



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 152.711,32

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2018	02/02/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: ZBC209E925 saldo fattura n. 2018002493 del 16/10/2018 ambiente scuola a.s. 2018/19				7.590,50	145.120,82	N	
M	2	2018	02/02/2019	A0.1	POLO TECNOLOGICO MANETTI - PORCIATTI	quota parte spese missione Revisori dei Conti dicembre 2018				149,34	144.971,48	N	
M	3	2018	02/02/2019	A0.1	DANIELE PECCIANTI	CIG: 62566162DB SALDO FATTURA N. 00/2940 DEL 07.12.2018 COPIE EFFETTUATE				764,42	144.207,06	N	
M	4	2018	02/02/2019	A0.2	SERIGRAF	CIG: ZDE262023A SALDO FATTURA N. 000015-2018-PA DEL 12.12.2018 ACQUISTO VOLANTINI OPEN-DAY				332,00	143.875,06	N	
M	5	2018	02/02/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31824210 del 30/11/2018 per servizi di pulizia novembre 2018				2.019,42	141.855,64	N	
M	6	2018	02/02/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31827315 del 13.12.2018 per servizi di pulizia dicembre 2018				2.019,42	139.836,22	N	
M	7	2018	04/02/2019	A0.1	TECHSYSTEMS	CIG: ZF12647BD4 saldo fattura n. 4PA del 23.01.2019 acquisto server per segreteria				960,00	138.876,22	N	
M	8	2018	04/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: 5526395D69 versamento IVA su fattura n. 31824210 del 30.11.2018				444,27	138.431,95	N	
M	9	2018	04/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: 5526395D69 versamento IVA su fattura n. 31827315 del 13.12.2018				444,27	137.987,68	N	
M	10	2018	04/02/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: ZDE262023A IVA SU FATTURA N. 000015-2018-PA DEL 12.12.2018				73,04	137.914,64	N	
M	11	2018	04/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: 62566162DB IVA SU FATTURA N. 00/2940 DEL 07.12.2018 COPIE EFFETTUATE				168,17	137.746,47	N	
M	12	2018	04/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B	CIG: ZF12647BD4 iva su fattura n. 4PA del 23.01.2019 acquisto server per segreteria				211,20	137.535,27	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014)								
M	13	2019	07/03/2019	P0.2	LOESCHER EDITORE DIV ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: ZD026DBD8D SALDO FATTURA N. 19F004000304 del 06/02/2019		979,58			136.555,69	N	
M	14	2019	07/03/2019	A0.2	BLESS DI ZABEO NICO	CIG: Z932715670 saldo fattura n. 9/FE del 28/09/2019		195,70			136.359,99	N	
M	15	2019	07/03/2019	A0.2	DANIELE PECCIANI	saldo fattura n. 00/314 del 11.02.2019		221,08			136.138,91	N	
M	16	2019	07/03/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 saldo fattura n.31903605 del 28 febbraio 2019		2.019,42			134.119,49	N	
M	17	2019	07/03/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 SALDO FATTURA N. 31900790 DEL 31.01.2019		2.019,42			132.100,07	N	
M	18	2019	07/03/2019	A0.2	TECNODID S.R.L. EDITRICE	CIG: ZB926ABE82 SALDO FATTURA N. fatp/2019/0091		170,00			131.930,07	N	
M	19	2019	07/03/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 14115/2019/V1		30,00			131.900,07	N	
M	20	2019	07/03/2019	A0.1	FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.	CIG: Z1526E136F SALDO FATTURA N. 15PA DEL 31/01/2019		700,86			131.199,21	N	
M	21	2019	07/03/2019	A0.2	casa editrice leardini	CIG: ZB926F7090 SALDO FATTURA N. 93/PA DEL 20/03/2019		96,40			131.102,81	N	
R	1	2019	07/03/2019	6.5	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO LUNGU PETRU DANIEL CLASSE 1D MEDIE CARTA CONTABILE N. 1 DEL 08.01.2019	8,50				131.111,31	N	
R	2	2019	07/03/2019	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	INTERESSI ANNO 2018 CARTA CONTABILE N. 2 DEL 09.01.2019	0,04				131.111,35	N	
R	3	2019	07/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	QUOTE CORSO INGLESE EXTRACURRICOLARE CARA CONTABILE N. 3-4-5-7-8-9-10-11-12-13 E 16	6.877,50				137.988,85	N	
R	4	2019	07/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI CARTA CONTABILE N. 15 E 17	376,00				138.364,85	N	
M	22	2019	08/03/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: ZBC209E925 saldo fattura n. 2019001276 del 13.02.2019		8,50			138.356,35	N	
M	23	2019	08/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: 58870589FO saldo fattura n. 879026046 del 01.02.2019		5,58			138.350,77	N	
M	24	2019	12/03/2019	P0.2	ARTUSO NICHOLAS	Competenze nette esperto PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Dal Gioco allo Sport"		1.548,38			136.802,39	N	
M	25	2019	12/03/2019	P0.2	VITULLI BARBARA	Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Dal Gioco allo Sport"		495,16			136.307,23	N	
M	26	2019	12/03/2019	P0.2	GALLIANI MARTA	Competenze nette Esperto PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"		1.155,23			135.152,00	N	
M	27	2019	12/03/2019	P0.2	PIRRO MARIA	Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"		495,16			134.656,84	N	
M	28	2019	12/03/2019	P0.2	GIOVINAZZO STEFANIA	Competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a		232,12			134.424,72	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"							
M	29	2019	12/03/2019	P0.2	CRISCUOLO GIULIA	competenze nette PON 10.1.1.A.- FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		33,16			134.391,56	N	
M	30	2019	12/03/2019	P0.2	FALCIANI MONICA	competenze nette PON 10.1.1.A.- FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		74,61			134.316,95	N	
M	31	2019	12/03/2019	P0.2	GUARASCIO LUCIA	competenze nette PON 10.1.1.A.- FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		355,81			133.961,14	N	
M	32	2019	12/03/2019	P0.2	DAMIANI ANTONIO	competenze nette PON 10.1.1.A.- FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		96,16			133.864,98	N	
R	5	2019	12/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	versamento quota mensa alunno Tuazon Michele via Mazzini	20,00				133.884,98	N	
M	33	2019	13/03/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 9/FE DEL 28/02/2018		43,05			133.841,93	N	
M	34	2019	13/03/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURE N. 31900790 E 31903605 RISPETTIVAMENTE DEL 31/01/2019 E 28/02/2019		888,54			132.953,39	N	
M	35	2019	13/03/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 00/314 del 11 febbraio 2019		48,64			132.904,75	N	
M	36	2019	13/03/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 14115/2019/V1 del 31/01/2019		6,60			132.898,15	N	
M	37	2019	13/03/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 15PA del 31/01/2019		149,14			132.749,01	N	
M	38	2019	13/03/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 93/PA del 20/02/2019		21,21			132.727,80	N	
R	6	2019	14/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^	versamento quota progetto YOUTUBE carte contabili n. 34, 54,	1.280,00				134.007,80	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GRADO PASCOLI	56,57,58,63,65,66,69,70,71,75,76,78,79,81,82,84,86,88,94							
R	7	2019	14/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	Versamento quote progetto Latino carta contabile n.22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,44,48,49,50,51,52,53,60,62,72,85	1.740,00				135.747,80	N	
R	8	2019	14/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	Versamento quote iscrizione esame Cambridge carta contabile n. 87 e 92	1.452,00				137.199,80	N	
R	9	2019	14/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	Versamento quote corso curricolare inglese primaria carta contabile n.64,73,89,93,96	1.443,00				138.642,80	N	
R	10	2019	14/03/2019	3.6	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F.	finanziamento ministeriale 8/12mi contratti di pulizia nota miur 19270 del 28.09.2018 carta contabile n. 41	14.782,27				153.425,07	N	
R	11	2019	14/03/2019	3.1	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F.	finanziamento ministeriale 8/12 funzionamento amministrativo nota miur 19270 del 28.09.2018	14.163,33				167.588,40	N	
M	39	2018	15/03/2019	A0.1	M.R. distribuzione sas	CIG: Z92263FF32 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				2.321,30	165.267,10	N	
M	40	2018	15/03/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: Z92263FF32 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				510,69	164.756,41	N	
R	12	2019	15/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	Versamento quote corso latino carte contabili n. 32,43,45,46,47	300,00				165.056,41	N	
R	13	2019	15/03/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	versamento quota assicurazione carta contabile n. 18,19,20	25,50				165.081,91	N	
R	14	2019	20/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quota corso di latino residuo carta contabile n. 47	300,00				165.381,91	N	
R	15	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	Versamento quote uscita didattica agli albori del 04/03/2019 inf. Mazzini carta contabile n. 80	760,00				166.141,91	N	
M	41	2019	21/03/2019	A0.1	SAMSON MARIBEL	restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele via Mazzini		20,00			166.121,91	N	
R	16	2019	21/03/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote corso di latino carte contabili n. 67,77,59,55,74	300,00				166.421,91	N	
R	17	2019	22/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	versamento quote corso inglese carta contabile n. 83,90,91,100,101,103	2.015,00				168.436,91	N	
R	18	2019	01/04/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO GROSSETO 2	versamento quote corso inglese ed esame Cambridge carte contabili n. 6-95-97-98-99-104-106-107-108-109-114	1.976,50				170.413,41	N	
R	19	2019	01/04/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^	versamento quote uscita didattica Oasi S. felice a Fiumara carta contabile n. 110-	572,00				170.985,41	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 - C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GRADO PASCOLI	111-112-113							
R	20	2019	01/04/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote Corso computer e trattamento delle immagini carte contabili n. 105 e 115	120,00				171.105,41	N	
M	42	2019	02/04/2019	A0.2	CONSORZIO CIPAT	CIG: Z7F274354D SALDO FATTURA N. 35/2019/imm DEL 28/03/2019		400,00			170.705,41	N	
M	43	2019	02/04/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0F275732E Saldo fattura n. 2019E08450 del 25/03/2019		88,47			170.616,94	N	
M	44	2019	02/04/2019	A0.2	TECHSYSTEMS	CIG: Z1626AE6E5 saldo fattura n. 15PA del 28/03/2019		1.998,50			168.618,44	N	
M	45	2019	02/04/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 39040/2019/V1 del 28/03/2019		30,00			168.588,44	N	
M	46	2019	02/04/2019	A0.5	ARZILLIBUS SRL	CIG: ZCD2764F08 saldo fattura n. 5/24 del 13/03/2019		690,91			167.897,53	N	
M	47	2019	02/04/2019	P0.2	MANCINI FIAMMA	RIMBORSO VERSAMENTO QUOTA CORSO INGLESE		200,00			167.697,53	N	
M	48	2019	03/04/2019	P0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	CIG: Z1727B7B9D saldo fattura n. FTE-239		2.961,50			164.736,03	N	
M	49	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		258,64			164.477,39	N	
M	50	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento F.C. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		10,28			164.467,11	N	
M	51	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		711,27			163.755,84	N	
M	52	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	Versamento IRPEF su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		793,56			162.962,28	N	
M	53	2019	03/04/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	Versamento IRAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		249,83			162.712,45	N	
M	54	2019	03/04/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE	Versamento IRAP ESTRANEI AMM/NE su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		164,52			162.547,93	N	
M	55	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	Versamento RITENUTA ACCONTO su liquidazione Esperto Pon P14 Modulo:"Dal Gioco allo Sport"		387,09			162.160,84	N	
M	56	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP DIP su liquidazione ATA Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		105,07			162.055,77	N	
M	57	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e		4,18			162.051,59	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"Play a tale! Play English"							
M	58	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		288,95			161.762,64	N	
M	59	2019	03/04/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		101,49			161.661,15	N	
M	60	2019	03/04/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		292,88			161.368,27	N	
M	61	2019	09/04/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 393 del 31.03.2019		263,64			161.104,63	N	
M	62	2019	09/04/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 392 del 31.03.2019		263,64			160.840,99	N	
M	63	2019	09/04/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 391 del 31.03.2019		263,64			160.577,35	N	
M	64	2019	09/04/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 SALDO FATTURA N. 31906920 DEL 31.03.2019		2.019,42			158.557,93	N	
M	65	2019	09/04/2019	A0.1	MEDVET S.R.L.	CIG: ZD02715636 saldo fattura n. E190 del 12.02.2019		56,00			158.501,93	N	
M	66	2019	09/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719097390 del 01/09/2019		5,87			158.496,06	N	
M	67	2019	09/04/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			157.996,06	N	
M	68	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA su fattura n. 5/24 del 13.03.2019		69,09			157.926,97	N	
M	69	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fatture n. 391-392-393 del 31.03.2019		79,08			157.847,89	N	
M	70	2019	03/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA su fattura n. 39040/2019/V1		6,60			157.841,29	N	
M	71	2019	03/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA su fattura n. 15/PA del 28/03/2019		439,67			157.401,62	N	
M	72	2019	03/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA su fattura n. 2019E08450		19,46			157.382,16	N	
M	73	2019	03/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	IVA su fattura n. 31906920 del 31.03.2019		444,27			156.937,89	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 - C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)								
M	74	2019	03/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA su fattura n. E190 del 12.02.2019		12,32			156.925,57	N	
M	75	2019	04/05/2019	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: ZD127CF248 pagamento fattura n. 2019/0000031/PA del 11.04.2019 Gita Castello di Lunghezza del 09.04.2019 2A e 2B Via Mazzini del		663,63			156.261,94	N	
M	76	2019	04/05/2019	A0.1	MARTINI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/LA DEL 16.04.2019 MEDICO COMPETENTE		88,00			156.173,94	N	
R	21	2019	04/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	quota corso Youtube carta contabile n. 102 del 13.03.2019	60,00				156.233,94	N	
R	22	2019	04/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote corso di computer e trattamento delle immagini carte contabili n. 116 - 117 - 119 - 120 - 121 - 124 - 126-142	480,00				156.713,94	N	
R	23	2019	04/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote corso SCACCHI carte contabili n. 125 - 127- 131 - 137 - 139-144	420,00				157.133,94	N	
R	24	2019	04/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote corso PET THERAPY carte contabili n. 128 - 130 - 135 - 136 - 138 - 145	360,00				157.493,94	N	
R	25	2019	04/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quota Gita Castello di Lunghezza classi 2A E 2B Via Mazzini del 09/04/2019	730,00				158.223,94	N	
R	26	2019	04/05/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote uscita didattica Oasi San Felice 1D e 1E del 28/03/2019	283,00				158.506,94	N	
M	77	2019	06/05/2019	A0.5	ARZILLIBUS SRL	CIG: Z9D27CF103 pagamento fattura n. 5/54 del 05.04.2019 uscita didattica Campagnatico Gli albori del 04.05.2019 primaria Via Anco Marzio		436,36			158.070,58	N	
R	27	2019	06/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote uscita Didattica Campagnatico Gli Albori del 04/04/2019 Primaria Via Anco marzio carta contabile n. 140	480,00				158.550,58	N	
R	28	2019	07/05/2019	99.2	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele Via Mazzini carta contabile n. 118	20,00				158.570,58	N	
R	29	2019	07/05/2019	99.2	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	CIG Z92263FF32 ACQUISTO MATERIALE DATI DISCORDANTI CARTA CONTABILIE N. 123	2.321,30				160.891,88	N	
R	30	2019	08/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote corso scacchi carta contabile n. 146-148-154	210,00				161.101,88	N	
R	31	2019	08/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	versamento quote corso Pet Therapy carte contabili n. 149-150-151	180,00				161.281,88	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GROSSETO 2								
R	32	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote per uscita didattica a Follonica del 03/04/2019 2A-2B Via Anco Marzio carta contabile n. 134	450,00				161.731,88	N	
R	33	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote uscita didattica a Firenze del 12.04.2019 4A-5A Via Mazzini carta contabile n. 152	1.160,00				162.891,88	N	
R	34	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote uscita didattica a S. Rossore del 15.04.2019 Primaria Roselle, carta contabile n. 153	1.200,00				164.091,88	N	
R	35	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote viaggio di istruzione a Torino del 29 e 30 aprile 2019 classi 3A - 3D 3E MEDIA Pascoli carte contabili: da n. 155 a 164; da n. 166 a 188; da n. 190 a 213	7.101,00				171.192,88	N	
R	36	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote uscita didattica a Castiglione- Ponti di Badia-Diaccia Botrona del 08.05.2019 4 e 5 Via mazzini, carta contabile n. 165	550,00				171.742,88	N	
R	37	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quote uscita didattica a Bomarzo del 29.4.2019 5A-5B Via Maazini carta contabile n. 189	580,00				172.322,88	N	
M	78	2019	09/05/2019	P0.2	DERNESE CIRA	competenze nette PON 10.1.1.A.- FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		49,74			172.273,14	N	
M	79	2019	09/05/2019	A0.2	SEMAR SRL	CIG: ZF72813BDD SALDO FATTURA N. 593 DEL 30.04.2019 ACQUISTO MAGLIETTE PER FASE PROVINCIALE E REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA		214,70			172.058,44	N	
M	80	2019	11/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZAB28004C7 saldo fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019 facile consumo Vallerotana		71,53			171.986,91	N	
M	81	2019	11/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0F275732E saldo fattura n. 20194E10236 del 09.04.2019 materiale arte scuola media		20,22			171.966,69	N	
M	82	2019	11/05/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO	CIG: Z3227E1F92 saldo fattura n. 82/B del 16.4.2019 uscita didattica a S. Rossore Plesso Roselle		1.090,91			170.875,78	N	
M	83	2019	11/05/2019	A0.2	DANIELE PECCIANTI	CIG: 62566162DB Saldo fattura n. 00/871 del 15.04.2019 copie effettuate		886,95			169.988,83	N	
M	84	2019	11/05/2019	A0.2	GEY CART S.R.L.	saldo fattura n. 1901004140 del 29.03.2019 acquisto materiale facile consumo Infanzia e Primaria di Via Mazzini		2.154,72			167.834,11	N	
M	85	2019	11/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719135685 del 06.05.2019		31,16			167.802,95	N	
M	86	2019	11/05/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31910196 del 30.04.2019 spese di pulizia mese di Aprile		2.019,42			165.783,53	N	
M	87	2019	11/05/2019	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL	CIG: ZB428229B5 saldo fattura n. 40/PA		270,00			165.513,53	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RISORGIMENTO	del 19.04.2019 ingresso visita guidata museo del Risorgimento viaggio d'istruzione del 29 e 30 aprile a Torino							
M	88	2019	11/05/2019	A0.5	ARZILLIBUS SRL	CIG: Z2A2834811 saldo fattura n. 5/92 del 06/05/2019 uscita didattica a Bomarzo del 29.4.2019 5A-5B Via Mazzini		527,27			164.986,26	N	
M	89	2019	13/05/2019	A0.1	M.R. distribuzione sas	CIG: Z92263FF32 SALDO FATTURA N. 264 DEL 30.01.2019 MATERIALE PULIZIA A FRONTE DEL PAGAMENTO RESPINTO PER DATI DISCORDANTI		2.321,30			162.664,96	N	
M	90	2019	13/05/2019	A0.1	M.R. distribuzione sas	CIG: Z9B27AA23B Saldo fattura n. 1147 del 31.03.2019		665,36			161.999,60	N	
M	91	2019	13/05/2019	A0.5	BIAGIANTI GIULIA	RIMBORSO VERSAMENTI USCITA DIDATTICA DIACCIA-BOTRONA		260,00			161.739,60	N	
M	92	2019	17/05/2019	A0.1	C.2 S.R.L.	CIG: ZBB7268AE4 saldo fattura n. 4969 del 09.05.2019 acquisto mepa 7 p.c. e 1 notebook		3.047,00			158.692,60	N	
M	93	2019	17/05/2019	A0.3	C.2 S.R.L.	CIG: ZBB7268AE4 SALDO FATTURA N. 4968 DEL 09.05.2019		6.320,00			152.372,60	N	
M	94	2019	17/05/2019	A0.1	MADISOFT	CIG: ZAE25C4064 SALDO FATTURA N. 0000000566/PA del 08.05.2019 servizi nuvola		1.200,00			151.172,60	N	
M	95	2019	17/05/2019	A0.5	ACROSS & AVET	CIG: Z24283AD66 SALDO FATTURA N. 30/74 DEL 29.04.2019 viaggio d'istruzione a Torino del 29 e 30 aprile 2019 classi 3A-3D-3E Plesso pascoli		7.080,00			144.092,60	N	
M	96	2019	17/05/2019	A0.5	ACROSS & AVET	CIG: Z0527FC7C0 saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 uscita didattica a Firenze del 12.04.2019 classi 4A e 5A plesso Via Anco Marzio		1.054,55			143.038,05	N	
M	97	2019	17/05/2019	A0.5	ACROSS & AVET	CIG: Z7C27CF3E2 saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 per uscita didattica a Follonica del 03.04.2019 classi 2A-2B plesso Via Anco Marzio		409,09			142.628,96	N	
R	38	2019	20/05/2019	6.4	DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO 2 GROSSETO	versamento parte quota viaggio d'istruzione a Torino del 29 e 30 Aprile 2019 carta contabile n. 214	60,00				142.688,96	N	
R	39	2019	20/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quota uscita didattica a Scarlino del 08/05/2019 classe 1A Plesso Via Anco Marzio carta contabile n. 216	420,00				143.108,96	N	
R	40	2019	20/05/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	versamento quota Corso Scacchi carta contabile n. 217	70,00				143.178,96	N	
M	98	2019	21/05/2019	A0.5	ACROSS & AVET	saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 quota IVA		105,46			143.073,50	N	
M	99	2019	21/05/2019	A0.5	ACROSS & AVET	saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 quota IVA		40,91			143.032,59	N	
M	100	2019	21/05/2019	A0.5	WIND STAR SAS	CIG: ZD42875910 saldo fattura n. FPA 9/19 DEL 15.05.2019 Uscita didattica a Scarlino classe 1A via Anco Marzio del 08/05/2019		381,82			142.650,77	N	
R	41	2019	22/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI	prelievo da c/c postale quota corso	200,00				142.850,77	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO - 0003886 - 12/05/2020 - NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	inglese adulti assegno n. 7205577754-12							
R	42	2019	22/05/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	prelievo da c/c postale quota corso You tube assegno n. 7205577754-12	60,00				142.910,77	N	
M	101	2019	29/05/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: ZBC209E925 saldo fattura n. 2019002279 del 22.05.2019 ambiente scuola IW/2018/00030/02		612,00			142.298,77	N	
M	102	2019	30/05/2019	P0.2	HARRIS RICHARD MICHAEL	CIG: Z4527159ED saldo fattura n. 1 del 22.05.2019 compenso incarico di Lettorato lingua inglese alle scuole primarie in orario curricolare		3.043,79			139.254,98	N	
M	103	2019	30/05/2019	P0.2	HARRIS RICHARD MICHAEL	saldo notula prot. n. 3278 del 22/05/2019 per prestazioni esperto madrelingua inglese in attività extracurricolare.		2.520,00			136.734,98	N	
M	104	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 2019/0000031/PA del 11/04/2019		66,37			136.668,61	N	
M	105	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva su fattura n. 5/54 del 05/04/2019		43,64			136.624,97	N	
M	106	2019	30/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 2291/2019 del 16/04/2019		47,23			136.577,74	N	
M	107	2019	30/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019		15,74			136.562,00	N	
M	108	2019	30/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 20194E10236		4,45			136.557,55	N	
M	109	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 82/B del 16/04/2019		109,09			136.448,46	N	
M	110	2019	30/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 00/871 del 15.04/2019		195,13			136.253,33	N	
M	111	2019	30/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1	Iva fattura n. 1901004140 del 29.03.2019		474,04			135.779,29	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003886 - 12/05/2020 - ANA C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)								
M	112	2019	30/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 31910196 del 30/04/2019		444,27			135.335,02	N	
M	113	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 5/92 del 06/.05.2019		52,73			135.282,29	N	
M	114	2019	30/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 1147 del 31/03/2019		146,38			135.135,91	N	
M	115	2019	30/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 4969 del 09/05/2019		670,34			134.465,57	N	
M	116	2019	30/05/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 4968 del 09.05.2019		1.390,40			133.075,17	N	
M	117	2019	30/05/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 0000000566/PA del 08/05/2019		264,00			132.811,17	N	
M	118	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. FPA 9/19 del 15.05.2019		38,18			132.772,99	N	
M	119	2019	30/05/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	ritenuta d'acconto su fattura n. 17/LA del 16.04.2019		22,00			132.750,99	N	
M	120	2019	30/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	versamento bollo su fattura n. 40/PA del 19.04.2019		2,00			132.748,99	N	
M	121	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	ritenuta d'acconto su fattura n. 1 del 22/05/2019		596,21			132.152,78	N	
M	122	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	ritenuta d'acconto su notula prot. n. 3278 del 22/05/2019		630,00			131.522,78	N	
M	123	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento INPDAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo		6,60			131.516,18	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Sport" e "Play a tale! Play English"							
M	124	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		0,26			131.515,92	N	
M	125	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		18,15			131.497,77	N	
M	126	2019	30/05/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		6,38			131.491,39	N	
M	127	2019	30/05/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		18,40			131.472,99	N	
M	128	2019	31/05/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE	versamento IRAP su notula prot. n. 3278 del 22/05/2019		267,75			131.205,24	N	
R	43	2019	04/06/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	quote uscita didattica Bevagna-Gubbio del 28/05/2019 classi 1C-1E-1F plesso Pascoli carte contabili n. 221- 222-223	1.350,00				132.555,24	N	
R	44	2019	04/06/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	quote uscita didattica Bevagna-Gubbio del 10/05/2019 classi 1A-1B-1D plesso Pascoli carte contabili n. 215-218-219	930,00				133.485,24	N	
R	45	2019	04/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	quote uscita didattica a Marina di Grosseto il 21.05.2019 Infanzia Vallerotana carta contabile n. 224	290,00				133.775,24	N	
R	46	2019	04/06/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	quota uscita didattica a Orbetello del 21/05/2019 classi 2A-2C plesso Pascoli carta contabile n. 220	365,00				134.140,24	N	
M	129	2019	06/06/2019	A0.5	WIND STAR SAS	CIG: Z4D28987D2 saldo fattura n. FPA 11/19 del 28/05/2019 uscita didattica Bevagna Gubbio classi 1C - 1E - 1F plesso Pascoli		1.263,64			132.876,60	N	
M	130	2019	06/06/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: Z682875863 saldo fattura n. 1111 del 30/05/2019 uscita didattica del 21/05/2019 a Marina di Grosseto plesso Vallerotana		263,64			132.612,96	N	
M	131	2019	06/06/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZC428757B1 saldo fattura n. 1112 del 30/05/2019 uscita didattica a Orbetello del 21/05/2019 classi 2A - 2C Plesso Pascoli		350,00			132.262,96	N	
M	132	2019	06/06/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZBB284AEC8 saldo fattura n. 1109 del 30/05/2019 uscita didattica a Diaccia-Botrona del 8.05.2019 primaria Via Mazzini classi 4A - 4B		263,64			131.999,32	N	
M	133	2019	06/06/2019	A0.5	TIEMME S.P.A.	CIG: ZF4284AE75 saldo fattura n. 1110 del 30/05/2019 uscita didattica Bevagna - Gubbio del 10.05.2019 classi 1A - 1B - 1D plesso Pascoli		954,55			131.044,77	N	
M	134	2019	06/06/2019	A0.1	M.R. distribuzione sas	CIG: Z9B27AA23B saldo fattura n. 2002 del 31/05/2019		153,36			130.891,41	N	
R	47	2019	08/06/2019	99.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	VERSAMENTO QUOTA MENSA ALUNNO ERRONEAMENTE VERSATO	30,00				130.921,41	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 000886 - 12/05/2020 - NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GROSSETO 2	ALLA SCUOLA CARTA CONTABILE N. 147							
R	48	2019	08/06/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	Versamento quota corso Pet Therapy carta contabile n. 132	60,00				130.981,41	N	
R	49	2019	08/06/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote corso Computer e trattamento delle immagini carte contabili n. 133 e 141	120,00				131.101,41	N	
R	50	2019	08/06/2019	6.4	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quote uscita didattica a Orbetello del 04/06/2019 classi 2D - 2E - 2F carte contabili n. 225-226-227	918,00				132.019,41	N	
M	135	2019	10/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719178691 del 05/06/2019 spese postali		27,60			131.991,81	N	
M	136	2019	10/06/2019	A0.2	TECHSYSTEMS	CIG: Z1626AE6E5 saldo fattura n. 25PA del 05/06/2019		1.998,50			129.993,31	N	
M	137	2019	10/06/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31913709 del 31/05/2019		2.019,42			127.973,89	N	
M	138	2019	10/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z1C28A177D SALDO FATTURA N. 20194E17129		49,56			127.924,33	N	
M	139	2019	10/06/2019	A0.5	ACROSS & AVET	CIG: ZAE28C3CAF saldo fattura n. 48 del 04/06/2019		900,00			127.024,33	N	
M	140	2019	13/06/2019	A0.2	BLESS DI ZABEO NICO	CIG: Z0B28A673A saldo fattura n. 25/FE del 11/06/2019		51,56			126.972,77	N	
M	141	2019	13/06/2019	A0.2	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	CIG: Z2328997F4 saldo fattura n. 184 del 11/06/2019		105,00			126.867,77	N	
M	142	2019	14/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZD528A6BAB saldo fattura n. 20194E18438 del 10.06.2019		45,12			126.822,65	N	
M	143	2019	14/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZD528A6BAB Saldo fattura n. 20194E18368 del 10/06/2019		45,12			126.777,53	N	
M	144	2019	17/06/2019	P0.5	ARZILLIBUS SRL	CIG: Z7828AD30B saldo fattura n. 5/142 del 10/06/2019		381,82			126.395,71	N	
M	145	2019	17/06/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 126211/2018/V1		226,12			126.169,59	N	
M	146	2019	17/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: 58870589FO saldo fattura n. 879004633		3,34			126.166,25	N	
R	51	2019	17/06/2019	6.10	GENITORI -ALUNNI SCUOLA MEDIA 1^ GRADO PASCOLI	versamento quota bus Siena del 06/04/2019 per vittoria rally matematico carta contabile n. 228	420,00				126.586,25	N	
M	147	2019	20/06/2019	A0.2	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA	CIG: ZA328DFEB2 saldo fattura n. 0220 del 18/06/2019		48,93			126.537,32	N	
M	148	2019	20/06/2019	A0.1	MARTINI ROBERTO	saldo fattura n. 32/LA del 19/06/2019		44,00			126.493,32	N	
M	149	2019	20/06/2019	A0.1	VIBRALCEMENTI S.R.L.	CIG: Z12237A725 saldo fattura n. 75/06 del 27/12/2018		45,50			126.447,82	N	
M	150	2019	20/06/2019	A0.1	VIBRALCEMENTI S.R.L.	CIG: Z12237A725 saldo fattura n. 83/06 del 31/012/2018		53,00			126.394,82	N	
M	151	2019	20/06/2019	A0.1	SAMSON MARIBEL	restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele Plesso Via Mazzini		20,00			126.374,82	N	
M	152	2019	20/06/2019	A0.1	GOBIRA ALMEIDA ODNA	restituzione versamento non dovuto		30,00			126.344,82	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						contributo mensa alunno Gobira Foggi Otavio Augusto plesso Via Anco Marzio							
M	153	2019	21/06/2019	A0.1	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA	CIG: Z732673065 saldo fattura n. 194/EP del 20/06/2019		550,00			125.794,82	N	
M	154	2019	21/06/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 Saldo fattura n. 31916911 del 20/06/2019		2.019,42			123.775,40	N	
M	155	2019	22/06/2019	A0.2	Associazione Le Agende Rosse	CIG: Z9A28D6642 saldo fattura n. 1_19 del 18/06/2019		150,00			123.625,40	N	
M	156	2019	22/06/2019	A0.2	COMPUTER SERVICE DI R.BALOCCHI & C. SNC	CIG: ZBF28D5E95 saldo fattura n. 410/G/19 del 21/06/2019 rinnovo hosting per sito web		40,00			123.585,40	N	
M	157	2019	24/06/2019	A0.2	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA	CIG: ZA328DFEB2 saldo fattura n. 465/12529 del 18/06/2019		25,90			123.559,50	N	
M	158	2019	24/06/2019	P0.2	CO & SO	CIG: ZEE243DE54 Saldo fattura n. 48/03/E del 26/06/2018		540,00			123.019,50	N	
M	159	2019	25/06/2019	P0.2	CARRESI FEDERICA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33			122.764,17	N	
M	160	2019	25/06/2019	P0.2	MASOTTI LAURA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33			122.508,84	N	
M	161	2019	25/06/2019	P0.2	PASQUINUZZI LUCIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33			122.253,51	N	
M	162	2019	25/06/2019	P0.2	CHIANESE ANNA MARIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.B.1 Inclusione degli alunni stranieri. Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzati all'intercultura.		441,03			121.812,48	N	
M	163	2019	25/06/2019	P0.2	CHIANESE ANNA MARIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale.		301,76			121.510,72	N	
M	164	2019	25/06/2019	P0.2	CRINI ANNA MARIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale.		301,76			121.208,96	N	
M	165	2019	25/06/2019	P0.2	VIOLA IRENE	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		208,91			121.000,05	N	
M	166	2019	25/06/2019	P0.2	FRANCESCHINI SILVIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		69,64			120.930,41	N	
M	167	2019	25/06/2019	P0.2	FABBRINI SIMONA MARIA	competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		69,64			120.860,77	N	
M	168	2019	25/06/2019	P0.2	HARRIS RICHARD MICHAEL	SALDO NOTULA PROT. N. 4117 DEL 19/06/2019 Esperto madrelingua per attività extracurricolare scuola primaria		500,50			120.360,27	N	
M	169	2019	25/06/2019	P0.2	SANTOLIA PATRIZIA	Liquidazione corso lingua inglese a.s. 2018/19		1.160,61			119.199,66	N	
M	170	2019	25/06/2019	A0.3	SGHERRI DANIELE	Liquidazione corso extracurricolare "Computer e trattamento delle immagini"		371,39			118.828,27	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	171	2019	25/06/2019	A0.3	SGHERRI DANIELE	liquidazione corso extracurricolare YOUTUBE		371,39			118.456,88	N	
M	172	2019	25/06/2019	P0.2	CHIANESE ANNA MARIA	Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18			118.108,70	N	
M	173	2019	25/06/2019	P0.2	BETTI MARIA PIA	Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18			117.760,52	N	
M	174	2019	25/06/2019	P0.2	BARGELLINI ANTONELLA	Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18			117.412,34	N	
M	175	2019	25/06/2019	P0.5	CHIANESE ANNA MARIA	Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82			117.377,52	N	
M	176	2019	25/06/2019	P0.5	LORINI ADINA	Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82			117.342,70	N	
M	177	2019	25/06/2019	P0.5	MARINARO MICHELE	Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82			117.307,88	N	
M	178	2019	25/06/2019	P0.5	MARTINISI MARIA CARMINA	Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82			117.273,06	N	
M	179	2019	25/06/2019	P0.5	Roma Annunziata	Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82			117.238,24	N	
M	180	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento inpdap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		286,44			116.951,80	N	
M	181	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		11,40			116.940,40	N	
M	182	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		798,44			116.141,96	N	
M	183	2019	26/06/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		276,69			115.865,27	N	
M	184	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	versamento inpdap stato su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		787,71			115.077,56	N	
M	185	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento inpdap dip. su Progetto latino a.s. 2018/19		138,60			114.938,96	N	
M	186	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su Progetto latino a.s. 2018/19		5,51			114.933,45	N	
M	187	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef su Progetto latino a.s. 2018/19		386,34			114.547,11	N	
M	188	2019	26/06/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap su Progetto latino a.s. 2018/19		133,88			114.413,23	N	
M	189	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	versamento inpdap Stato. su Progetto latino a.s. 2018/19		381,15			114.032,08	N	
M	190	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento inpdap dip. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		154,00			113.878,08	N	
M	191	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		6,13			113.871,95	N	
M	192	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		429,27			113.442,68	N	
M	193	2019	26/06/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		148,75			113.293,93	N	
M	194	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS.	versamento Inpdap Stato su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		423,50			112.870,43	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					INPDAP								
M	195	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	ritenuta acconto su compenso notula prot. 4117 del 19/06/2019		140,00			112.730,43	N	
M	196	2019	26/06/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE	versamento Irap su compenso notula prot. n. 4117 del 19/06/2019		59,50			112.670,93	N	
M	197	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		49,28			112.621,65	N	
M	198	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		1,96			112.619,69	N	
M	199	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		137,37			112.482,32	N	
M	200	2019	26/06/2019	A0.3	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		47,60			112.434,72	N	
M	201	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	versamento Inpdap Stato. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		135,52			112.299,20	N	
M	202	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		49,28			112.249,92	N	
M	203	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		1,96			112.247,96	N	
M	204	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		137,37			112.110,59	N	
M	205	2019	26/06/2019	A0.3	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		47,60			112.062,99	N	
M	206	2019	26/06/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	versamento Inpdap Stato su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		135,52			111.927,47	N	
M	207	2019	26/06/2019	P0.5	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento Inpdap dip. su liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		23,10			111.904,37	N	
M	208	2019	26/06/2019	P0.5	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	versamento F.C. su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		0,92			111.903,45	N	
M	209	2019	26/06/2019	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	versamento Irpef su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		64,39			111.839,06	N	
M	210	2019	26/06/2019	P0.5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	versamento Irap su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		22,31			111.816,75	N	
M	211	2019	26/06/2019	P0.5	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	versamento Inpdap Stato su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		63,53			111.753,22	N	
M	212	2019	27/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA FATTURA N. FPA 11/19 DEL 28/05/2019		126,36			111.626,86	N	
M	213	2019	27/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Iva fattura n. 1111 del 30/05/2019		26,36			111.600,50	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)								
M	214	2019	27/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 1112 del 30/05/2019		35,00			111.565,50	N	
M	215	2019	27/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 1109 del 30/05/2019		26,36			111.539,14	N	
M	216	2019	27/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 1110 del 30/05/2019		95,46			111.443,68	N	
M	217	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 2002 del 31/05/2019		33,74			111.409,94	N	
M	218	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 25PA del 05/06/2019		439,67			110.970,27	N	
M	219	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 31913709 del 31/05/2019		444,27			110.526,00	N	
M	220	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 20194E17129 del 03/06/2019		10,90			110.515,10	N	
M	221	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 184 del 11/06/2019		23,10			110.492,00	N	
M	222	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 25/FE del 11/06/2019		11,34			110.480,66	N	
M	223	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 20194E18438		9,93			110.470,73	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014)								
M	224	2019	27/06/2019	P0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 5/142 del 10/06/2019		38,18			110.432,55	N	
M	225	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 126211/2018/V1 del 21/12/2018		49,75			110.382,80	N	
M	226	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 0220 del 18/06/2019		10,76			110.372,04	N	
M	227	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Ritenuta d'acconto su fattura n. 32/LA del 19/06/2019		11,00			110.361,04	N	
M	228	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 75/06 del 27/12/2018		10,01			110.351,03	N	
M	229	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 83/06 del 31/12/2018		11,66			110.339,37	N	
M	230	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 194/EP del 20/06/2019		121,00			110.218,37	N	
M	231	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva fattura n. 31916911 del 20/06/2019		444,27			109.774,10	N	
M	232	2019	27/06/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva su fattura n. 1_19 del 18/6/2019		33,00			109.741,10	N	
M	233	2019	27/06/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	Iva su fattura n. 465/12529 del 18/06/2019		5,70			109.735,40	N	
R	52	2019	28/06/2019	5.6	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	premio campionati giochi matematici carta contabile n. 229	339,20				110.074,60	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	234	2019	29/06/2019	P0.2	NELLI ANNA MARIA	Competenze nette Valutatore PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Play a tale! Play English e Modulo "Dal Gioco allo Sport		122,44			109.952,16	N	
M	235	2019	29/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		16,25			109.935,91	N	
M	236	2019	29/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP	Versamento F.C. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		0,65			109.935,26	N	
M	237	2019	29/06/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP.	Versamento IRPEF su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		45,29			109.889,97	N	
M	238	2019	29/06/2019	P0.2	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP.	Versamento IRAP su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		15,69			109.874,28	N	
M	239	2019	29/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP	Versamento INPDAP STATO su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		44,68			109.829,60	N	
M	240	2019	09/07/2019	A0.2	C.2 S.R.L.	CIG: ZDB28437F2 saldo fattura n. 7165 del 30/06/2019		7.554,00			102.275,60	N	
M	241	2019	09/07/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019		250,85			102.024,75	N	
M	242	2019	09/07/2019	A0.1	METALFERRO S.R.L.	CIG: Z8428DEA93 saldo fattura n. 2914 del 30/06/2019		123,66			101.901,09	N	
M	243	2019	09/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z4C2740151 SALDO FATTURA N. 8719210561 DEL 01/07/2019		22,60			101.878,49	N	
M	244	2019	10/07/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: ZB62865018 saldo fattura n. 1144/PA del 09/07/2019		100,00			101.778,49	N	
M	245	2019	10/07/2019	A0.2	RENIERI MARIELLA	CIG: ZEC2910F23 saldo fattura 20_19 del 09/07/2019		1.500,00			100.278,49	N	
M	246	2019	15/07/2019	P0.1	SCAMPORRINO IRENE	SALDO NOTULA N. 4512 DEL 11/07/2019 ESPERTO PET THERAPY		309,68			99.968,81	N	
R	53	2019	15/07/2019	2.1	UNIONE EURPEA	acconto PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-19 "Potenziamento al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" carta contabile n. 230	8.523,00				108.491,81	N	
M	247	2019	17/07/2019	A0.2	GEY CART S.R.L.	CIG: Z8E28BB2A3 saldo fattura n. 1901008939 del 05/07/2019		97,50			108.394,31	N	
M	248	2019	17/07/2019	A0.2	GEY CART S.R.L.	CIG: ZC827899F7 saldo fattura n. 1901008938 del 05/07/2019		56,85			108.337,46	N	
M	249	2019	17/07/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 7165 del 30/06/2019		1.661,88			106.675,58	N	
M	250	2019	17/07/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019		55,19			106.620,39	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	251	2019	17/07/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 2914/19 del 30/06/2019		27,21			106.593,18	N	
M	252	2019	17/07/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 1144/PA del 09/07/2019		22,00			106.571,18	N	
M	253	2019	17/07/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 1901008939 del 05/07/2019		21,45			106.549,73	N	
M	254	2019	17/07/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva fattura n. 1901008938 del 05/07/2019		12,51			106.537,22	N	
M	255	2019	17/07/2019	P0.1	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE	versamento irap su notula prot n. 4512 del 11/07/2019 esperto corso pet therapy		32,90			106.504,32	N	
M	256	2019	17/07/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO	versamento ritenuta d'acconto su compenso Esperto corso Pet Therapy		77,42			106.426,90	N	
M	257	2019	28/08/2019	P0.2	VOLLEY & SPORT S.R.L.	CIG: ZE2293DE11 SALDO FATTURA N. 641/FP DEL 24/07/2019		406,85			106.020,05	N	
M	258	2019	28/08/2019	P0.2	CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z2B293E2AB SALDO FATTURA N. 1801/2019 DEL 24/07/2019		1.047,58			104.972,47	N	
M	259	2019	28/08/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 1801/2019 del 24/07/2019		230,47			104.742,00	N	
M	260	2019	28/08/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	iva su fattura n. 641/FP del 24/07/2019		89,51			104.652,49	N	
R	54	2019	28/08/2019	5.6	M.P.S.	Premio Progetto sCOOL FOOD a.s. 2018/19	1.083,00				105.735,49	N	
R	55	2019	28/08/2019	5.4	COMUNE DI GROSSETO	contributo comunale per funzionamento a.s. 2018/19	4.500,00				110.235,49	N	
M	261	2019	17/10/2019	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZAC293E02E CUP: G51H17000100006 Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83		1.096,83			109.138,66	S	
M	262	2019	17/10/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE		2.019,42			107.119,24	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42							
M	263	2019	02/11/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: 5855319A16 FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00		30,00			107.089,24	S	
R	56	2019	05/11/2019	3.6	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F.	RISORSE ASSEGNATE DAL MIUR PER CONTRATTI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019	9.854,84				116.944,08	S	
R	57	2019	05/11/2019	6.6	EVELINA PAGLIUCA	C. C. 269 - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI LAMBARDI L., CIURLI E., PAGLIUCA E., ORLANDO V., MARTINISI M., D'ANGELO R., SCALESE K., PANICO C., RUSTICI G., VERDE C., ARGENZIANO F., ALOISIO M., MAESTRELLO M., BONIFAZI A., VENAFRA A., GAROFALO R.	136,00				117.080,08	N	
R	58	2019	05/11/2019	6.5	LANZA DANIELA	CARTA CONTABILE N. 278 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA ALASIA ISAIA CL. 3D PASCOLI	8,50				117.088,58	N	
R	59	2019	05/11/2019	6.5	LANZA DANIELA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA ALASIA MARIA GEMMA	8,50				117.097,08	N	
R	60	2019	05/11/2019	6.5	MARACCINI FRANCESCA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO FUSO UMBERTO CL.3D	8,50				117.105,58	N	
R	61	2019	05/11/2019	6.5	RAPISARDA GIOVANNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA RAPISARDI EMMA ALASIA ISAIA CL. 1F PASCOLI	8,50				117.114,08	N	
R	62	2019	05/11/2019	6.5	SALICE PAOLO	CARTA CONTABIOLE N. 312 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI, INSEGNANTI ED ATA SCUOLA INFANZIA VIA MAZZINI	544,00				117.658,08	N	
R	63	2019	05/11/2019	6.5	OLIVAGNOLI GABRIELLA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PER 21 ALUNNI DELLA CLASSE 2C SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASCOLI	178,50				117.836,58	N	
R	64	2019	05/11/2019	6.5	DEL PRETE MICHELE	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA DEL PRETE MARIA CL. 1F PASCOLI	8,50				117.845,08	N	
R	65	2019	05/11/2019	6.5	ROGGIAPANE MARIO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO ROGGIAPANE MARCO CL.1F PASCOLI	8,50				117.853,58	N	
R	66	2019	05/11/2019	6.5	LUCCI LARA	CARTA CONTABILE N. 304 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PER N. 14 ALUNNI CLASSE 1 B DI VIA MAZZINI	119,00				117.972,58	N	
R	67	2019	05/11/2019	6.5	SANTI CONSUELO	CARTA CONTABILE N. 324 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE N. 11 ALUNNI CL. 2A SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI	93,50				118.066,08	N	
R	68	2019	05/11/2019	6.5	BIANCHI LETIZIA	CARTA CONTABILE N. 331 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSE 3A SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI	136,00				118.202,08	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 000886 - 12/05/2020 - NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	69	2019	05/11/2019	6.5	RUBANO NIMEHA	CARTA CONTABILE N. 276 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DELLE DUE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI ROSELLE	144,50				118.346,58	N	
R	70	2019	05/11/2019	6.5	BICCHI BARBARA	CARTA CONTABILE N. 259 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PER N. 23 ALUNNI DELLA CLASSE 3B SCUOLA PRIMARIA DI VIA ANCO MARZIO	195,50				118.542,08	N	
R	71	2019	05/11/2019	6.5	BRILLI CATERINA	CARTA CONTABILE N. 275 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA BRILLI CATERINA CL. 1A SCUOLA PRIMARIA ROSELLE	8,50				118.550,58	N	
R	72	2019	06/11/2019	6.5	CONTI GIAN PAOLO	CARTA CONTABILE N. 291 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO CONTI FRANCESCO CL.1F	8,50				118.559,08	N	
R	73	2019	06/11/2019	6.5	CECCARELLI MICHELE	CARTA CONTABILE N. 253 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA CECCARELLI ALESSIA CL. 1F PASCOLI	8,50				118.567,58	N	
R	74	2019	06/11/2019	6.5	GROTTI ANTONELLA	CARTA CONTABILE N. 315 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA GALLORINI BIANCA E DI MATTEO GINEVRA CL. 1F PASCOLI	17,00				118.584,58	N	
R	75	2019	06/11/2019	6.5	DETTI BRUNO	CARTA CONTABILE N. 314 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO DETTI ALESSANDRO CL. 1F PASCOLI	8,50				118.593,08	N	
R	76	2019	06/11/2019	6.5	FACCENDI LUCA	CARTA CONTABILE N. 254 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA FACCENDI ANGELICA CL.1F PASCOLI	8,50				118.601,58	N	
R	77	2019	06/11/2019	6.5	GALEOTTI MAURO	CARTA CONTABILE N. 332 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA GALEOTTI CHIARA CL. 1 F PASCOLI	8,50				118.610,08	N	
R	78	2019	06/11/2019	6.5	ALI GHARIB	CARTA CONTABILE N. 305 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO ALI YOUSSEF CL.1D PASCOLI	7,50				118.617,58	N	
R	79	2019	06/11/2019	6.5	QORI ANTUELA	CARTA CONTABILE N. 307 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA LIARA QORI CL. 3D PASCOLI	8,00				118.625,58	N	
R	80	2019	06/11/2019	6.5	MOSCHINI ANDREA	CARTA CONTABILE N. 333 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO MOSCHINI MARCO CL.1F	8,50				118.634,08	N	
R	81	2019	06/11/2019	6.5	HUANG WEIRONG	CARTA CONTABILE N. 243 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA ZHANG DAISY CL. 1D PASCOLI	8,50				118.642,58	N	
R	82	2019	06/11/2019	6.5	HUANG WEIRONG	CARTA CONTABILE N. 242 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA ZHANG EMILY CL 1A PRIMARIA MAZZINI	8,50				118.651,08	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	264	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: ZAC293E02E CUP: G51H17000100006 IVA SU Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83		241,30			118.409,78	N	
M	265	2019	07/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: 5526395D69 IVA SU FATTURA N. Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42		444,27			117.965,51	N	
R	83	2019	07/11/2019	6.5	FUSINI ROBERTO	CARTA CONTABILE N. 295 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSE 1A PASCOLI	178,50				118.144,01	N	
R	84	2019	07/11/2019	6.5	VAGHEGGINI ANNA LISA	CARTA CONTABILE N. 321 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE N.18 ALUNNI CLASSE II B PàASCOLI	153,00				118.297,01	N	
R	85	2019	07/11/2019	6.5	SEVERI ROBERTA	CARTA CONTABILE N. 308 CONTRIBUTO ASSEICURAZIONE N. 22 ALUNNI CLASSE 1C PASCOLI	187,00				118.484,01	N	
R	86	2019	07/11/2019	6.5	MALENTACCHI VALENTINA	CARTA CONTABILE N. 257 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE N.17 ALUNNI CLASSE I B VIA ANCO MARZIO	144,50				118.628,51	N	
R	87	2019	07/11/2019	6.5	DE OLIVEIRA DANIELLE	CARTA CONTABILE N. 336 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSE 3A PRIMARIA VIA ANCO MARZIO	195,50				118.824,01	N	
R	88	2019	07/11/2019	6.5	PICCINELLI CRISTIANO	CARTA CONTABILE N. 264 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE N. 18 ALUNNI CLASSE 1A PRIMARIA VIA ANCO MARZIO	144,50				118.968,51	N	
R	89	2019	09/11/2019	6.5	ALI MAHEYA	CARTA CONTABILE N. 330 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA ALI MAHEYA CLASSE I D PASCOLI	8,50				118.977,01	N	
R	90	2019	09/11/2019	6.5	KOKCU EGE KIVANC	CARTA CONTABILE N. 311 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO KOKCU EGE KIVANC CLASSE 3D PASCOLI	8,50				118.985,51	N	
R	91	2019	09/11/2019	6.5	MARTINEZ ROBELEN	CARTA CONTABILE N. 261 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA MARTINEZ DANNA MAE CLASSE IIID PASCOLI	8,50				118.994,01	N	
R	92	2019	09/11/2019	6.5	DI BONA ROCCO	CARTA CONTABILE N. 303 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA DI BONA SERENA CLASSE IIID PASCOLI	8,00				119.002,01	N	
R	93	2019	09/11/2019	6.5	GUARNIERI ALESSIO	CARTA CONTABILE N. 267 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA GUARNIERI ALICE CLASSE IIID PASCOLI	8,50				119.010,51	N	
R	94	2019	09/11/2019	6.5	EZZERRIFI AMRANI	CARTACONTABILE N. 266 -	8,50				119.019,01	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 - 12/05/2020 - A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					HAFIDA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE NISTRINE BITAR CL. 2B							
R	95	2019	09/11/2019	6.5	GARGANI BENEDETTA	CARTA CONTABILE N.263 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA BENEDETTA GARGANI CLASSE III D PASCOLI	8,50				119.027,51	N	
R	96	2019	09/11/2019	6.5	GORI MARGOT	CARTA CONTABILE N. 252 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO GORI MARGOT CLASSE IIID PASCOLI	8,50				119.036,01	N	
R	97	2019	11/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	CARTA CONTABILE N. 302 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO GALLI FRANCESCO CLASSE 1F PASCOLI	8,50				119.044,51	N	
R	98	2019	12/11/2019	6.5	BERNAZZANI LUCA	CARTA CONTABILE N. 273 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA BERNAZZANI ALESSANDRA CLASSE IIID PASCOLI	8,50				119.053,01	N	
R	99	2019	12/11/2019	6.5	MADDALONI MAURIZIO	CARTA CONTABILE N. 297 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNA MADDALONI VALERIA CLASSE IIID PASCOLI	8,50				119.061,51	N	
R	100	2019	14/11/2019	6.5	BERTI MASSIMO	ASSICURAZIONE CLASSE 4A VIA MAZZINI 25 ALUNNI	212,50				119.274,01	N	
R	101	2019	14/11/2019	6.5	SCOLLO ABETI MARCO	Assicurazione - Classe 3 B - Scuola Primaria Via Mazzini	161,50				119.435,51	N	
R	102	2019	14/11/2019	6.5	CAPITANI ALESSANDRO	ASSICURAZIONE CAPITANI ALESSANDRO 3 B VIA MAZZINIDESTINATARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	8,50				119.444,01	N	
R	103	2019	14/11/2019	6.5	MINKKINEN KARO SAMULI	Assicurazione infortuni e R.C. per a.s. 2019/2020, Priscilla Lumi Minkkinen	8,50				119.452,51	N	
R	104	2019	14/11/2019	6.5	ARRETI IVANA	ASSICURAZIONE 3 D SC.PASCOLI PALMA ALESSANDRO	8,50				119.461,01	N	
R	105	2019	14/11/2019	6.5	FURTUNA AURA SIMONA	Assicurazione alunna MELI SOPHIE CLASSE 1B plesso P.za F.lli Rosselli nr.14 Grosseto	8,50				119.469,51	N	
R	106	2019	14/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	ASSICURAZIONE 2 B V.MAZZINI	127,50				119.597,01	N	
R	107	2019	14/11/2019	6.5	PEZZA ALEJANDRO ARIEL	Assicurazione Lucrecia Pezza 2 A	8,50				119.605,51	N	
R	108	2019	14/11/2019	6.5	PEZZA ALEJANDRO ARIEL	Assicurazione Santiago Pezza 3 B	8,50				119.614,01	N	
R	109	2019	14/11/2019	6.5	DEL TONGO MIRKO	ASSICURAZIONE LEONARDO DEL TONGO 1D G.PASCOLI	8,50				119.622,51	N	
R	110	2019	14/11/2019	6.5	WU ZHENZHEN	assicurazione Lin zhiyan classe 1a elementare	8,50				119.631,01	N	
R	111	2019	14/11/2019	6.5	BORTA VASILE	Assicurazione alunno BORTA VICTOR 3 D scuola media Giovanni Pascoli	8,50				119.639,51	N	
R	112	2019	14/11/2019	6.5	LEPRI CLAUDIA	Assicurazione Secondaria Primo Grado	8,50				119.648,01	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003886 - 12/05/2020 - A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						G.Pascoli classe 3 sez.D Tintori Francesco							
R	113	2019	14/11/2019	6.5	MARGIO RAFFAELE	ASSICURAZIONE ALUNNO MARGIO RAFFAELE CL. 1F SCUOLA PASCOLI	8,50				119.656,51	N	
R	114	2019	14/11/2019	6.5	MARTINEZ ROBELEN	ASSICURAZIONE MARTINEZ DEE 2D	8,50				119.665,01	N	
R	115	2019	14/11/2019	6.5	BARTALINI ELENA	Assicurazione .Daria, Sorin, Chiara, Matilde, Annalisa, Sofia, Alice, Giacomo D, Giacomo A, Giulia, Niccolo, Flavio, Jorge, Caterina, Mia, Carim, Petru	144,50				119.809,51	N	
R	116	2019	14/11/2019	6.5	ROVINI CARLO	INFORTUNI CLASSE 2.D ROTINI LAURA	8,50				119.818,01	N	
R	117	2019	14/11/2019	6.5	MERLI CARLO	Assicurazione as 2019 2020 Carolina Merlini classe1F Scuola Secondaria 1 grado G Pascoli GR	8,50				119.826,51	N	
R	118	2019	14/11/2019	6.5	GIOIA ALESSANDRO	ASSICURAZIONE CLASSE IIID ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2 GIOIA ALESSANDRA	8,50				119.835,01	N	
R	119	2019	14/11/2019	6.5	BALDASSARRI PAOLO	ASSICURAZIONE BALDASSARRI MATTEO 3D PASCOLI	8,50				119.843,51	N	
R	120	2019	14/11/2019	6.5	XIA XINYU	ASSICURAZIONE XIA YE XIAO - CLASSE 1' F MEDIE PASCOLI	8,50				119.852,01	N	
R	121	2019	14/11/2019	6.5	MASSELLUCCI MARCO	ASSICURAZIONE ALUNNO ALESSIO MASSELLUCCI SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI CLASSE 1F	8,50				119.860,51	N	
R	122	2019	14/11/2019	6.5	GUARRACINO FEDERICO	Assicurazione classe 2 A scuola media G.Pascoli GR	204,00				120.064,51	N	
R	123	2019	14/11/2019	6.5	SESTINI PAOLO	Assicurazione Classe III Sez. F G. Pascoli	187,00				120.251,51	N	
R	124	2019	14/11/2019	6.5	GUERRIERI SUSANNA	ASSICURAZIONE 2019-2020 INFORTUNI COMPAGNIA AMBIENTE CLASSE 5A	178,50				120.430,01	N	
R	125	2019	14/11/2019	6.5	BEROGNA SARA	ASSICURAZIONE CLASSE II E IV DI VIA ANCOMARZIO ESCLUSO BONIFACIO LAIRENNY TOUIL ASMAA PIZARRO MEDINA YNAF MALIVI E PER LA I CASAGNI ANDREA	391,00				120.821,01	N	
R	126	2019	14/11/2019	6.5	BIAGIOTTI ALESSANDRO	82136082903 ASSICURAZIONEINFORTUNI CLASSE 3C SCUOLA MEDIA PAS	153,00				120.974,01	N	
R	127	2019	14/11/2019	6.5	MARZIONI BARBARA	assicurazione infortuni Sardella Chiara a.s. 19/20	8,50				120.982,51	N	
R	128	2019	14/11/2019	6.5	MAGGI FRANCESCA	assicurazione 1 F Simiani Lorenzo	8,50				120.991,01	N	
R	129	2019	14/11/2019	6.5	DUCHI BARBARA	assicurazione studente matteo dragoni classe 1 F SCUOLA MEDIA PASCOLI	8,50				120.999,51	N	
R	130	2019	14/11/2019	6.5	SAIFI SARA	Assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2019 2020 SaraSaifi Terza D	8,50				121.008,01	N	
R	131	2019	14/11/2019	6.4	NEAGU MARINELA CRISTINA	CONTRIBUTO AL POF A.S.2019/20	60,00				121.068,01	N	
R	132	2019	14/11/2019	6.5	DOLABELLA MAURIZIO	Assicurazione 3d istituto comprensivo 2 DolabellaMirco	8,50				121.076,51	N	
R	133	2019	14/11/2019	6.5	DE MICHELE PASQUALE	Assicurazione Credentino Francesco 3 B Istituto Pascoli	8,50				121.085,01	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	134	2019	14/11/2019	6.6	CHIANESE ANNA MARIA	assicurazione docenti e ata 33 quote, a.s. 2019/20 SCUOLA PASCOLI	280,50				121.365,51	N	
R	135	2019	14/11/2019	6.5	BIRELLI MASSIMILIANO	ASSICURAZIONE ARIANNA BIRELLI 1F SCUOLA MEDIA G PASCOLI	8,50				121.374,01	N	
R	136	2019	14/11/2019	6.6	NELLI ROBERTA	SALDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PLESSO VIA MAZZINI	119,00				121.493,01	N	
R	137	2019	14/11/2019	6.6	SELLAROLI CARMELITA	ASSICURAZIONE DOCENTI: SELLAROLI, CRINI, VETRONE, LANDINI, BRILLI, MANISERA, CERULLI	59,50				121.552,51	N	
R	138	2019	14/11/2019	6.5	SCARTABELLI MICHELA	Assicurazione classe 3A Pascoli. 24 quote, BocciniAlessandro esente, Marino Armando quota non pervenuta	204,00				121.756,51	N	
R	139	2019	14/11/2019	6.5	LANZONI FABIO	Assicurazione Lanzoni Niccolo Pascoli 1F	8,50				121.765,01	N	
R	140	2019	14/11/2019	6.5	PICCIONI VANESSA	ASSICURAZIONE CLASSE 1 A SCUOLA ROSELLE M VERGARI	68,00				121.833,01	N	
R	141	2019	14/11/2019	6.5	CREATINI DANIELA	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2019/2020, CLASSE 4 MORBELLO VERGATO ROSELLE	136,00				121.969,01	N	
R	142	2019	14/11/2019	6.5	MARGIACCHI FRANCESCA	M. VERGARI ROSELLE CL3A N.11 ALUNNI ASSICURAZIONE	93,50				122.062,51	N	
R	143	2019	14/11/2019	6.5	TASSI ELISA	ASSICURAZIONE..CLASSE.2.ROSELLE ASSICURAZ. INFORTUNI 2019/2020 SCUOLA PRIM. ROSELLE CLASSE 2 - MATILDE, EVA, EMMA, SELVI, BELKISSE, MATTEO, VINCENZO, ZAHARA, NAZ, MUSTAFA	85,00				122.147,51	N	
R	144	2019	14/11/2019	6.5	EREBARA AMARDA	ASS. SCOLASTICO EREBARA AMARDA	8,50				122.156,01	N	
R	145	2019	14/11/2019	6.5	BUONACORE GIUSEPPE	ASSICURAZIONE Classe 2E PASCOLI. 7 ALUNNI A COMPLETAMENTO BONIFICO PRECEDENTE. TOT. 14 ALUNNI ASSICURATI	59,50				122.215,51	N	
R	146	2019	14/11/2019	6.5	HAFIDI BOUCHRA	ASSICURAZIONE ALUNNO LABIYAD NABIL	8,50				122.224,01	N	
R	147	2019	14/11/2019	6.6	TONINELLI ELEONORA	Assicurazione Classe 2F Scuola Media G. Pascoli Istituto Comprensivo Grosseto 2 - vedi email	187,00				122.411,01	N	
R	148	2019	14/11/2019	6.5	BUONACORE GIUSEPPE	ASSICURAZIONE Classe 2E PASCOLI. 7 ALUNNI	59,50				122.470,51	N	
R	149	2019	15/11/2019	6.5	BURONI AXEL VALERIO	Assicurazione ALUNNO Buroni Axel Valerio 2d g.pascoli	8,50				122.479,01	N	
R	150	2019	15/11/2019	6.5	PASUCH ANDREA	Assicurazione Matilde Pasuch I F Scuola Media Giovanni Pascoli	8,50				122.487,51	N	
R	151	2019	15/11/2019	6.5	CARMELITA GIOVANNI	ASSICURAZIONE I.C. PASCOLI CARMELITA GUIDO 1D	8,50				122.496,01	N	
R	152	2019	15/11/2019	6.5	GUARSEGNA GREGORIO	ASSICURAZIONE SONIA GUARSEGNA SCUOLA PASCOLI	8,50				122.504,51	N	
R	153	2019	15/11/2019	6.5	SEVERI ROBERTA	Combinazione F, assicurazione anno 2019 2020 numero quote 20 scuola G.Pascoli Grosseto cla sse 3 b	170,00				122.674,51	N	
R	154	2019	15/11/2019	6.5	LAMELA MYRIAM	Assicurazione istituto comprensivo	17,00				122.691,51	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 003886 - 12/05/2020 - A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ANDREA	Grosseto 2, classe 2B. Maggi Ernesto, Maggi Adriano							
R	155	2019	15/11/2019	6.5	FRANGIPANI MARIA BEATRICE	assicurazione 1 D Francesco Belli	8,50				122.700,01	N	
R	156	2019	15/11/2019	6.5	MACCHI JANICA GIANCARLO	Assicurazione 1D Scuola Media Pascoli, AlessandraMacchi La Carrubba	8,50				122.708,51	N	
R	157	2019	15/11/2019	6.5	TONINI EMILIANO	Assicurazione1 F, Istituto G. Pascoli, Alunno Nicolas	8,50				122.717,01	N	
R	158	2019	15/11/2019	6.5	KAVAK CEVRIYE	ASSICURAZIONE PASCOLI 1D KAVAK AYSE	8,50				122.725,51	N	
R	159	2019	15/11/2019	6.5	FRANGIPANI MARIA BEATRICE	assicurazione 1 D Lavinia Fusco	8,50				122.734,01	N	
R	160	2019	15/11/2019	6.5	COLICCHIO ANTONIO	ASSICURAZIONE I D PLESSO G.PASCOLI COLICCHIO ILIAN	8,50				122.742,51	N	
R	161	2019	15/11/2019	6.5	ERKAL AYSEGUL	ASSICURAZIONE PASCOLI 1D ERKAL AZRA	8,50				122.751,01	N	
R	162	2019	15/11/2019	6.5	BAFFETTI ILIO	ASSICURAZIONE BAFFETTI SOPHIA 3D SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASCOLI	8,50				122.759,51	N	
R	163	2019	15/11/2019	6.5	MUSAKU HERMINA	ASSICURAZIONE PASCOLI 1D MEMA GUELA	8,50				122.768,01	N	
R	164	2019	15/11/2019	6.5	ROSARIO PABLO IRIS MARIA	ASSICURAZIONE PASCOLI 1D PENA ROSARIO ALEXAIRY	8,50				122.776,51	N	
R	165	2019	15/11/2019	3.1	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F.	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO 2019 20 IDMOV: 053120085049652019-11-07008512877 TU-R-MAN PROV: 312 0271102203122452019-11-07TU-R-MAN 05768	7.974,68				130.751,19	N	
R	166	2019	15/11/2019	6.5	ROSSI FABRIZIO	ASSICURAZIONE ROSSI FRANCESCA CLASSE 1D - G. PASCOLI	8,50				130.759,69	N	
R	167	2019	15/11/2019	6.5	CASELLA SERGIO	ASSICURAZIONE CASELLA SARA CLASSE 2F IST COMPRENSIVO2 PASCOLI	8,50				130.768,19	N	
R	168	2019	15/11/2019	6.5	MOSCATO DEBORA BARBARA	ASSICURAZIONE INFANZIA VALLEROTANA SEZ A e B 35 BAMBINI 4 DOCENTI 1 COLLABORATORE	340,00				131.108,19	N	
R	169	2019	15/11/2019	6.5	BENSI ROBERTO	Assicurazione RICCARDO BENSI e ALESSANDRA PAOLUCCI classe 2 B plesso piazza f.lli rosselli grosseto	17,00				131.125,19	N	
R	170	2019	15/11/2019	6.5	TARTAGLIONE EMANUELE	Assicurazione, classe 2C Pascoli Tartaglione Silvia	8,50				131.133,69	N	
R	171	2019	15/11/2019	6.5	CAPPELLI VITTORIO	QUOTA ASS. COMBINAZIONE F GIOVANNI CAPPELLI FERRARIS CLASSE 3A SCUOLA ELEM. VIA MAZZINI 2019-2020	8,50				131.142,19	N	
R	172	2019	15/11/2019	6.5	BALLERANO MICHELA	CLASSE 3--E SCUOLA MEDIA G.PASCOLI 58100 GROSSETO ASSICURAZIONE 8.50.24+CONTRIBUTO	235,50				131.377,69	N	
R	173	2019	15/11/2019	6.5	ROSSI VALENTINA	82119025906 ASS. INFORTUNIE R.C.	212,50				131.590,19	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ANNO SCOL.2019-2020 5A A VI							
R	174	2019	15/11/2019	6.5	JII CHITTUPARAMGIL GEORGE	ASSICURAZIONE INFORTUNI e R.C. per l' a.s. 2019/2020 GIONA JII	8,50				131.598,69	N	
R	175	2019	15/11/2019	6.6	CAPPELLI VITTORIO	QUOTA ASS. PER AA 2019-2020 PROF.SSA COSTANZA FERRARIS DOCENTE SCUOLA MEDIA PASCOLI	8,50				131.607,19	N	
R	176	2019	15/11/2019	6.5	BONTADI FRANCESCA	Quota assicurativa scolastica per conto di FLORESMEDINA DENISSE (I D)	8,50				131.615,69	N	
R	177	2019	15/11/2019	6.5	MARZIONI BARBARA	assicurazione infortuni Sardella Irene a.s. 10/20	8,50				131.624,19	N	
R	178	2019	15/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	ASSICURAZIONE N22 ALUNNI	187,00				131.811,19	N	
R	179	2019	15/11/2019	6.5	BALDASSARRI SONIA	82134941806 Assicurazioneper Grandi Gioia 1b	8,50				131.819,69	N	
R	180	2019	15/11/2019	6.5	BOGI PAOLO	Assicurazione alunni 1E Giovanni Pascoli	212,50				132.032,19	N	
R	181	2019	15/11/2019	6.5	SILVA GABRIELLI WISEMAN MARA	Assicurazione, Scuola Media Pascoli Grosseto, MaraSilva Gabrielli Wiseman, classe ID	8,50				132.040,69	N	
R	182	2019	15/11/2019	6.5	BONTADI FRANCESCA	Quota assicurazione scolastica per conto di SNADEREL MAHDI (CLASSE I D)	8,50				132.049,19	N	
R	183	2019	15/11/2019	6.5	GORACCI BARBARA	ASSICURAZIONE INFORTUNI CHERKA ZAHRA	8,50				132.057,69	N	
R	184	2019	15/11/2019	6.5	COLUZZI ENZO	Assicurazione Andrea coluzzi 4A anco marzo	8,50				132.066,19	N	
R	185	2019	16/11/2019	6.5	SAROGLIA ILARIA	ASSICURAZIONE DIDDI MARTINA 1D	8,50				132.074,69	N	
R	186	2019	16/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	82132747709 Assicurazione infortuni e R.C. a.s.2019 2020 GALGANI ALICE	8,50				132.083,19	N	
R	187	2019	16/11/2019	6.5	SALVADORI MARTINA	ASSICURAZIONE 12 ALUNNI CLASSE 1A SCUOLA PRIMARIATOMBARI VIA MAZZINI	102,00				132.185,19	N	
R	188	2019	16/11/2019	6.5	MACRI MARIO	Assicurazione infortuni alunno Macri Luca classe 1	8,50				132.193,69	N	
R	189	2019	16/11/2019	6.5	VANNOZZI RICCARDO	Assicurazione Vannozi Brenda - Prima F- Scuola Secondaria di Primo Grado G.Pascoli	8,50				132.202,19	N	
R	190	2019	16/11/2019	6.5	EKINCI YASEMIN	ASS.NE ALUNNO EKINCI FURKAN CL. 1D PASCOLI	8,50				132.210,69	N	
R	191	2019	16/11/2019	6.5	ALESSIO GIOVANNI	Assicurazione Giorgio ALESSIO Classe 1A Plesso G.Pascoli - P.zza Rosselli GR	8,50				132.219,19	N	
M	266	2019	20/11/2019	P0.2	RENIERI MARIELLA	CUP: G51H17000100006 FATTURA N. FATTPA 27_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 900.00 IMPORTO NETTO 900.00		900,00			131.319,19	N	
M	267	2019	20/11/2019	P0.2	RENIERI MARIELLA	CUP: G51H17000100006 FATTURA N. FATTPA 28_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 2100.00 IMPORTO NETTO 2100.00		2.100,00			129.219,19	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	268	2019	20/11/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42			127.199,77	N	
M	269	2019	20/11/2019	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZA92A64C68 FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60		573,60			126.626,17	N	
M	270	2019	20/11/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: ZF927CA1E1 FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00		300,00			126.326,17	N	
M	271	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: 5855319A16 IVA SU FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00		6,60			126.319,57	N	
M	272	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: ZA92A64C68 IVA SU FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60		126,19			126.193,38	N	
M	273	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00		66,00			126.127,38	N	
M	274	2019	21/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27			125.683,11	N	
R	192	2017	21/11/2019	2.1	UNIONE EURPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59			12.497,35		138.180,46	N	
R	193	2019	21/11/2019	5.4	COMUNE DI GROSSETO	CARTA CONTABILE N. 237 - LIQUIDAZIONE PREMIO EDUCAZIONE AMBIENTALE 2019	750,00				138.930,46	N	
M	275	2019	22/11/2019	A0.2	MASCHIO MASSIMILIANO	CIG: Z3425E1B64 FATTURA N. N. 1PA DEL 11-11-2019 ARGENTARIO SCUBA POINT DI MASSIMILIANO MASCHIO 09269101003 Z3425E1B64 IMPORTO LORDO 2500.00 IMPORTO NETTO		2.500,00			136.430,46	N	
M	276	2019	22/11/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z502AD079D FATTURA N.2019004871 DEL 22-11-2019 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO LORDO 7055.00 IMPORTO NETTO 7055.00 0.00		7.055,00			129.375,46	N	
M	277	2019	22/11/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z502AD079D FATTURA N. 2019004872 DEL 22-11-2019 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO		705,50			128.669,96	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LORDO 705.50 IMPORTO NETTO 705.50							
M	278	2019	22/11/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: Z4327CA4CA FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00		1.200,00			127.469,96	N	
M	279	2019	22/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: Z4327CA4CA IVA SU FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00		264,00			127.205,96	N	
M	280	2019	22/11/2019	A0.2	MADISOFT	CIG: ZC327CA303 FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00		250,00			126.955,96	N	
M	281	2019	22/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: ZC327CA303 IVA SU FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00		55,00			126.900,96	N	
R	194	2018	22/11/2019	2.1	UNIONE EURPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58			4.398,12		131.299,08	N	
R	195	2018	22/11/2019	2.1	UNIONE EURPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58			5.113,80		136.412,88	N	
M	282	2019	25/11/2019	P0.2	Bonifazi Antonella	CUP: G58H18000220007 BONIFAZI ANTONELLA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 600,00 L. D. 452,15		299,87			136.113,01	N	
M	283	2019	25/11/2019	P0.2	Roma Annunziata	CUP: G58H18000220007 ROMA ANNUNZIATA - Compenso Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza: sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 900,00 - lordo dipendente € 678,22		449,80			135.663,21	N	
M	284	2019	25/11/2019	P0.2	SCALESE URCIUOLI KATIA	CUP: G58H18000220007 SCALESE URCIUOLI KATIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 2100,00 L. D. 1582,52		1.049,54			134.613,67	N	
M	285	2019	25/11/2019	P0.2	CAMMARATA AURORA	CUP: G51H17000100006 CAMMARATA AURORA - Compenso Esperto per il modulo "Teatro genitori-figli Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		1.548,38			133.065,29	N	
R	196	2019	25/11/2019	6.5	CAPPAGLI MASSIMILIANO	ASSICURAZIONE CAPPAGLI CLARISSA CLASSE 4A PRIMARIA VIA ANCO MARZIO ISTITUTOCOMPRESIVO 2 GROSSETO	8,50				133.073,79	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 - 12/05/2020 - C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	197	2019	25/11/2019	6.5	CICCONE GIUSEPPE	ASSICURAZIONE 1H CICCONE MATILDE LICEO MARCONI	8,50				133.082,29	N	
R	198	2019	26/11/2019	6.5	DI BONA ROCCO	ASSICURAZIONE DI BONA SERENA 3D	0,50				133.082,79	N	
R	199	2019	28/11/2019	6.5	SELLARI GRAZIANA	ASSICURAZIONE DIEGO FINETTI SCUOLA GROSSETO 2 PRIMARIA VIA ANCO MARZIO CL. 3 A	8,50				133.091,29	N	
R	200	2019	28/11/2019	6.5	EL MAEZI ECHARKAOVI	ASSICURAZIONE LMIHDI EL MAEZI	8,50				133.099,79	N	
M	286	2019	30/11/2019	A0.2	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA	CIG: Z842A71732 FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00		1.080,00			132.019,79	N	
M	287	2019	30/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: Z842A71732 IVA SU FATTURA N. FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00		237,60			131.782,19	N	
M	288	2019	02/12/2019	P0.2	BRICOLARGE SRL	CIG: Z7B2A615D9 CUP: G58H18000220007 FATTURA N. 003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92		920,92			130.861,27	N	
M	289	2019	02/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	CIG: Z7B2A615D9 CUP: G58H18000220007 IVA SU FATTURA N. 003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92		202,60			130.658,67	N	
M	290	2019	02/12/2019	P0.2	SELLAROLI CARMELITA	SELLAROLI CARMELITA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO TEATRO GENITORI E FIGLI		449,80			130.208,87	N	
M	291	2019	02/12/2019	P0.2	CRINI ANNA MARIA	CRINI ANNA MARIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO PAROLE PER COMUNICARE		449,80			129.759,07	N	
M	292	2019	02/12/2019	P0.2	LORINI ADINA	LORINI ADINA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO NUMERANDO...		449,80			129.309,27	N	
M	293	2019	02/12/2019	P0.2	PELLEGRINI LUCIANA	PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO IN MOVIMENTO...		1.049,54			128.259,73	N	
M	294	2019	02/12/2019	P0.2	CAMMARATA AURORA	CAMMARATA AURORA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E		1.548,38			126.711,35	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA... MODULO PAROLE PER COMUNICARE							
M	295	2019	02/12/2019	P0.2	LORINI ADINA	LORINI ADINA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		299,87			126.411,48	N	
M	296	2019	02/12/2019	P0.2	PELLEGRINI LUCIANA	PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		1.049,54			125.361,94	N	
M	297	2019	02/12/2019	P0.2	ROSI SILVIA	ROSI SILVIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		449,80			124.912,14	N	
M	298	2019	02/12/2019	P0.2	VITULLI BARBARA	VITULLI BARBARA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		899,59			124.012,55	N	
M	299	2019	02/12/2019	P0.2	LORINI ADINA	LORINI ADINA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO?		1.049,54			122.963,01	N	
M	300	2019	02/12/2019	P0.2	PELLEGRINI LUCIANA	PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		599,73			122.363,28	N	
M	301	2019	02/12/2019	P0.2	FONTANI STEFANIA	FONTANI STEFANIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		1.107,04			121.256,24	N	
M	302	2019	02/12/2019	A0.2	ERARIO COD. TRIBUTO 9001	Codice tributo 9001 - anno di riferimento 2016 - SANZIONE AMMINISTRATIVA AGENZIA ENTRATE DATI DI RISERVATI ALL'UFFICIO 000005230151171739- CODICE ATTO 52301511714		517,62			120.738,62	N	
M	303	2019	04/12/2019	P0.2	FALCIANI MONICA	FALCIANI MONICA - Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 : n. 30 ore modulo In movimenton; n. 30 ore modulo Teatro genitori e figli; n. 30 ore Parole per comunicare; n..30 ore Numerando.		994,96			119.743,66	N	
M	304	2019	04/12/2019	P0.2	POGGETTI CRISTINA	POGGETTI CRISTINA -Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 Modulo Laboratorio di inglese Rob.bot...liamo? - Play a tale! Play English!		232,15			119.511,51	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	305	2019	09/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO 104 E - RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	104E - RITENUTA ERARIALE SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		774,19			118.737,32	N	
M	306	2019	09/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100E RITENUTE SU COMPENSO SCALESE URCIUOLI KATIA - ESPERTO PROGETTO PON 10.2.5a -FSEPON-TO-2018-19		388,18			118.349,14	N	
M	307	2019	09/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100E RITENUTE SU Compenso ROMA ANNUNZIATA Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		166,37			118.182,77	N	
R	201	2019	09/12/2019	6.5	ZAGHETTI LUCA	Assicurazione Paolo Zaghetti 1 b giovani pascoli	8,50				118.191,27	N	
M	308	2019	10/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E RITENUTE SU Compenso BONIFAZI ANTONELLA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		110,91			118.080,36	N	
M	308	2019	10/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E RITENUTE SU Compenso BONIFAZI ANTONELLA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		-110,91			118.191,27	N	A
M	309	2019	10/12/2019	P0.2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO	P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		9,49			118.181,78	N	
M	310	2019	10/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		230,59			117.951,19	N	
M	311	2019	10/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E RITENUTE SU Compenso BONIFAZI ANTONELLA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		110,91			117.840,28	N	
M	312	2019	10/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100E ERARIO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		1.938,87			115.901,41	N	
M	313	2019	10/12/2019	P0.2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI	P 101 INPDAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		2.685,76			113.215,65	N	
M	314	2019	10/12/2019	P0.2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO	P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		28,49			113.187,16	N	
M	315	2019	10/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		691,78			112.495,38	N	
M	316	2019	10/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E ERARIO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M.,		887,29			111.608,09	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 A/C/14 - CONTABILITA' GENER - U
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59							
M	317	2019	10/12/2019	P0.2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI	P 101 INPDAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		1.193,66			110.414,43	N	
M	318	2019	10/12/2019	P0.2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO	P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		12,65			110.401,78	N	
M	319	2019	10/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		307,46			110.094,32	N	
M	320	2019	10/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		329,03			109.765,29	N	
M	321	2019	10/12/2019	P0.2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI	P 101 INPDAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URUIOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		895,25			108.870,04	N	
M	322	2019	14/12/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42			106.850,62	N	
M	323	2019	14/12/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42			104.831,20	N	
M	324	2019	16/12/2019	A0.1	IDAC SRL	FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00		700,24			104.130,96	N	
M	325	2019	16/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E ERARIO DELLO STATO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		85,87			104.045,09	N	
M	326	2019	16/12/2019	P0.2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI	P 101 INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		115,51			103.929,58	N	
M	327	2019	16/12/2019	P0.2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO	P 909 INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		1,23			103.928,35	N	
M	328	2019	16/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		29,75			103.898,60	N	
M	329	2019	16/12/2019	P0.2	100E ERARIO DELLO STATO	100 E ERARIO DELLO STATO SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-		368,00			103.530,60	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -							
M	330	2019	16/12/2019	P0.2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI	P101 INPDAP 100 E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		495,08			103.035,52	N	
M	331	2019	16/12/2019	P0.2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO	P909 SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		5,25			103.030,27	N	
M	332	2019	17/12/2019	P0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	IRAP SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		127,52			102.902,75	N	
M	333	2019	17/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27			102.458,48	N	
M	334	2019	17/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27			102.014,21	N	
M	335	2019	17/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00		154,05			101.860,16	N	
M	336	2019	18/12/2019	A0.1	DANIELE PECCIANTI	CIG: 62566162DB Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANTI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00		1.312,94			100.547,22	N	
M	337	2019	18/12/2019	A0.1	IDAC SRL	CIG: ZD42AF9CBB FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02		204,02			100.343,20	N	
M	338	2019	18/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANTI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00		288,85			100.054,35	N	
M	339	2019	18/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02		44,88			100.009,47	N	
M	340	2019	19/12/2019	A0.3	BARBA MARIANNA	Acquisto trasformatore per batteria elettronica Prof. Massellucci Ivano		13,00			99.996,47	N	
M	341	2019	19/12/2019	P0.1	BARBA MARIANNA	Rimborso spese pernottamento artista Franco Fasano evento del 16.03.2019 presso l'Aula Magna come attività in seno al Progetto Atelier Digitale Prof. Sgherri Daniele		61,50			99.934,97	N	
M	342	2019	19/12/2019	P0.1	BARBA MARIANNA	acquisto cavi audio per il cablaggio		19,00			99.915,97	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO 003886 12/05/2020 NA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						dell'aula magna per l'evento del 16.03.2019 in seno al Progetto Atelier Digitale prof. Sgherri Daniele							
M	343	2019	19/12/2019	A0.3	BARBA MARIANNA	acquisto materiale artistico per Progetto "Arteambiente" Bontadi Francesca		23,99			99.891,98	N	
M	344	2019	19/12/2019	A0.3	BARBA MARIANNA	acquisto chiavette usb per invasi insegnante Nelli Annamaria		34,80			99.857,18	N	
M	345	2019	19/12/2019	P0.2	BARBA MARIANNA	rimborso acquisto registratore per le lezioni extracurricolari di preparazione agli esami Cambridge		69,90			99.787,28	N	
M	346	2019	19/12/2019	A0.5	BARBA MARIANNA	rimborso contributo alunno per attività circuito mestieri medievali uscita didattica Bevagna Gubbio del 28/05/2019		12,00			99.775,28	N	
M	347	2019	19/12/2019	A0.2	BARBA MARIANNA	acquisto timbri per segreteria		44,00			99.731,28	N	
M	348	2019	19/12/2019	A0.3	BARBA MARIANNA	stampa fotografie degli alunni che hanno partecipato ai campionati studenteschi di atletica		45,00			99.686,28	N	
M	349	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	copia chiavi Plesso Via Mazzini (Romboli)		9,60			99.676,68	N	
M	350	2019	19/12/2019	A0.2	BARBA MARIANNA	rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food		16,80			99.659,88	N	
M	351	2019	19/12/2019	A0.2	BARBA MARIANNA	rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food		16,80			99.643,08	N	
M	352	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	acquisto nastro bianco e rosso per delimitare area		3,00			99.640,08	N	
M	353	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO PELLICOLA RIGHE		14,97			99.625,11	N	
M	354	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	Acquisto sacchi grandi neri per immondizia scuola secondaria di primo grado Pascoli		9,95			99.615,16	N	
M	355	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini		7,35			99.607,81	N	
M	356	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini		2,53			99.605,28	N	
M	357	2019	19/12/2019	A0.2	BARBA MARIANNA	Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli		14,20			99.591,08	N	
M	358	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	Acquisto n. 4 quaderni per segnatura fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli		4,00			99.587,08	N	
M	359	2019	19/12/2019	A0.2	BARBA MARIANNA	Acquisto Pennarelli Indelebili n. 2 per segnatura numero inventario		3,00			99.584,08	N	
M	360	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PASCOLI		25,00			99.559,08	N	
M	361	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO ADATTATORI SPINA PIU' CAVI		14,78			99.544,30	N	
M	362	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO ADATTATORE SPINA		7,44			99.536,86	N	
M	363	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO		25,00			99.511,86	N	
M	364	2019	19/12/2019	A0.1	BARBA MARIANNA	ACQUISTO CAVO ANTENNA TV RG59		0,99			99.510,87	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
R	202	2019	19/12/2019	99.1	BARBA MARIANNA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				100.010,87	N		
R	203	2019	20/12/2019	3.1	MINISTERO P.I. DIREZIONE GENERALE POLITICA F.	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO IDMOV: 053120085129692019-12-16008520881 TU-R-MAN PROV: 312 0271102203122452019-12-16TU-R-MAN 06080	316,49				100.327,36	N		
Totale							112.260,15	168.645,34	22.009,27	18.008,04				

Fondo Cassa Finale **100.327,36**

Data 10/05/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Bianchi Polacco