	19.552,88+	411.833,65+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.827,21+	329.238,72+	17.213,43+	19.552,88+	411.833,65+
702	13/12	768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 682 del 10/12/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 138,60 di IVA. - Codice CIG Z6929F7F7E ** ESEGUITO ** MANDATO num. 702 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 96263/2021/V1 del 27/09/2021 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 3.533,36 di cui euro 2.896,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 681 del 10/12/2021 sul capitolo A2/1, ed euro 637,16 di IVA. - Codice CIG Z262139A7B ** ESEGUITO **	A2/1			637,16			411.196,49+
703	13/12	MANDATO num. 703 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 873/FE del 07/12/2021 emessa da HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 183,44 di cui euro 150,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 679 del 10/12/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 33,08 di IVA. - Codice CIG Z9234367E6 ** ESEGUITO **	A1/2			33,08			411.163,41+
704	13/12	MANDATO num. 704 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 872/FE del 07/12/2021 emessa da HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 215,70 di cui euro 176,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 678 del 10/12/2021 sul capitolo A1/2, ed euro 38,90 di IVA. - Codice CIG ZC534366F0 ** ESEGUITO **	A1/2			38,90			411.124,51+
705	13/12	MANDATO num. 705 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2020 del	A1/1			180,32			410.944,19+
Totali a riportare					424.827,21+	330.128,18+	17.213,43+	19.552,88+	410.944,19+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.827,21+	330.128,18+	17.213,43+	19.552,88+	410.944,19+
706	13/12	30/11/2021 emessa da Ceva Multiline srl, per un importo complessivo di euro 1.000,00 di cui euro 819,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 670 del 06/12/2021 sul capitolo A1/1, ed euro 180,32 di IVA. - Codice CIG Z0B34012C8 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 706 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2020 del	A1/3			466,48			410.477,71+
707	13/12	30/11/2021 emessa da Ceva Multiline srl, per un importo complessivo di euro 2.586,80 di cui euro 2.120,32 di parte imponibile pagata con mandato num. 670 del 06/12/2021 sul capitolo A1/3, ed euro 466,48 di IVA. - Codice CIG Z0B34012C8 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 707 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2019 del	A1/3			264,73			410.212,98+
708	13/12	30/11/2021 emessa da Ceva Multiline srl, per un importo complessivo di euro 1.468,03 di cui euro 1.203,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 668 del 06/12/2021 sul capitolo A1/3, ed euro 264,73 di IVA. - Codice CIG ZB7338E79F ** ESEGUITO ** MANDATO num. 708 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 84/E del	A3/10			45,98			410.167,00+

Totali a riportare					424.827,21+	330.905,37+	17.213,43+	19.552,88+	410.167,00+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					424.827,21+	330.905,37+	17.213,43+	19.552,88+	410.167,00+
	13/12	Operazioni del giorno 13/12/2021				3.964,21			410.167,00
283	14/12	REVERSALE num. 283 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112131040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		45,00				410.212,00+
284	14/12	REVERSALE num. 284 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112131040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		63,00				410.275,00+
285	14/12	REVERSALE num. 285 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112131040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		43,50				410.318,50+
286	14/12	REVERSALE num. 286 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112131040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		52,50				410.371,00+
287	14/12	REVERSALE num. 287 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112131040018: PROGETTO INCONTRO CON I	E6/10.1		17,00				410.388,00+
Totali a riportare					425.048,21+	330.905,37+	17.213,43+	19.552,88+	410.388,00+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					426.142,21+	330.905,37+	17.213,43+	19.552,88+	411.482,00+
292	15/12	REVERSALE num. 292 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112141040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		8,00				411.482,00+
293	15/12	REVERSALE num. 293 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112141040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,50				411.508,50+
294	15/12	REVERSALE num. 294 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112141040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		17,00				411.525,50+
295	15/12	REVERSALE num. 295 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112141040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		65,50				411.591,00+
	15/12	Operazioni del giorno 15/12/2021			1.107,00				411.591,00
296	16/12	REVERSALE num. 296 Antonella Villari - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202112151040018: REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2021 ** ESEGUITO **	E99/1.1		1.600,00				413.191,00+
Totali a riportare					427.851,21+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	414.000,82+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					427.851,21+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	414.000,82+
297	16/12	REVERSALE num. 297 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112151040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1853, A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 020210082000119401200344520000000000 00000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/1.1				809,82		414.000,82+
298	16/12	REVERSALE num. 298 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112151040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1853, A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 020210082000119401200344520000000000 00000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/5.1		9.214,78				423.215,60+
299	16/12	REVERSALE num. 299 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112141040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		27,00				423.242,60+
300	16/12	REVERSALE num. 300 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi	E6/10.1		42,00				423.284,60+
Totali a riportare					437.134,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.284,60+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					437.134,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.284,60+
301	16/12	ricevuti con il flusso 202112141040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 301 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		13,00				423.297,60+
302	16/12	ricevuto con il flusso 202112141040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 302 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		9,00				423.306,60+
303	16/12	ricevuto con il flusso 202112151040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 303 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		26,50				423.333,10+
304	16/12	ricevuto con il flusso 202112151040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 304 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		17,00				423.350,10+
305	16/12	ricevuto con il flusso 202112151040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 305 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		26,50				423.376,60+
Totali a riportare					437.226,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.376,60+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					437.226,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.376,60+
		PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
	16/12	Operazioni del giorno 16/12/2021			10.975,78		809,82		423.376,60
306	17/12	REVERSALE num. 306 GENITORI ALUNNI LICEO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112161040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		99,00				423.475,60+
307	17/12	REVERSALE num. 307 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		21,00				423.496,60+
308	17/12	REVERSALE num. 308 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		13,00				423.509,60+
309	17/12	REVERSALE num. 309 -ANNULLATO GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - REVERSALE ANNULLATA - Euro 34,50 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI			//	//	//	//	423.509,60+
310	17/12	REVERSALE num. 310 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO INCONTRO CON I	E6/10.1		8,00				423.517,60+
Totali a riportare					437.367,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.517,60+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					437.367,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.517,60+
311	17/12	TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 311 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,50				423.544,10+
312	17/12	REVERSALE num. 312 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		8,00				423.552,10+
313	17/12	REVERSALE num. 313 GENITORI ALUNNI LICEO E/O PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112161040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		25,50				423.577,60+
314	17/12	REVERSALE num. 314 GENITORI ALUNNI LICEO - PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		1,00				423.578,60+
	17/12	Operazioni del giorno 17/12/2021			202,00				423.578,60
315	20/12	REVERSALE num. 315 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112171040018: Contributo per innovazione Tecnologia e Ampliamento Offerta Formativa 2021/2022	E6/10.1		135,00				423.713,60+
Totali a riportare					437.563,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.713,60+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					437.563,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	423.713,60+
316	20/12	TRXID: ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 316 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202112151040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		359,00				424.072,60+
317	20/12	REVERSALE num. 317 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112171040018: UniCredit S.p.A. (sospeso num. 1868, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021- 12-17UNCRITMM-1iv11374v2r7c d9841849269549cfae2d3e9150bf26da TRXID: 0121121732133035); ** ESEGUITO **	E6/10.1		13,00				424.085,60+
318	20/12	REVERSALE num. 318 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112171040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,50				424.112,10+
319	20/12	REVERSALE num. 319 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112171040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		8,00				424.120,10+
	20/12	Operazioni del giorno 20/12/2021			541,50				424.120,10
320	21/12	REVERSALE num. 320	E6/10.1		9,00				424.129,10+
Totali a riportare					437.979,49+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	424.129,10+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					437.979,49+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	424.129,10+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
321	21/12	REVERSALE num. 321	E6/10.1		13,00				424.142,10+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
322	21/12	REVERSALE num. 322	E6/10.1		9,00				424.151,10+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
323	21/12	REVERSALE num. 323	E6/10.1		13,00				424.164,10+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
324	21/12	REVERSALE num. 324	E6/10.1		8,00				424.172,10+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
325	21/12	REVERSALE num. 325	E6/10.1		26,50				424.198,60+
		GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					438.056,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	424.206,60+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					438.056,99+	330.905,37+	18.023,25+	19.552,88+	424.206,60+
326	21/12	REVERSALE num. 326 GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		8,00				424.206,60+
327	21/12	REVERSALE num. 327 GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202112201040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		26,00				424.232,60+
709	21/12	MANDATO num. 709 INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto ** ESEGUITO **	A2/1			1.500,00			422.732,60+
	21/12	Operazioni del giorno 21/12/2021			112,50	1.500,00			422.732,60
328	22/12	REVERSALE num. 328 GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguinti sospesi ricevuti con il flusso 202112211040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		36,00				422.768,60+
329	22/12	REVERSALE num. 329 GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguinti sospesi ricevuti con il flusso 202112211040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		39,00				422.807,60+
	22/12	Operazioni del giorno 22/12/2021			75,00				422.807,60
330	23/12	REVERSALE num. 330 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	E3/6.1		3.534,94				426.342,54+
Totali a riportare					441.692,93+	332.405,37+	18.023,25+	19.552,88+	426.342,54+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					441.692,93+	332.405,37+	18.023,25+	19.552,88+	426.342,54+
		MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1884, A.F. 2021 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022 ** ESEGUITO **							
331	23/12	REVERSALE num. 331 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 1883, A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE ** ESEGUITO **	E3/5.1		809,82				427.152,36+
332	23/12	REVERSALE num. 332 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - CORSO PILATES ** ESEGUITO **	E6/10.1		19,00				427.171,36+
333	23/12	REVERSALE num. 333 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: PROGETTO EINAUDI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		95,00				427.266,36+
334	23/12	REVERSALE num. 334 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI -	E6/10.1		6,50				427.272,86+
Totali a riportare					442.623,25+	332.405,37+	18.023,25+	19.552,88+	427.272,86+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data 2021	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					442.623,25+	332.405,37+	18.023,25+	19.552,88+	427.272,86+
335	23/12	ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 335 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		42,00				427.314,86+
336	23/12	REVERSALE num. 336 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		30,50				427.345,36+
337	23/12	REVERSALE num. 337 PERSONALE DELLA SCUOLA E/O GENITORI ALUNNI - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202112221040018: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 2021/2022 ** ESEGUITO **	E6/1.1		74,50				427.419,86+
	23/12	Operazioni del giorno 23/12/2021			4.612,26				427.419,86
338	27/12	REVERSALE num. 338 GENITORI ALUNNI LICEO E PERSONALE DELLA SCUOLA - Regolarizzazione dei seguinti sospesi ricevuti con il flusso 202112231040018: PROGETTO INCONTRO CON I TRADUTTORI - ACQUISTO TESTI ** ESEGUITO **	E6/10.1		36,00				427.455,86+
339	27/12	REVERSALE num. 339 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA -	E3/5.1		1.048,43				428.504,29+
Totali a riportare					443.854,68+	332.405,37+	18.023,25+	19.552,88+	428.504,29+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT20T0306902477100000046041
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia BOLOGNA

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione		
		Fondo cassa al 1 gennaio 2021		318.584,61+
		Somme riscosse		461.912,93+
		in conto competenza	443.889,68	
		in conto residui	18.023,25	
		somme pagate		351.958,25-
		in conto competenza	332.405,37	
		in conto residui	19.552,88	
		Fondo cassa al 31/12/2021		428.539,29+
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2021		428.539,29+
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	31/12/2021	
		Identificativo flusso: 202112311040018		
		Data di rilevazione: 31/12/2021		
		TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2021		
		Fondo cassa iniziale	318.584,61	
		Totale reversali riscosse	461.912,93	
		Totale sospesi in entrata	//	
		Totale entrate	780.497,54	
		Deficit di cassa	//	
		Totale mandati pagati	351.958,25	
		Totale sospesi in uscita	//	
		Totale uscite	351.958,25	
		Saldo di esercizio	428.539,29	

VERIFICA DI CASSA
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere