



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.261

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	168.093,07
1	26/01/2024	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002001571 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 PREMIO POLIZZA PERSONALE	1		1	A01/02	0,00	0,00	52,50	0,00	168.040,57
2	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE GITA PISA 15 FEBBRAIO CLASSI 3D 2 D PASCOLI	2	1		0604/3	270,75	0,00	0,00	0,00	168.311,32
3	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE GITA 27 FEBBRAIO CLASSI 3/4/5 ROSELLE	2	2		0604/2	15,32	0,00	0,00	0,00	168.326,64
4	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO FUMETTO	2	3		0610/01	162,30	0,00	0,00	0,00	168.488,94
5	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO MUSICA	2	4		0610/02	73,00	0,00	0,00	0,00	168.561,94
6	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE CLASSI ROSELLE USCITA DEL 12/03	2	5		0604/1	20,50	0,00	0,00	0,00	168.582,44
7	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO MUSICA	3	6		0610/02	164,05	0,00	0,00	0,00	168.746,49
8	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO FUMETTO	3	7		0610/01	270,50	0,00	0,00	0,00	169.016,99
9	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO FUMETTO	3	8		0610/01	108,20	0,00	0,00	0,00	169.125,19
10	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTA USCITA 18/12 ANCO MARZIO	3	9		0604/4	10,56	0,00	0,00	0,00	169.135,75
11	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 GITA PISA	3	10		0604/3	144,40	0,00	0,00	0,00	169.280,15
12	21/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTE GITA PISA	3	11		0604/3	144,40	0,00	0,00	0,00	169.424,55
13	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 quote pagamento corse transfert dicembre	4	12		0604/5	82,83	0,00	0,00	0,00	169.507,38
14	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PER PAGAMENTO CORSE TRANSFERT DICEMBRE	4	13		0604/5	10,88	0,00	0,00	0,00	169.518,26
						TOTALE:	1.477,69	0,00	52,50	0,00	169.518,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.262

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	1.477,69	0,00	52,50	0,00	169.518,26
15	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 ISCRIZIONE RALLY MATEMATICO	4	14		0610/03	132,90	0,00	0,00	0,00	169.651,16
16	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ISCRIZIONE RALLY	4	15		0610/03	39,00	0,00	0,00	0,00	169.690,16
17	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote assicurazione	4	16		0605/1	15,00	0,00	0,00	0,00	169.705,16
18	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE CORSE TRANSFERT DICEMBRE	5	17		0604/5	21,28	0,00	0,00	0,00	169.726,44
19	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE GITA PISA	5	18		0604/3	108,30	0,00	0,00	0,00	169.834,74
20	22/02/2024	FONDAZIONE MONTE PASCHI SIENA INCASSO ANTICIPO CONVENZIONE SCOOOL FOOD A.S. 23/24 PER LIQUIDAZIONE Operatori CONI, ORE effettuate novembre /dicembre 2023	6	19		0506/01	192,00	0,00	0,00	0,00	170.026,74
21	22/02/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024 -NOTA MIM PROT. 25954 DEL 29/09/2023	6	20		0301/01	13.178,67	0,00	0,00	0,00	183.205,41
22	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE CORSE TRANSFERT	5	21		0604/5	16,48	0,00	0,00	0,00	183.221,89
23	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 ISCRIZIONE RALLY	5	22		0610/03	32,44	0,00	0,00	0,00	183.254,33
24	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITA PISA	5	23		0604/3	54,15	0,00	0,00	0,00	183.308,48
25	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote corse transfert dicembre	7	24		0604/5	48,04	0,00	0,00	0,00	183.356,52
26	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTA PROGETTO FUMETTO	7	25		0610/01	54,10	0,00	0,00	0,00	183.410,62
27	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PROGETTO MUSICA	7	26		0610/02	73,00	0,00	0,00	0,00	183.483,62
28	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 ISCRIZIONE RALLY	7	27		0610/03	87,00	0,00	0,00	0,00	183.570,62
						TOTALE:	15.530,05	0,00	52,50	0,00	183.570,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.263

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							15.530,05	0,00	52,50	0,00	183.570,62
29	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote corse transfert	7	28		0604/5	16,64	0,00	0,00	0,00	183.587,26
30	22/02/2024	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	8	29		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	183.587,28
31	22/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE	9	30		0604/5	295,32	0,00	0,00	0,00	183.882,60
32	22/02/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8		2	A02/01	0,00	0,00	4,00	0,00	183.878,60
33	22/02/2024	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA CONTRIBUTO Giocosport" sCOOL FOODO Operatori CONI, ore effettuate novembre /dicembre 2023	8		3	P02/04	0,00	0,00	192,00	0,00	183.686,60
34	26/02/2024	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI INCASSO QUOTE GITE VARIE	11	31		0604/5	2.792,53	0,00	0,00	0,00	186.479,13
35	26/02/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT023PA-000829 del 30/11/2023 noleggio bus uscite didattiche 13/11/23 scuola roselle	9		4	A05/01	0,00	0,00	163,64	0,00	186.315,49
36	26/02/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000002 del 05/01/2024 noleggio bus uscita scuola anco marzio 18/12 20/12	9		5	A05/01	0,00	0,00	181,82	0,00	186.133,67
37	26/02/2024	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000790/PA del 18/02/2024 nuvola amministratore digitale	9		6	A02/01	0,00	0,00	1.275,00	0,00	184.858,67
38	26/02/2024	POINT PC SNC DI ALESSANDRI V CHIPA G LORENZONI M Pagamento Fattura n.6/PA/2024 del 16/02/2024 rinnovo servizio backup in cloud decorrenza 01/01/24-31/12/2024	9		7	A02/01	0,00	0,00	180,00	0,00	184.678,67
39	26/02/2024	RIBOLA RETIFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.643 del 09/02/2024 fornitura rete pallavolo	9		8	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	184.618,67
40	26/02/2024	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI GROSSETO Pagamento Fattura n.FATTPA 11_24 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024 assistenza con ambulanza bsd corsa campestre	9		9	A03/01	0,00	0,00	50,00	0,00	184.568,67
41	26/02/2024	CENTRO UFFICI SRL Pagamento Fattura n.3340/PA del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024 reintegro cassette pronto soccorso	9		10	A01/01	0,00	0,00	736,47	0,00	183.832,20
TOTALE:							18.634,56	0,00	2.895,43	0,00	183.832,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.264

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							18.634,56	0,00	2.895,43	0,00	183.832,20
42	26/02/2024	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.499/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024 rinnovo supporto manutenzione servizim argo	9		11	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	183.332,20
43	26/02/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.121406/2023/V1 del 22/12/2023 eccedenza copie a colori noleggio stampanti uffici amm.vi	9		12	A02/01	0,00	0,00	273,64	0,00	183.058,56
44	26/02/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.12641/2024/V1 del 29/01/2024 periodo gennaio/marzo 2024 canone noleggio macchine fotocopiatrici uffici amm.vi	9		13	A02/01	0,00	0,00	198,00	0,00	182.860,56
45	26/02/2024	C.2 S.R.L. Pagamento Fattura n.593 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 google workspace for education	10		14	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	182.720,56
46	26/02/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000030 del 16/01/2024 noleggio bus 15 gennaio	10		15	A05/01	0,00	0,00	163,64	0,00	182.556,92
47	26/02/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT023PA-000878 del 18/12/2023 noleggio bus 11/12/2023	10		16	A02/01	0,00	0,00	163,64	0,00	182.393,28
48	26/02/2024	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.27548 /23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	13		17	A01/01	0,00	0,00	792,00	0,00	181.601,28
49	27/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 inasso quote gite varie	14	32		0604/5	1.470,74	0,00	0,00	0,00	183.072,02
50	27/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote gite varie	14	33		0604/5	875,83	0,00	0,00	0,00	183.947,85
51	27/02/2024	D.S.G.A. RAINONE GABRIELLA APERTURA MINUTE SPESE CON ASSEGNO CIRCOLARE DA RITIRARE IN CASSA	12		18	A02/01	0,00	0,00	700,00	0,00	183.247,85
52	28/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	15	34		0604/5	1.289,74	0,00	0,00	0,00	184.537,59
53	28/02/2024	LUCCHINI S.a.s. di A.Lucchini & C. Pagamento Fattura n.1 del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024 tende	16		19	A01/01	0,00	0,00	604,92	0,00	183.932,67
TOTALE:							22.270,87	0,00	6.431,27	0,00	183.932,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.265

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							22.270,87	0,00	6.431,27	0,00	183.932,67
54	29/02/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	17	35		0604/5	573,90	0,00	0,00	0,00	184.506,57
55	29/02/2024	ISIS L. BIANCIARDI GROSSETO QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA	17		20	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	184.006,57
56	05/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	18	36		0604/5	2.846,12	0,00	0,00	0,00	186.852,69
57	05/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA GITA	18	37		0604/5	232,40	0,00	0,00	0,00	187.085,09
58	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT023PA-000829 del 30/11/2023 noleggio bus uscite didattiche 13/11/23 scuola roselle	24		21	A05/01	0,00	0,00	16,36	0,00	187.068,73
59	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000030 del 16/01/2024 noleggio bus 15 gennaio	24		22	A05/01	0,00	0,00	16,36	0,00	187.052,37
60	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024 tende	24		23	A01/01	0,00	0,00	133,08	0,00	186.919,29
61	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3340/PA del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024 reintegro cassette pronto soccorso	24		24	A01/01	0,00	0,00	162,02	0,00	186.757,27
62	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12641/2024/V1 del 29/01/2024 periodo gennaio/marzo 2024 canone noleggio macchine fotocopiatrici uffici amm.vi	24		25	A02/01	0,00	0,00	43,56	0,00	186.713,71
63	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27548 /23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	24		26	A01/01	0,00	0,00	174,24	0,00	186.539,47
64	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000790/PA del 18/02/2024 nuvola amministrazione digitale	24		27	A02/01	0,00	0,00	280,50	0,00	186.258,97
65	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.593 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 google workspace for education	24		28	A02/01	0,00	0,00	30,80	0,00	186.228,17
66	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/PA/2024 del 16/02/2024 rinnovo servizio backup in cloud decorrenza 01/01/24-31/12/2024	24		29	A02/01	0,00	0,00	39,60	0,00	186.188,57
TOTALE:							25.923,29	0,00	7.827,79	0,00	186.188,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.266

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							25.923,29	0,00	7.827,79	0,00	186.188,57
67	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.499/PA del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024 rinnovo supporto manutenzione servizim argo	24		30	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	186.078,57
68	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT023PA-000878 del 18/12/2023 noleggio bus 11/12/2023	24		31	A02/01	0,00	0,00	16,36	0,00	186.062,21
69	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000002 del 05/01/2024 noleggio bus uscita scuola anco marzio 18/12 20/12	24		32	A05/01	0,00	0,00	18,18	0,00	186.044,03
70	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.643 del 09/02/2024 fornitura rete pallavolo	24		33	A03/01	0,00	0,00	13,20	0,00	186.030,83
71	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.121406/2023/V1 del 22/12/2023 eccedenza copie a colori noleggio stampanti uffici amm.vi	24		34	A02/01	0,00	0,00	60,20	0,00	185.970,63
72	06/03/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/4 del 29/02/2024 noleggio bus 28/02/2024 gli alberi	20		35	A05/01	0,00	0,00	436,36	0,00	185.534,27
73	06/03/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/3 del 29/02/2024 noleggio bus per gita pisa 15/02/2024	20		36	A05/01	0,00	0,00	709,84	0,00	184.824,43
74	07/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	21	38		0604/5	3.387,80	0,00	0,00	0,00	188.212,23
75	07/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA PROGETTO MUSICA	21	39		0610/02	36,50	0,00	0,00	0,00	188.248,73
76	07/03/2024	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F. Finanziamento progetto FESR REACT EU 13.1.5A- FESRPON-TO-2022-120 CUP G54D22000620006	21	40		0202	0,00	2.066,81	0,00	0,00	190.315,54
77	08/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	22	41		0604/5	900,00	0,00	0,00	0,00	191.215,54
78	11/03/2024	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI INCASSO QUOTE GITE VARIE	23	42		0604/5	602,70	0,00	0,00	0,00	191.818,24
79	13/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTE GITE VARIE	25	43		0604/5	244,70	0,00	0,00	0,00	192.062,94
TOTALE:							31.094,99	2.066,81	9.191,93	0,00	192.062,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.267

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							31.094,99	2.066,81	9.191,93	0,00	192.062,94
80	14/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	26	44		0604/5	226,70	0,00	0,00	0,00	192.289,64
81	18/03/2024	GRIMALDI MARIO DPO 1/2/2023 - 31/01/2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	27		37	A01/01	0,00	0,00	708,63	0,00	191.581,01
82	20/03/2024	IDAC SRL Pagamento Fattura n.24FVDPA-00002 del 29/02/2024 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER PLESSI	28		38	A01/01	0,00	0,00	2.246,00	0,00	189.335,01
83	20/03/2024	DANIELE PECCIANTI SRL Pagamento Fattura n.00/2664 del 13/12/2023 NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER PLESSI E UFFICI PROROGA CONTRATTO	28		39	A02/01	0,00	0,00	3.710,90	0,00	185.624,11
84	20/03/2024	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA C. SAS Pagamento Fattura n.FAT-00027-74T del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	28		40	A05/01	0,00	0,00	5.976,00	0,00	179.648,11
85	20/03/2024	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FTE-194 del 19/03/2024 esami flyers e A2 KEY maggio 2024	28		41	P02/01	0,00	0,00	2.225,00	0,00	177.423,11
86	21/03/2024	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI INCASSO QUOTE ISCRIZIONE ESAMI INGLESE	29	45		0610/4	568,00	0,00	0,00	0,00	177.991,11
87	21/03/2024	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI INCASSO QUOTE ESAMI INGLESE	30	46		0610/4	766,00	0,00	0,00	0,00	178.757,11
88	21/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ESAMI INGLESE	30	47		0610/4	496,64	0,00	0,00	0,00	179.253,75
89	21/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE	31	48		0604/5	82,70	0,00	0,00	0,00	179.336,45
90	21/03/2024	COMUNE DI GROSSETO INCASSO FONDI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2024	31	49		0504/1	7.500,00	0,00	0,00	0,00	186.836,45
91	21/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PROGETTO	31	50		0610/01	108,20	0,00	0,00	0,00	186.944,65

TOTALE: 40.843,23 2.066,81 24.058,46 0,00 186.944,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.268

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							40.843,23	2.066,81	24.058,46	0,00	186.944,65
92	25/03/2024	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl Pagamento Fattura n.1/7 del 24/01/2024 PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOMS. M4C1I3.2-2022-961-P-12977 CUP: G54D23000460006 CIG: 9964765038 FORNITURA DEVICE	32		42	A03/04	0,00	0,00	61.159,80	0,00	125.784,85
93	26/03/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/16 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA DEL 20 MARZO-PODERE S.M. PAGANICO	33		43	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	125.284,85
94	26/03/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/14 del 20/03/2024 GITA MONASTERO DI CALCI 12/03	33		44	A05/01	0,00	0,00	527,27	0,00	124.757,58
95	26/03/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000250 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024 MUSEO ARCHEOLOGICO GR 27/02/24	33		45	A05/01	0,00	0,00	163,64	0,00	124.593,94
96	26/03/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000231 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024 MUSEO ARCHEOLOGICO GR 12/03/24	33		46	A05/01	0,00	0,00	163,64	0,00	124.430,30
97	27/03/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ESAME INGLESE	34	51		0610/4	420,00	0,00	0,00	0,00	124.850,30
98	27/03/2024	PEGASO SRL Pagamento Fattura n.333 /A del 01/02/2024 VISITA MEDICA PERSONALE ATA 18 GENNAIO	34		47	A01/01	0,00	0,00	55,00	0,00	124.795,30
99	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/4 del 29/02/2024 noleggio bus 28/02/2024 gli albori	35		48	A05/01	0,00	0,00	43,64	0,00	124.751,66
100	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/3 del 29/02/2024 noleggio bus per gita pisa 15/02/2024	35		49	A05/01	0,00	0,00	84,16	0,00	124.667,50
101	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24FVDPA-00002 del 29/02/2024 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER PLESSI	35		50	A01/01	0,00	0,00	494,12	0,00	124.173,38
102	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/14 del 20/03/2024 GITA MONASTERO DI CALCI 12/03	35		51	A05/01	0,00	0,00	52,73	0,00	124.120,65
TOTALE:							41.263,23	2.066,81	87.302,46	0,00	124.120,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.269

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.263,23	2.066,81	87.302,46	0,00	124.120,65
103	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/16 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA DEL 20 MARZO- PODERE S.M. PAGANICO	35		52	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	124.070,65
104	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/2664 del 13/12/2023 NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER PLESSI E UFFICI PROROGA CONTRATTO	35		53	A02/01	0,00	0,00	816,40	0,00	123.254,25
105	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000250 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024 MUSEO ARCHEOLOGICO GR 27/02/24	35		54	A05/01	0,00	0,00	16,36	0,00	123.237,89
106	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000231 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024 MUSEO ARCHEOLOGICO GR 12/03/24	35		55	A05/01	0,00	0,00	16,36	0,00	123.221,53
107	04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/7 del 24/01/2024 PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOMS. M4C113.2-2022-961-P-12977 CUP: G54D23000460006. CIG: 9964765038 FORNITURA DEVICES	35		56	A03/04	0,00	0,00	13.455,16	0,00	109.766,37
108	05/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote gite varie	37	52		0604/5	26,40	0,00	0,00	0,00	109.792,77
109	05/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA PROGETTO FUMETTO	37	53		0610/01	108,20	0,00	0,00	0,00	109.900,97
110	05/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTA PROGETTO MUSICA	37	54		0610/02	36,50	0,00	0,00	0,00	109.937,47
111	05/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5651 del 21/03/2024 Fornitura materiale per progetto scool food a.s. 23-scuola primaria anco marzio/	36		57	P02/04	0,00	0,00	548,49	0,00	109.388,98
112	05/04/2024	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FTE-224 del 26/03/2024 prenotazione esame inglese per alunno Guglielmo Gallo	36		58	P02/01	0,00	0,00	74,00	0,00	109.314,98
113	05/04/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.36623/2024/V1 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024-canone noleggio multifunzione uffici amm	36		59	A02/01	0,00	0,00	198,00	0,00	109.116,98
			TOTALE:				41.434,33	2.066,81	102.477,23	0,00	109.116,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.270

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	41.434,33	2.066,81	102.477,23	0,00	109.116,98
114	05/04/2024	ECHOES SRL Pagamento Fattura n.64 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024-2 kit completi defibrillatori	36		60	A01/01	0,00	0,00	2.867,21	0,00	106.249,77
115	05/04/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.40268/2024/V1 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024-cancelleria scuola primaria roselle	36		61	A03/01	0,00	0,00	516,66	0,00	105.733,11
116	05/04/2024	INTESA SANPAOLO BOLLI A CARICO ENTE	37		62	A02/01	0,00	0,00	24,00	0,00	105.709,11
117	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	38		63	A01/01	0,00	0,00	883,77	0,00	104.825,34
118	10/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	39	55		0604/5	1.050,00	0,00	0,00	0,00	105.875,34
119	10/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	39	56		0604/5	1.010,30	0,00	0,00	0,00	106.885,64
120	10/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	39	57		0604/5	604,00	0,00	0,00	0,00	107.489,64
121	16/04/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/24 del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024-GITA TIVOLI DEL 11 APRILE	40		64	A05/01	0,00	0,00	1.025,00	0,00	106.464,64
122	16/04/2024	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA C. SAS Pagamento Fattura n.FAT-00044-74T del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024 GITA RAVENNA	41		65	A05/01	0,00	0,00	7.621,00	0,00	98.843,64
123	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	58		0604/5	351,20	0,00	0,00	0,00	99.194,84
124	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	59		0604/5	398,20	0,00	0,00	0,00	99.593,04
125	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	60		0604/5	482,20	0,00	0,00	0,00	100.075,24
126	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	61		0604/5	721,20	0,00	0,00	0,00	100.796,44
127	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	62		0604/5	332,90	0,00	0,00	0,00	101.129,34
						TOTALE:	46.384,33	2.066,81	115.414,87	0,00	101.129,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.271

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							46.384,33	2.066,81	115.414,87	0,00	101.129,34
128	17/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	40	63		0604/5	620,00	0,00	0,00	0,00	101.749,34
129	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	43	64		0604/5	511,00	0,00	0,00	0,00	102.260,34
130	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	43	65		0604/5	425,10	0,00	0,00	0,00	102.685,44
131	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	43	66		0604/5	415,30	0,00	0,00	0,00	103.100,74
132	23/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	43	67		0604/5	661,60	0,00	0,00	0,00	103.762,34
133	23/04/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/27 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024 SCANSANO	42		66	A05/01	0,00	0,00	527,27	0,00	103.235,07
134	23/04/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/28 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024-GITE A FIRENZE	42		67	A05/01	0,00	0,00	2.100,00	0,00	101.135,07
135	23/04/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000342 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024-SERVIZI DEL 10/04	42		68	A05/01	0,00	0,00	418,19	0,00	100.716,88
136	24/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	45	68		0604/5	302,00	0,00	0,00	0,00	101.018,88
137	24/04/2024	DE RUGGIERO FRANCESCA RIMBORSO PARZIALE QUOTA PARTECIPAZIONE GITA RAVENNA II F BENEDETTA RENIERI	44		69	A05/01	0,00	0,00	45,00	0,00	100.973,88
138	24/04/2024	PARRONCHI GABRIELLA RIMBORSO PARZIALE QUOTA PARTECIPAZIONE GITA RAVENNA CATERINA SEVERI II F	44		70	A05/01	0,00	0,00	45,00	0,00	100.928,88
139	29/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	46	69		0604/5	168,30	0,00	0,00	0,00	101.097,18
140	29/04/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/32 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	46		71	A05/01	0,00	0,00	930,00	0,00	100.167,18
141	29/04/2024	OMNIACELL TERTIA S.r.l. Pagamento Fattura n.190/PA del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024	46		72	A01/01	0,00	0,00	108,00	0,00	100.059,18
TOTALE:							49.487,63	2.066,81	119.588,33	0,00	100.059,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.272

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.487,63	2.066,81	119.588,33	0,00	100.059,18
142	30/04/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	47	70		0604/5	559,00	0,00	0,00	0,00	100.618,18
143	30/04/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.3240151038 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	47		73	A02/01	0,00	0,00	28,60	0,00	100.589,58
144	02/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	48	71		0604/5	636,30	0,00	0,00	0,00	101.225,88
145	02/05/2024	MEDVET S.R.L. Pagamento Fattura n.E94 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	48		74	A01/01	0,00	0,00	313,00	0,00	100.912,88
146	02/05/2024	VEGA FORMAZIONE SRL Pagamento Fattura n.7067 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	48		75	A01/01	0,00	0,00	101,00	0,00	100.811,88
147	06/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	49	72		0604/5	395,40	0,00	0,00	0,00	101.207,28
148	06/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	49	73		0604/5	592,10	0,00	0,00	0,00	101.799,38
149	06/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	49	74		0604/5	996,10	0,00	0,00	0,00	102.795,48
150	07/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	50	75		0604/5	436,10	0,00	0,00	0,00	103.231,58
151	07/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	50	76		0604/5	523,10	0,00	0,00	0,00	103.754,68
152	07/05/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000399 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	51		76	A05/01	0,00	0,00	490,92	0,00	103.263,76
153	09/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	53	77		0604/5	888,10	0,00	0,00	0,00	104.151,86
154	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024-2 kit completi defibrillatori	52		77	A01/01	0,00	0,00	630,79	0,00	103.521,07
155	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.190/PA del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024	52		78	A01/01	0,00	0,00	23,76	0,00	103.497,31
			TOTALE:				54.513,83	2.066,81	121.176,40	0,00	103.497,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.273

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	54.513,83	2.066,81	121.176,40	0,00	103.497,31
156	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36623/2024/V1 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024- canone noleggio multifunzione uffici amm	52		79	A02/01	0,00	0,00	43,56	0,00	103.453,75
157	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240151038 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	52		80	A02/01	0,00	0,00	6,29	0,00	103.447,46
158	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40268/2024/V1 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024- cancelleria scuola primaria roselle	52		81	A03/01	0,00	0,00	113,67	0,00	103.333,79
159	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/24 del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024-GITA TIVOLI DEL 11 APRILE	52		82	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	103.233,79
160	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5651 del 21/03/2024 Fornitura materiale per progetto scool food a.s. 23-scuola primaria anco marzio/	52		83	P02/04	0,00	0,00	120,67	0,00	103.113,12
161	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/27 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024 SCANSANO	52		84	A05/01	0,00	0,00	52,73	0,00	103.060,39
162	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/28 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024-GITE A FIRENZE	52		85	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	102.920,39
163	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/32 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	52		86	A05/01	0,00	0,00	90,00	0,00	102.830,39
164	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000342 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024- SERVIZI DEL 10/04	52		87	A05/01	0,00	0,00	41,82	0,00	102.788,57
165	10/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	54	78		0604/5	921,30	0,00	0,00	0,00	103.709,87
166	13/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	55	79		0604/5	349,20	0,00	0,00	0,00	104.059,07
167	14/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	56	80		0604/5	231,30	0,00	0,00	0,00	104.290,37
168	14/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	57	81		0604/5	249,26	0,00	0,00	0,00	104.539,63
						TOTALE:	56.264,89	2.066,81	121.885,14	0,00	104.539,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.274

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							56.264,89	2.066,81	121.885,14	0,00	104.539,63
169	17/05/2024	USCITA DI SICUREZZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.540/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	58		88	A03/01	0,00	0,00	136,36	0,00	104.403,27
170	17/05/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/46 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	58		89	A05/01	0,00	0,00	2.545,45	0,00	101.857,82
171	17/05/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/44 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	58		90	A03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	101.257,82
172	17/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-8530 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	58		91	A03/01	0,00	0,00	706,84	0,00	100.550,98
173	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTEN GITE VARIE	59	82		0604/5	299,00	0,00	0,00	0,00	100.849,98
174	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	59	83		0604/5	240,00	0,00	0,00	0,00	101.089,98
175	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	59	84		0604/5	410,30	0,00	0,00	0,00	101.500,28
176	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	59	85		0604/5	281,60	0,00	0,00	0,00	101.781,88
177	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	59	86		0604/5	429,80	0,00	0,00	0,00	102.211,68
178	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA INGLESE	60	87		0610/4	315,00	0,00	0,00	0,00	102.526,68
179	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA	60	88		0610/4	255,00	0,00	0,00	0,00	102.781,68
180	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	60	89		0604/5	204,14	0,00	0,00	0,00	102.985,82
181	29/05/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA	60	90		0610/4	85,00	0,00	0,00	0,00	103.070,82
182	29/05/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO EROGAZIONE FINANZIAMENTO PNRRB AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	61	91		0203/1	0,00	7.301,00	0,00	0,00	110.371,82
183	31/05/2024	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	63	92		0604/5	246,94	0,00	0,00	0,00	110.618,76
TOTALE:							59.031,67	9.367,81	125.873,79	0,00	110.618,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.275

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							59.031,67	9.367,81	125.873,79	0,00	110.618,76
184	31/05/2024	DIEMME INFORMATICA S.R.L. Pagamento Fattura n.99/E del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	62		92	A01/03	0,00	0,00	0,00	5.984,43	104.634,33
185	31/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9650 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	62		93	A03/01	0,00	0,00	908,12	0,00	103.726,21
186	31/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9965 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	62		94	A03/01	0,00	0,00	666,93	0,00	103.059,28
187	31/05/2024	TOMMASO MICHELONI Pagamento Fattura n.1/PA del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	62		95	A03/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	101.859,28
188	31/05/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000536 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	62		96	A05/01	0,00	0,00	418,19	0,00	101.441,09
189	04/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	64	93		0604/5	255,00	0,00	0,00	0,00	101.696,09
190	04/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA	64	94		0610/4	255,00	0,00	0,00	0,00	101.951,09
191	04/06/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Pagamento Fattura n.0/665 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	65		97	A02/01	0,00	0,00	2.640,00	0,00	99.311,09
192	04/06/2024	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.12/BG028 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	65		98	A05/01	0,00	0,00	817,00	0,00	98.494,09
193	05/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	66	95		0604/5	319,00	0,00	0,00	0,00	98.813,09
194	05/06/2024	POINT PC SNC DI ALESSANDRI V CHIPA G LORENZONI M Pagamento Fattura n.11/PA/2024 del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	66		99	A02/01	0,00	0,00	375,00	0,00	98.438,09
195	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E94 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	67		100	A01/01	0,00	0,00	68,86	0,00	98.369,23
196	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99/E del 16/02/2024 Fornitura del 16/02/2024	67		101	A01/03	0,00	0,00	0,00	1.316,57	97.052,66
197	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.540/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	67		102	A03/01	0,00	0,00	13,64	0,00	97.039,02
198	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/44 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	67		103	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	96.979,02
TOTALE:							59.860,67	9.367,81	133.041,53	7.301,00	96.979,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.276

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.860,67	9.367,81	133.041,53	7.301,00	96.979,02
199	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000536 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	67		104	A05/01	0,00	0,00	41,82	0,00	96.937,20
200	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/46 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	67		105	A05/01	0,00	0,00	254,55	0,00	96.682,65
201	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000399 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	67		106	A05/01	0,00	0,00	49,09	0,00	96.633,56
202	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-9965 del 17/05/2024 Fornitura del 17/05/2024	67		107	A03/01	0,00	0,00	146,72	0,00	96.486,84
203	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-9650 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	67		108	A03/01	0,00	0,00	199,79	0,00	96.287,05
204	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-8530 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	67		109	A03/01	0,00	0,00	155,50	0,00	96.131,55
205	07/06/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	68	96		0604/5	294,00	0,00	0,00	0,00	96.425,55
206	12/06/2024	MARFIO SRL - GROSSETO - Pagamento Fattura n.5/G-PA del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	69		110	A02/01	0,00	0,00	81,97	0,00	96.343,58
207	12/06/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000597 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	69		111	A05/01	0,00	0,00	254,55	0,00	96.089,03
208	12/06/2024	ROBERTO MARTINI Pagamento Fattura n.110 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024			112	A01/01	0,00	0,00	134,00	0,00	95.955,03
209	12/06/2024	PEGASO SRL Pagamento Fattura n.1651 /A del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024	69		113	A01/01	0,00	0,00	55,00	0,00	95.900,03
210	12/06/2024	USCITA DI SICUREZZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.663/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	69		114	A03/01	0,00	0,00	136,36	0,00	95.763,67
211	14/06/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI EROGAZIONE ACCONTO 50 % FONDI AVVISO PUBBLICO D.M. 65/2023 PNRR "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32505.	70	97		0203/3	38.385,24	0,00	0,00	0,00	134.148,91
212	14/06/2024	ROBERTO MARTINI Pagamento Fattura n.110 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024			112	A01/01	0,00	0,00	-134,00	0,00	134.282,91
TOTALE:							98.539,91	9.367,81	134.416,88	7.301,00	134.282,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.277

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.539,91	9.367,81	134.416,88	7.301,00	134.282,91
213	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/58 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	70		115	A05/01	0,00	0,00	1.290,91	0,00	132.992,00
214	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/59 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	70		116	A05/01	0,00	0,00	436,36	0,00	132.555,64
215	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/54 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	70		117	A05/01	0,00	0,00	999,00	0,00	131.556,64
216	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/66 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	70		118	A05/01	0,00	0,00	718,18	0,00	130.838,46
217	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/65 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	70		119	A05/01	0,00	0,00	1.857,54	0,00	128.980,92
218	14/06/2024	SEMAR SRL Pagamento Fattura n.926 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	70		120	A03/01	0,00	0,00	292,50	0,00	128.688,42
219	14/06/2024	ARZILLIBUS SRL Pagamento Fattura n.5/67 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	70		121	A05/01	0,00	0,00	809,24	0,00	127.879,18
220	14/06/2024	ROBERTO MARTINI MARTINI VISITE MEDICHE Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	70		122	A01/01	0,00	0,00	134,00	0,00	127.745,18
221	04/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE	71	98		0604/5	63,50	0,00	0,00	0,00	127.808,68
222	04/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA	71	99		0610/4	340,00	0,00	0,00	0,00	128.148,68
223	04/07/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI EROGAZIONE ACCONTO D.M. 66/2023	71	100		0203/3	23.371,83	0,00	0,00	0,00	151.520,51
224	04/07/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	71		123	A02/01	0,00	0,00	2,00	0,00	151.518,51
225	04/07/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	71		124	A02/01	0,00	0,00	33,60	0,00	151.484,91
226	05/07/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.66344/2024/V1 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	72		125	A02/01	0,00	0,00	736,09	0,00	150.748,82

TOTALE: 122.315,24 9.367,81 141.726,30 7.301,00 150.748,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.278

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	122.315,24	9.367,81	141.726,30	7.301,00	150.748,82
227	05/07/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	72		126	A02/01	0,00	0,00	33,60	0,00	150.715,22
228	09/07/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PAGAMENTO MADRELINGUA INGLESE	73	101		0610/4	85,00	0,00	0,00	0,00	150.800,22
229	09/07/2024	FONDAZIONE MONTE PASCHI SIENA contributo per attivita' motoria seconda trance scool food 23/24	73	102		0506/01	672,00	0,00	0,00	0,00	151.472,22
230	09/07/2024	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA I.C. GROSSETO 2 SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA SCOOOL FOOD 23/24	73		127	P02/04	0,00	0,00	762,00	0,00	150.710,22
231	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA/2024 del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	74		128	A02/01	0,00	0,00	82,50	0,00	150.627,72
232	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/G-PA del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	74		129	A02/01	0,00	0,00	18,03	0,00	150.609,69
233	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.663/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	74		130	A03/01	0,00	0,00	13,64	0,00	150.596,05
234	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.926 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	74		131	A03/01	0,00	0,00	64,35	0,00	150.531,70
235	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000597 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	74		132	A05/01	0,00	0,00	25,46	0,00	150.506,24
236	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/59 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	74		133	A05/01	0,00	0,00	43,64	0,00	150.462,60
237	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/58 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	74		134	A05/01	0,00	0,00	129,09	0,00	150.333,51
238	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/54 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024	74		135	A05/01	0,00	0,00	90,00	0,00	150.243,51
239	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/66 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	74		136	A05/01	0,00	0,00	71,82	0,00	150.171,69
240	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/65 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	74		137	A05/01	0,00	0,00	192,46	0,00	149.979,23
241	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/67 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	74		138	A05/01	0,00	0,00	90,76	0,00	149.888,47
						TOTALE:	123.072,24	9.367,81	143.343,65	7.301,00	149.888,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.279

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	123.072,24	9.367,81	143.343,65	7.301,00	149.888,47
242	15/07/2024	COMUNE DI GROSSETO INCASSO CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO ALLE SCUOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PRE- SCOLASTICA	75	103		0504	2.250,00	0,00	0,00	0,00	152.138,47
243	17/07/2024	FONDAZIONE MONTE PASCHI SIENA SALDO PROGETTO SCOOOL FOOD A.S. 23/24 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE	76	104		0506/01	600,00	0,00	0,00	0,00	152.738,47
244	17/07/2024	DANIELE PECCIANTI SRL Pagamento Fattura n.00/2093 del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024	76		139	A02/01	0,00	0,00	525,00	0,00	152.213,47
245	25/07/2024	LAZZI MARIA FRANCESCA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		140	P02/06	0,00	0,00	161,59	0,00	152.051,88
246	25/07/2024	CARRESI FEDERICA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		141	P02/06	0,00	0,00	45,47	0,00	152.006,41
247	25/07/2024	DRAGHI ROBERTA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		142	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	151.966,01
248	25/07/2024	FERRARI MARIA TERESA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		143	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	151.925,61
249	25/07/2024	FARMESCHI MARIA RITA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		144	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	151.871,75
250	25/07/2024	GAETA GABRIELLA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		145	P02/06	0,00	0,00	134,67	0,00	151.737,08
251	25/07/2024	MARINO GIOVANNA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		146	P02/06	0,00	0,00	26,93	0,00	151.710,15
252	25/07/2024	MASOTTI LAURA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		147	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	151.656,29
						TOTALE:	125.922,24	9.367,81	144.425,83	7.301,00	151.656,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.280

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	144.425,83	7.301,00	151.656,29
253	25/07/2024	NELLI ANNA MARIA Progetto NOI NEL MONDO P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		148	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	151.615,89
254	25/07/2024	FONZO FEMIA Progetto TETTO ROSSO MONTESSORI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		149	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	151.521,63
255	25/07/2024	TONTORANELLI ALESSANDRA Progetto TETTO ROSSO MONTESSORI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		150	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	151.467,77
256	25/07/2024	RASI TINDARA Progetto TETTO ROSSO MONTESSORI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		151	P02/06	0,00	0,00	121,19	0,00	151.346,58
257	25/07/2024	OMBROSINI BIANCA Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		152	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	151.292,72
258	25/07/2024	BRILLI MICHELA Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		153	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	151.198,46
259	25/07/2024	CERULLI LAURA Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		154	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	151.144,60
260	25/07/2024	CRINI ANNA MARIA Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		155	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	151.104,20
261	25/07/2024	PIERI LUISIEN Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		156	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	151.009,94
262	25/07/2024	SELLAROLI CARMELITA Progetto PRENDIAMOCI CURA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		157	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	150.915,68
263	25/07/2024	GAETA GABRIELLA Progetto INFINITAMENTE GRANDE INFINITAMENTE PICCO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		158	P02/06	0,00	0,00	134,67	0,00	150.781,01
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	145.301,11	7.301,00	150.781,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.281

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	125.922,24	9.367,81	145.301,11	7.301,00	150.781,01
264	25/07/2024	GIURELLI ANNA MARIA Progetto INFINITAMENTE GRANDE INFINITAMENTE PICCO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		159	P02/06	0,00	0,00	269,32	0,00	150.511,69
265	25/07/2024	ROGGI FRANCESCA Progetto INFINITAMENTE GRANDE INFINITAMENTE PICCO Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		160	P02/06	0,00	0,00	269,32	0,00	150.242,37
266	25/07/2024	BARLETTAI ELENA Progetto OBIETTIVO MATEMATICA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		161	P02/06	0,00	0,00	269,32	0,00	149.973,05
267	25/07/2024	FERRARIS COSTANZA Progetto OBIETTIVO MATEMATICA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		162	P02/06	0,00	0,00	269,32	0,00	149.703,73
268	25/07/2024	BONIFAZI ANTONELLA Progetto CITTADINANZA GLOBALE P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		163	P02/06	0,00	0,00	161,59	0,00	149.542,14
269	25/07/2024	MAESTRELLO MARZIA Progetto CITTADINANZA GLOBALE P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		164	P02/06	0,00	0,00	136,41	0,00	149.405,73
270	25/07/2024	PRIANTI MONICA Progetto CITTADINANZA GLOBALE P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		165	P02/06	0,00	0,00	161,59	0,00	149.244,14
271	25/07/2024	AMBROGIO LAURA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		166	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	149.190,28
272	25/07/2024	ARGENZIANO FRANCESCA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		167	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	149.136,42
273	25/07/2024	BONIFAZI ANTONELLA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		168	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	149.082,56
274	25/07/2024	CARAPPELLI MARIA BRUNA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		169	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	149.028,70
						TOTALE:	125.922,24	9.367,81	147.053,42	7.301,00	149.028,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.282

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.922,24	9.367,81	147.053,42	7.301,00	149.028,70
275	25/07/2024	CIURLI EMILY Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		170	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.974,84
276	25/07/2024	D'ANGELO ROSA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		171	P02/06	0,00	0,00	80,80	0,00	148.894,04
277	25/07/2024	LUMINI MICHELA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		172	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	148.826,71
278	25/07/2024	MAESTRELLO MARZIA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		173	P02/06	0,00	0,00	90,94	0,00	148.735,77
279	25/07/2024	MARTINISI MARIA CARMINA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		174	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	148.641,51
280	25/07/2024	MAUTONE SONIA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		175	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.587,65
281	25/07/2024	OLLA' LORENZA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		176	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	148.520,32
282	25/07/2024	ORLANDO DOMENICA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		177	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.466,46
283	25/07/2024	PAGLIUCA EVELINA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		178	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.412,60
284	25/07/2024	PANICO CRISTINA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		179	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	148.345,27
285	25/07/2024	ROMANO ROSA ANNA Progeto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		180	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.291,41
TOTALE:							125.922,24	9.367,81	147.790,71	7.301,00	148.291,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.283

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	147.790,71	7.301,00	148.291,41
286	25/07/2024	RUSTICI MARIA GRAZIA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		181	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.237,55
287	25/07/2024	SCALESE URCIUOLI KATIA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		182	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.183,69
288	25/07/2024	URCIUOLO SILVANA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		183	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	148.116,36
289	25/07/2024	VERDE CAROLINA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		184	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.062,50
290	25/07/2024	ESPOSITO SUSI Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		185	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	148.008,64
291	25/07/2024	GINANNESCHI FEDERICA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		186	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	147.968,24
292	25/07/2024	TRIGGIANESE KATIA Progetto DIVERSITA' INCLUSIONE GENTILEZZA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		187	P02/06	0,00	0,00	53,86	0,00	147.914,38
293	25/07/2024	CIVILINI VANIA Progetto LA NATURA INSEGNA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		188	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	147.847,05
294	25/07/2024	DI LEVA CONCETTA Progetto LA NATURA INSEGNA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		189	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	147.779,72
295	25/07/2024	GIALLINI LICIA Progetto LA NATURA INSEGNA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		190	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	147.712,39
296	25/07/2024	MARCIANO SIMEONE ANTONIETTA Progetto LA NATURA INSEGNA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		191	P02/06	0,00	0,00	67,33	0,00	147.645,06
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	148.437,06	7.301,00	147.645,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.284

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	125.922,24	9.367,81	148.437,06	7.301,00	147.645,06
297	25/07/2024	NELLI ROBERTA Progetto TORNIAMO IN BIBLIOTECA P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		192	P02/06	0,00	0,00	134,67	0,00	147.510,39
298	25/07/2024	CIURLI EMILY Progetto IN VIAGGIO CON I DIRITTI DEI BIMBI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		193	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	147.416,13
299	25/07/2024	MAUTONE SONIA Progetto IN VIAGGIO CON I DIRITTI DEI BIMBI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		194	P02/06	0,00	0,00	94,26	0,00	147.321,87
300	25/07/2024	ROMANO ROSA ANNA Progetto IN VIAGGIO CON I DIRITTI DEI BIMBI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		195	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	147.281,47
301	25/07/2024	URCIUOLO SILVANA Progetto IN VIAGGIO CON I DIRITTI DEI BIMBI P/2/6 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		196	P02/06	0,00	0,00	40,40	0,00	147.241,07
302	25/07/2024	PRUNETI LEONARDO Progetto MUSICA P/2/3 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	77		197	P02/03	0,00	0,00	134,67	0,00	147.106,40
303	25/07/2024	GRASSO SANTO Progetto MUSICA P/2/3 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		198	P02/03	0,00	0,00	134,67	0,00	146.971,73
304	25/07/2024	BONTADI FRANCESCA Progetto FUMETTO P/2/2 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	77		199	P02/02	0,00	0,00	484,78	0,00	146.486,95
305	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	78		200	A01/01	0,00	0,00	33,00	0,00	146.453,95
306	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		201	P02/06	0,00	0,00	148,67	0,00	146.305,28
307	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	79		202	P02/06	0,00	0,00	407,01	0,00	145.898,27
308	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	79		203	P02/06	0,00	0,00	136,28	0,00	145.761,99
						TOTALE:	125.922,24	9.367,81	150.320,13	7.301,00	145.761,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.285

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	150.320,13	7.301,00	145.761,99
309	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		204	P02/06	0,00	0,00	108,72	0,00	145.653,27
310	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		205	P02/06	0,00	0,00	49,56	0,00	145.603,71
311	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	79		206	P02/06	0,00	0,00	338,21	0,00	145.265,50
312	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	79		207	P02/06	0,00	0,00	603,94	0,00	144.661,56
313	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	79		208	P02/06	0,00	0,00	483,16	0,00	144.178,40
314	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	79		209	P02/06	0,00	0,00	315,08	0,00	143.863,32
315	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		210	P02/06	0,00	0,00	148,67	0,00	143.714,65
316	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	79		211	P02/06	0,00	0,00	1.091,84	0,00	142.622,81
317	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	79		212	P02/06	0,00	0,00	136,29	0,00	142.486,52
318	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	79		213	P02/06	0,00	0,00	241,56	0,00	142.244,96
319	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		214	P02/06	0,00	0,00	120,78	0,00	142.124,18
320	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	79		215	P02/06	0,00	0,00	241,58	0,00	141.882,60
321	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		216	P02/03	0,00	0,00	124,28	0,00	141.758,32
322	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		217	P02/03	0,00	0,00	120,78	0,00	141.637,54
323	30/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	79		218	P02/02	0,00	0,00	434,84	0,00	141.202,70
324	31/07/2024	PEGASO SRL Pagamento Fattura n.2530 /A del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	80		219	A01/01	0,00	0,00	55,00	0,00	141.147,70
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	154.934,42	7.301,00	141.147,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.286

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.922,24	9.367,81	154.934,42	7.301,00	141.147,70
325	31/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66344/2024/V1 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	81		220	A02/01	0,00	0,00	161,94	0,00	140.985,76
326	31/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/2093 del 15/07/2024 Fornitura del 15/07/2024	81		221	A02/01	0,00	0,00	115,50	0,00	140.870,26
327	01/08/2024	HARDY ERIN LEIGH ERIN LEIGH HARDY (INGLESE) Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	82		222	A03/01	0,00	0,00	2.322,58	0,00	138.547,68
328	01/08/2024	HARRIS RICHARD MICHAEL HARRIS RICHARD (INGLESE) Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	82		223	P02/01	0,00	0,00	1.935,48	0,00	136.612,20
329	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	83		224	A03/01	0,00	0,00	827,42	0,00	135.784,78
330	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	83		225	P02/01	0,00	0,00	689,51	0,00	135.095,27
331	01/08/2024	ISIS FOLLONICA I.C. GROSSETO 2 -QUOTA A.S. 24 -25 PER COPERTURA SPESE PGO	84		226	A02/01	0,00	0,00	50,00	0,00	135.045,27
332	29/08/2024	350 Tesoreria Centrale "PNSD-RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE-AZIONE 28 Un animatore digitale in ogni scuola - contributo a.s. 2021/2022 "	85		227	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	134.045,27
333	02/09/2024	TINA VAN IMPE Pagamento Fattura n.PA/4 del 25/07/2024 di cui al contratto prot. n. 6770 del 03/06/2024 (n. 2 corsi lingua inglese da n. 20 ore ciascuno)-Titolo progetto stem e multilinguismo opportunità e sfida per la scuola che cresce	86		228	A03/05	0,00	0,00	3.160,00	0,00	130.885,27
334	02/09/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.3264/FVIDF del 31/07/2024 CODICE MECCANOGRAFICO GRME0018 CIG B29CBB5B4	86		229	A03/01	0,00	0,00	209,75	0,00	130.675,52
335	02/09/2024	CARDINI FABIO ALFREDO Pagamento Fattura n.75/PA del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024	86		230	A02/01	0,00	0,00	708,00	0,00	129.967,52
336	02/09/2024	DIDATTICA TOSCANA SRL Pagamento Fattura n.2/528 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024	87		231	A03/01	0,00	0,00	176,06	0,00	129.791,46
TOTALE:							125.922,24	9.367,81	166.290,66	7.301,00	129.791,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.287

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.922,24	9.367,81	166.290,66	7.301,00	129.791,46
337	09/09/2024	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003445/PA del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	88		232	A02/01	0,00	0,00	1.590,00	0,00	128.201,46
338	09/09/2024	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003373/PA del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 nuvola rilevazione presenze	88		233	A02/01	0,00	0,00	315,00	0,00	127.886,46
339	10/09/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.3539/FVIDF del 03/09/2024 FATTURA 3536/FVIDF DEL 03/09/2024 COD. GRME0018- CIG B29CBB5B4	89		234	A02/01	0,00	0,00	189,71	0,00	127.696,75
340	17/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	90	105		0605/1	135,00	0,00	0,00	0,00	127.831,75
341	17/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	90	106		0605/1	135,00	0,00	0,00	0,00	127.966,75
342	17/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	90	107		0605/1	157,50	0,00	0,00	0,00	128.124,25
343	17/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	90	108		0605/1	322,50	0,00	0,00	0,00	128.446,75
344	17/09/2024	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA INCASSO RISORSE PER CONCORSO DOCENTI A.S. 23/24- COMPENSI COMITATI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA D.D.G. 2576	90	109		0306/1	159,24	0,00	0,00	0,00	128.605,99
345	17/09/2024	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000004222/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	90		235	A02/01	0,00	0,00	575,00	0,00	128.030,99
346	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	91	110		0605/1	390,00	0,00	0,00	0,00	128.420,99
347	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	91	111		0605/1	345,00	0,00	0,00	0,00	128.765,99
348	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	91	112		0605/1	420,00	0,00	0,00	0,00	129.185,99
349	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	91	113		0605/1	270,00	0,00	0,00	0,00	129.455,99
350	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	91	114		0605/1	592,50	0,00	0,00	0,00	130.048,49
			TOTALE:				128.848,98	9.367,81	168.960,37	7.301,00	130.048,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.288

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	128.848,98	9.367,81	168.960,37	7.301,00	130.048,49
351	24/09/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA DI CUI AL D.D.G. 2575/2023 E INDICATI NEI DECRETI 58-59 DELL'8/3/2024	92	115		0306/2	636,96	0,00	0,00	0,00	130.685,45
352	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	116		0605/1	322,50	0,00	0,00	0,00	131.007,95
353	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.24/25	93	117		0605/1	97,50	0,00	0,00	0,00	131.105,45
354	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	118		0605/1	315,00	0,00	0,00	0,00	131.420,45
355	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	119		0605/1	195,00	0,00	0,00	0,00	131.615,45
356	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	120		0605/1	442,50	0,00	0,00	0,00	132.057,95
357	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	121		0605/1	667,50	0,00	0,00	0,00	132.725,45
358	02/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	93	122		0605/1	172,50	0,00	0,00	0,00	132.897,95
359	02/10/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	94		236	A02/01	0,00	0,00	2,00	0,00	132.895,95
360	02/10/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	94		237	A02/01	0,00	0,00	59,20	0,00	132.836,75
361	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/528 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024	95		238	A03/01	0,00	0,00	38,73	0,00	132.798,02
362	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75/PA del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024	95		239	A02/01	0,00	0,00	155,76	0,00	132.642,26
363	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003445/PA del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024 registro elettronico-area alunni	95		240	A02/01	0,00	0,00	349,80	0,00	132.292,46
364	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003373/PA del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 nuvola rilevazione presenze	95		241	A02/01	0,00	0,00	69,30	0,00	132.223,16
						TOTALE:	131.698,44	9.367,81	169.635,16	7.301,00	132.223,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.289

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	131.698,44	9.367,81	169.635,16	7.301,00	132.223,16
365	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3539/FVIDF del 03/09/2024 FATTURA 3536/FVIDF DEL 03/09/2024 COD. GRME0018- CIG B29CBB5B4	95		242	A02/01	0,00	0,00	41,74	0,00	132.181,42
366	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3264/FVIDF del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024	95		243	A03/01	0,00	0,00	46,15	0,00	132.135,27
367	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000004222/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024	95		244	A02/01	0,00	0,00	126,50	0,00	132.008,77
368	04/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	96	123		0605/1	210,00	0,00	0,00	0,00	132.218,77
369	04/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	96	124		0605/1	172,50	0,00	0,00	0,00	132.391,27
370	04/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-16367 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	97		245	A03/01	0,00	0,00	40,50	0,00	132.350,77
371	04/10/2024	PEGASO SRL Pagamento Fattura n.12 /PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	97		246	A01/01	0,00	0,00	177,00	0,00	132.173,77
372	04/10/2024	GBR ROSSETTO SPA Pagamento Fattura n.95079/2024/V1 del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024	97		247	A02/01	0,00	0,00	198,00	0,00	131.975,77
373	10/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	98	125		0605/1	45,00	0,00	0,00	0,00	132.020,77
374	10/10/2024	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.74/BG015 del 03/10/2024 Fornitura del 03/10/2024	98		248	A05/01	0,00	0,00	631,00	0,00	131.389,77
375	17/10/2024	COMUNE DI GROSSETO I.C. GROSSETO 2 - RESTITUZIONE RISORSE ECONOMICHE INUTILIZZATE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PRE-SCOLASTICA A.S. 2023/2024 (VS PROT. N. 144651/2024 DEL 10/10/24)	101		249	A01/01	0,00	0,00	2.250,00	0,00	129.139,77
376	23/10/2024	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA INCASSO ECCEDENZA NS MANDATO DI PAGAMENTO N 127 DEL 9/7/2024- SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA 23/24	100	126		0506/01	90,00	0,00	0,00	0,00	129.229,77
377	23/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 QUOTA ASSICURAZIONE 24/25	100	127		0605/1	15,00	0,00	0,00	0,00	129.244,77
						TOTALE:	132.230,94	9.367,81	173.146,05	7.301,00	129.244,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.290

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							132.230,94	9.367,81	173.146,05	7.301,00	129.244,77
378	24/10/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI A.S. 2024/2025 INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	102	128		0301/01	6.367,33	0,00	0,00	0,00	135.612,10
379	28/10/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE GITE VARIE	45	68		0604/5	-302,00	0,00	0,00	0,00	135.310,10
380	06/11/2024	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.277/E del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	104		250	A01/01	0,00	0,00	1.548,00	0,00	133.762,10
381	06/11/2024	POINT PC SNC DI ALESSANDRI V CHIPA G LORENZONI M Pagamento Fattura n.33/PA/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	104		251	A02/01	0,00	0,00	375,00	0,00	133.387,10
382	06/11/2024	DANIELE PECCIANTI SRL Pagamento Fattura n.00/3047 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	104		252	A02/01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	132.337,10
383	06/11/2024	DANIELE PECCIANTI SRL Pagamento Fattura n.00/3046 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	104		253	A02/01	0,00	0,00	1.701,38	0,00	130.635,72
384	06/11/2024	ANTIFLAMME SNC DIROSADINI V E C Pagamento Fattura n.006048\EL del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	104		254	A01/01	0,00	0,00	72,00	0,00	130.563,72
385	06/11/2024	POLO TECNOLOGICO MANETTI PORCIATTI I.C. GROSSETO 2 - QUOTA ASSOCIATIVA BIENNALE ANNI SCOLASTICI 24/25 25/26 ACCORDO DI RETE DI SCOPO FRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO	104		255	A02/01	0,00	0,00	50,00	0,00	130.513,72
386	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95079/2024/V1 del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024	105		256	A02/01	0,00	0,00	43,56	0,00	130.470,16
387	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-16367 del 18/09/2024 Fornitura del 18/09/2024	105		257	A03/01	0,00	0,00	8,91	0,00	130.461,25
388	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 CONTRIBUTO SERVIZIO PRESCUOLA PLESSO ANCO MARZIO A.S. 24/25	106	129		0610/5	912,50	0,00	0,00	0,00	131.373,75
389	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	106	130		0605/1	142,50	0,00	0,00	0,00	131.516,25
390	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	106	131		0605/1	67,50	0,00	0,00	0,00	131.583,75
TOTALE:							139.418,77	9.367,81	177.994,90	7.301,00	131.583,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.291

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	139.418,77	9.367,81	177.994,90	7.301,00	131.583,75
391	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE CORSO CAMBRIDGE A.S. 23/24	106	132		0610/4	595,00	0,00	0,00	0,00	132.178,75
392	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE RALLY MATEMATICO A.S. 23/24	106	133		0610/4	232,00	0,00	0,00	0,00	132.410,75
393	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE RALLY	106	134		0610/03	47,00	0,00	0,00	0,00	132.457,75
394	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE	106	135		0604/5	830,80	0,00	0,00	0,00	133.288,55
395	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PRESCUOLA A. MARZIO	106	136		0610/5	130,00	0,00	0,00	0,00	133.418,55
396	11/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	106	137		0605/1	30,00	0,00	0,00	0,00	133.448,55
397	12/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	107	138		0605/1	60,00	0,00	0,00	0,00	133.508,55
398	12/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 24/25	107	139		0610/5	390,00	0,00	0,00	0,00	133.898,55
399	12/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE SPETTACOLO 11/12	107	140		0610/6	18,00	0,00	0,00	0,00	133.916,55
400	12/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 EROGAZIONE RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	107	141		0301/2	399,41	0,00	0,00	0,00	134.315,96
401	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	108	142		0605/1	127,50	0,00	0,00	0,00	134.443,46
402	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE SPETTACOLO TEATRO	108	143		0610/6	135,00	0,00	0,00	0,00	134.578,46
403	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PRESCUOLA A.S. 24 25	108	144		0610/5	65,00	0,00	0,00	0,00	134.643,46
404	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE TEATRO	108	145		0610/6	279,00	0,00	0,00	0,00	134.922,46
405	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	108	146		0605/1	75,00	0,00	0,00	0,00	134.997,46
						TOTALE:	142.832,48	9.367,81	177.994,90	7.301,00	134.997,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.292

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	142.832,48	9.367,81	177.994,90	7.301,00	134.997,46
406	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 incasso quote assicurazione alunni	108	147		0605/1	113,00	0,00	0,00	0,00	135.110,46
407	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PRESCUOLA ANCO MARZIO	108	148		0610/5	325,00	0,00	0,00	0,00	135.435,46
408	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE TEATRO	108	149		0610/6	108,00	0,00	0,00	0,00	135.543,46
409	15/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	108	150		0605/1	7,50	0,00	0,00	0,00	135.550,96
410	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	109	151		0605/1	52,50	0,00	0,00	0,00	135.603,46
411	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE TEATRO	109	152		0610/6	216,00	0,00	0,00	0,00	135.819,46
412	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE SPETTACOLO TEATRO	109	153		0610/6	366,00	0,00	0,00	0,00	136.185,46
413	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PRESCUOLA	109	154		0610/5	780,00	0,00	0,00	0,00	136.965,46
414	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE SPETTACOLO	109	155		0610/6	459,00	0,00	0,00	0,00	137.424,46
415	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	109	156		0605/1	112,50	0,00	0,00	0,00	137.536,96
416	21/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PRESCUOLA	109	157		0610/5	65,00	0,00	0,00	0,00	137.601,96
417	21/11/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000026919 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	110		258	A01/02	0,00	0,00	5.763,00	0,00	131.838,96
418	21/11/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000026918 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	110		259	A01/02	0,00	0,00	12,00	0,00	131.826,96
419	26/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	111	158		0605/1	67,50	0,00	0,00	0,00	131.894,46
420	26/11/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA PRE SCUOLA	111	159		0610/5	130,00	0,00	0,00	0,00	132.024,46
						TOTALE:	145.634,48	9.367,81	183.769,90	7.301,00	132.024,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.293

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							145.634,48	9.367,81	183.769,90	7.301,00	132.024,46
421	26/11/2024	POLO TECNOLOGICO MANETTI PORCIATTI I.C. GROSSETO 2 - SPESE DI MISSIONE DEI REVISORI DEI CONTI 2024	112		260	A02/01	0,00	0,00	212,44	0,00	131.812,02
422	26/11/2024	SERIGRAF S.A.S. DI COCCO ELENA E DANIELE Pagamento Fattura n.700 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	112		261	A03/01	0,00	0,00	110,00	0,00	131.702,02
423	03/12/2024	MEDVET S.R.L. Pagamento Fattura n.E379 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	113		262	A01/01	0,00	0,00	195,00	0,00	131.507,02
424	04/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	114	160		0605/1	22,50	0,00	0,00	0,00	131.529,52
425	04/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE SOGGIORNO STUDIO GRANADA A.S. 24/25	114	161		0604/6	8.325,00	0,00	0,00	0,00	139.854,52
426	04/12/2024	GRUPPO LE MUSE SRL Pagamento Fattura n.77/MM del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	113		263	A03/01	0,00	0,00	1.417,73	0,00	138.436,79
427	04/12/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13774 del 26/07/2024 Fornitura del 26/07/2024	113		264	A03/01	0,00	0,00	533,90	0,00	137.902,89
428	09/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE PARTECIPAZIONE SOGGIORNO STUDIO GRANADA	116	162		0604/6	17.575,00	0,00	0,00	0,00	155.477,89
429	09/12/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI EROGAZIONE ACCONTO 50% DIVARI D.M. 19/2024-CUP: G54D21000350006	116	163		0203/3	30.695,05	0,00	0,00	0,00	186.172,94
430	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.277/E del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	115		265	A01/01	0,00	0,00	340,56	0,00	185.832,38
431	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.006048\EL del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	115		266	A01/01	0,00	0,00	15,84	0,00	185.816,54
432	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33/PA/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	115		267	A02/01	0,00	0,00	82,50	0,00	185.734,04
433	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/3046 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	115		268	A02/01	0,00	0,00	374,30	0,00	185.359,74
434	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/3047 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	115		269	A02/01	0,00	0,00	231,00	0,00	185.128,74
TOTALE:							202.252,03	9.367,81	187.283,17	7.301,00	185.128,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.294

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							202.252,03	9.367,81	187.283,17	7.301,00	185.128,74
435	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.700 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	115		270	A03/01	0,00	0,00	24,20	0,00	185.104,54
436	10/12/2024	mazzucato VERONICA TUTOR STEM D.M. 65/2023 MAZZUCATO VERONICA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32505 CUP: G54D23002860006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		271	A03/05	0,00	0,00	179,23	0,00	184.925,31
437	10/12/2024	FERRARIS COSTANZA TUTOR STEM D.M. 65/2023 FERRARIS COSTANZA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32505 CUP: G54D23002860006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		272	A03/05	0,00	0,00	179,23	0,00	184.746,08
438	10/12/2024	GIURELLI ANNA MARIA TUTOR STEM D.M. 65/2023 GIURELLI ANNA MARIA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32505 CUP: G54D23002860006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		273	A03/05	0,00	0,00	179,23	0,00	184.566,85
439	10/12/2024	TINTORI CARLOTTA TUTOR D.M. 65/2023 TINTORI CARLOTTA Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32505 CUP: G54D23002860006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		274	A03/05	0,00	0,00	716,94	0,00	183.849,91
440	10/12/2024	SGHERRI DANIELE TUTOR STEM D.M. 65/20 23 SGHERRI DANIELE Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32505 CUP: G54D23002860006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		275	A03/05	0,00	0,00	179,23	0,00	183.670,68
441	10/12/2024	MONTELLA DOMENICA ANIMATORE DIGITALE INCARICO 2 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CUP: G54D22002670006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		276	A03/03	0,00	0,00	248,17	0,00	183.422,51
442	10/12/2024	MONTELLA DOMENICA ANIMATORE DIGITALE INCARICO 1 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 CUP: G54D22002670006 Compensi personale tempo Indeterminato	117		277	A03/03	0,00	0,00	309,97	0,00	183.112,54
TOTALE:							202.252,03	9.367,81	189.299,37	7.301,00	183.112,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.295

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							202.252,03	9.367,81	189.299,37	7.301,00	183.112,54
443	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip RITENUTE SU COMPENSI TUTOR STEM D.M. 65/2023 (SGHERRI- TINTORI-GIURELLI-FERRARI-MAZZUCATO) CODICE CUP:G54D23002860006	118		278	A03/05	0,00	0,00	1.286,18	0,00	181.826,36
444	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito RITENUTE SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE CUP:G54D22002670006	118		279	A03/03	0,00	0,00	222,59	0,00	181.603,77
445	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito RITENUTE SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE CUP:G54D22002670006	118		280	A03/03	0,00	0,00	278,02	0,00	181.325,75
446	11/12/2024	DANIELE PECCIANTI SRL Pagamento Fattura n.00/3311 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	119		281	A02/01	0,00	0,00	276,99	0,00	181.048,76
447	12/12/2024	COMUNE DI GROSSETO INCASSO RISORSE ACCOGLIENZA PRE SCOLASTICA A.S. 24/25	119	164		0504/2	1.800,00	0,00	0,00	0,00	182.848,76
448	12/12/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ACCONTO PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE E COMPETENZE 2021/2027 ESO4.6.A4.A-AVVISI PROT. 59369 DEL 19/04/2024 CUP G54D24001150007	119	165		0201/02	15.535,80	0,00	0,00	0,00	198.384,56
449	12/12/2024	UNIVERSITA' DI SIENA EROGAZIONE RISORSE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO- CONVENZIONE UNIVERSITA' DI SIENA	119	166		0505/1	750,00	0,00	0,00	0,00	199.134,56
450	12/12/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI INCASSO RISORSE COMPENSI COMITATO VIGILANZA	119	167		0306/1	159,24	0,00	0,00	0,00	199.293,80
451	12/12/2024	RAINONE GABRIELLA Chiusura fondo minute spese	120	168		9901	700,00	0,00	0,00	0,00	199.993,80
452	12/12/2024	RAINONE GABRIELLA Reintegro minute spese	120		282	A02/01	0,00	0,00	700,00	0,00	199.293,80
453	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-13774, n.77/MM	121		283	A03/01	0,00	0,00	259,23	0,00	199.034,57
TOTALE:							221.197,07	9.367,81	192.322,38	7.301,00	199.034,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.296

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							221.197,07	9.367,81	192.322,38	7.301,00	199.034,57
454	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E379 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	121		284	A01/01	0,00	0,00	42,90	0,00	198.991,67
455	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/3311 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	121		285	A02/01	0,00	0,00	60,94	0,00	198.930,73
456	16/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	123	169		0605/1	37,50	0,00	0,00	0,00	198.968,23
457	16/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA SPETTACOLO TEATRALE	123	170		0610/6	9,00	0,00	0,00	0,00	198.977,23
458	16/12/2024	INTESA SANPAOLO A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 7 DEL 7/10/24 "STORNO DEL BONIFICO RIF.0124092005482560 MOTIVO DELLO STORNOFOLLOWING CANCELLATION REQUEST BPER BANCA S.P.A."	122		286	A02/01	0,00	0,00	22,50	0,00	198.954,73
459	19/12/2024	MIUR - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI EROGAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2024/2025 E SOFFERENZE FINANZIARIE E.F. 2024	124	171		0301/01	1.798,94	0,00	0,00	0,00	200.753,67
460	19/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTA SERVIZIO PRESCUOLA	125	172		0610/5	130,00	0,00	0,00	0,00	200.883,67
461	19/12/2024	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 INCASSO QUOTE ASSICURAZIONE	125	173		0605/1	37,50	0,00	0,00	0,00	200.921,17
462	31/12/2024	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	71		124	A02/01	0,00	0,00	-33,60	0,00	200.954,77
463	31/12/2024	INTESA SANPAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	126		287	A02/01	0,00	0,00	590,00	0,00	200.364,77

Data 31/12/2024

TOTALE: 223.210,01 9.367,81 193.005,12 7.301,00 200.364,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.297

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	223.210,01	9.367,81	193.005,12	7.301,00	200.364,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GABRIELLA RAINONE

TOTALE: 223.210,01 9.367,81 193.005,12 7.301,00 200.364,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 168.093,07