



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 639.971,38

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	23/01/2024	A0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: ZC03DC8A9D Impegno su fattura n. 662/e del 18/12/2023				270,00	639.701,38	N	G
M	2	2023	23/01/2024	A0.6	IL GIUNCO SRL	CIG: ZBD3D8FDE4 Impegno su ordine prot. n. 20876 del 01/12/2023				500,00	639.201,38	N	G
M	3	2023	23/01/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: ZA43DF49E8 Impegno su ordine prot. n. 22635 del 27/12/2023				68,00	639.133,38	N	G
M	4	2023	23/01/2024	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: 9991884B83 CUP: C54D22003720006 Dotazioni digitali (Gruppo Galagant)				62.563,00	576.570,38	N	G
M	5	2023	23/01/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z133D56D56 IMPEGNO SU FATTURA N. 209 DEL 11/12/2023				157,00	576.413,38	N	G
M	6	2023	23/01/2024	A0.3	AMATI SPA	CIG: Z1C3D9181C Impegno su fattura n. 4601 del 11/12/2023				408,57	576.004,81	N	G
M	7	2023	23/01/2024	A0.3	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: Z7E3D825E0 Impegno su fattura 9/G2-PA del 05/12/2023				391,81	575.613,00	N	G
M	8	2023	23/01/2024	A0.3	VOLLEY & SPORT	CIG: Z923D91985 Impegno su fattura n. 732 FP del 11/12/2023				328,32	575.284,68	N	G
M	9	2023	23/01/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA	CIG: Z6F3D74053 Fattura n. SVE.97 del 30/11/2023				416,76	574.867,92	N	G
M	10	2023	23/01/2024	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1E3B2B664 Impegno su convezione Consip n. 7265479 del 16/05/2023				686,00	574.181,92	N	G
M	11	2023	23/01/2024	A0.2	IDAC	CIG: Z6F3D74053 Impegno su fattura n. 23FVDPA-00045 del 29/12/2023				512,01	573.669,91	N	G
M	12	2023	23/01/2024	A0.2	AZ SCUOLA SRL	CIG: Z8E3D20584 Impegno su fattura n. 293/Pa del 21/12/2023				63,00	573.606,91	N	G
M	13	2023	23/01/2024	A0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z4E3D201FE Impegno su fattura n. 8233/P del 30/12/2023				228,69	573.378,22	N	G
M	14	2023	23/01/2024	A0.6	TELEMAREMMA s.r.l.	CIG: Z193D9FAC5 Impegno su fattura n. 85/01 del 30/12/2023				252,00	573.126,22	N	G
M	15	2023	23/01/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: ZCC3CD5868 CUP: C54D22003720006 Impegno su fattura n.5999 del 15/12/2023				3.150,00	569.976,22	N	G
M	16	2023	23/01/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: 99922655EE CUP: C54D22003710006 Impegno su fattura n. 738Fe/23 del 12/12/2023				1.750,80	568.225,42	N	G
M	17	2023	29/01/2024	A0.3	ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	CIG: Z243D9126C Impegno su ordine prot. n. 21256 del 05/12/2023				514,65	567.710,77	N	G
R	1	2024	29/01/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.050,00				568.760,77	P	G
R	2	2024	29/01/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	560,00				569.320,77	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	3	2024	29/01/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	217,00				569.537,77	P	G
R	4	2024	29/01/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	350,00				569.887,77	P	G
R	5	2024	29/01/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.233,00				571.120,77	P	G
R	6	2024	29/01/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	147,00				571.267,77	P	G
R	7	2024	29/01/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributo esami eccl	330,00				571.597,77	N	G
R	8	2024	29/01/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	tessera parcheggio TRXID: 0124011924593090 VIALE EUROPA 174 CAMPORA SAN GIOVANNI	30,00				571.627,77	N	G
R	9	2024	29/01/2024	5.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI STUDENTI DISABILI DEGL	31.022,11				602.649,88	N	G
M	18	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC03DC8A9D Impegno Iva su Impegno su fattura n. 662/e del 18/12/2023				59,40	602.590,48	N	G
M	19	2023	01/02/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBD3D8FDE4 Impegno IVA su ordine prot. n. 20876 del 01/12/2023				110,00	602.480,48	N	G
M	20	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA43DF49E8 Impegno Iva su ordine prot. n. 22635 del 27/12/2023				14,96	602.465,52	N	G
M	21	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z133D56D56 IMPEGNO IVA SU FATTURA N. 209 DEL 11/12/2023				34,54	602.430,98	N	G
M	22	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1C3D9181C Impegno IVA su fattura n. 4601 del 11/12/2023				89,89	602.341,09	N	G
M	23	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: Z7E3D825E0 Impegno IVA fattura 9/G2-PA del 05/12/2023				86,20	602.254,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					190/2014								
M	24	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z923D91985 Impegno IVA su fattura n. 732 FP del 11/12/2023				72,23	602.182,66	N	G
M	25	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6F3D74053 Iva su fattura n. sve/97 del 30/11/2023				91,69	602.090,97	N	G
M	26	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1E3B2B664 Impegno IVA su convezione Consip n. 7265479 del 16/05/2023				150,92	601.940,05	N	G
M	27	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6F3D74053 Impegno IVA su fattura n. 23FVDPA-00045 del 29/12/2023				112,64	601.827,41	N	G
M	28	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8E3D20584 Impegno Iva su fattura n. 293/Pa del 21/12/2023				13,86	601.813,55	N	G
M	29	2023	01/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4E3D201FE Impegno Iva su fattura n. 8233/P del 30/12/2023				50,31	601.763,24	N	G
M	30	2023	01/02/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z193D9FAC5 Impegno IVA su fattura n. 85/01 del 30/12/2023				55,44	601.707,80	N	G
M	31	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCC3CD5868 CUP: C54D22003720006 Impegno IVA su fattura n.5999 del 15/12/2023				693,00	601.014,80	N	G
M	32	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z243D9126C Impegno IVA su ordine prot. n. 21256 del 05/12/2023				113,22	600.901,58	N	G
M	33	2023	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 99922655EE CUP: C54D22003710006 Impegno Iva su fattura n. 738FE/23 del 12/12/2023				385,18	600.516,40	N	G
M	34	2024	01/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 9991884B83 CUP: C54D22003720006 IVA su fattura n. 728/B del 14/10/2023 Gruppo Galagant		20.757,44			579.758,96	N	G
R	10	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	660,00				580.418,96	P	G
R	11	2024	02/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	63,00				580.481,96	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					MUSICALE								
R	12	2024	02/02/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	150,00				580.631,96	N	G
R	13	2024	02/02/2024	6.1	FILIPPO TRONCHI	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				580.701,96	P	G
R	14	2024	02/02/2024	6.1	TOMMASO SFORZA	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				580.771,96	P	G
R	15	2024	02/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO ROMA 29 02 2024 NADIA D ADDARIO IIIA 83423418404 TRXID: 0124012541331935 VIA MOZART 17 58100 GROSSETO GR	142,00				580.913,96	N	G
R	16	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				581.053,96	P	G
R	17	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	420,00				581.473,96	P	G
R	18	2024	02/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	40,00				581.513,96	P	G
R	19	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.250,00				582.763,96	P	G
R	20	2024	02/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	196,00				582.959,96	P	G
R	21	2024	02/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	28,00				582.987,96	P	G
R	22	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	420,00				583.407,96	P	G
R	23	2024	02/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.268,17				584.676,13	P	G
R	24	2024	02/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	259,00				584.935,13	P	G
R	25	2024	06/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	420,00				585.355,13	P	G
R	26	2024	06/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				585.565,13	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					MUSICALE								
R	27	2024	06/02/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	233,50				585.798,63	N	G
R	28	2024	06/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	16,00				585.814,63	P	G
R	29	2024	12/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	600,00				586.414,63	P	G
R	30	2024	12/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.070,00				587.484,63	P	G
R	31	2024	14/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Funzionamento Amministrativo Didattico 8 12	33.506,66				620.991,29	N	G
R	32	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	840,00				621.831,29	P	G
R	33	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				622.041,29	P	G
R	34	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	597,00				622.638,29	P	G
R	35	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	300,00				622.938,29	P	G
R	36	2024	14/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	371,00				623.309,29	P	G
R	37	2024	14/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	266,00				623.575,29	P	G
R	38	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	80,00				623.655,29	P	G
M	35	2024	17/02/2024	A0.4	GIUSTI LAURA	Pagamento fattura n. 1 del 09/01/2024		516,39			623.138,90	N	G
M	36	2024	17/02/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z013DF404A Pagamento fattura n. 9 del 11/01/2024		155,00			622.983,90	N	G
M	37	2024	17/02/2024	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	CIG: Z1F396FD0C Pagamento fattura n. 4744/PA/2023 del 30/12/2023		15,68			622.968,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					DI LUCA E PIERO CACIAGLI								
M	38	2024	17/02/2024	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Pagamento fattura n. Y/0000096 del 31/12/2023		155,00			622.813,22	N	G
M	39	2024	17/02/2024	A0.2	Premedia di Merlini Vincenzo & C. snc	CIG: Z143D1DDC5 Pagamento fattura n. 1 del 08/01/2024		590,00			622.223,22	N	G
M	40	2024	17/02/2024	A0.3	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: 999217292E CUP: C54D22003710006 Pagamento fattura n. 202370940 del 31/12/2023		56.722,52			565.500,70	N	G
M	41	2024	17/02/2024	A0.2	ALPHA CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z863DC1ED1 Pagamento fattura n. 28 del 09/01/2024		1.584,00			563.916,70	N	G
M	42	2024	17/02/2024	A0.2	SBROCCA SRL	CIG: ZAB3CE583D Pagamento fattura n. 1218/23 del 30/12/2023		760,00			563.156,70	N	G
M	43	2024	17/02/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z113DC16D0 Pagamento fattura n. 1000231500008690 del 31/12/2023		25,00			563.131,70	N	G
M	44	2024	17/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Pagamento fattura n. 1024029595 del 05/02/2024		9,88			563.121,82	N	G
M	45	2024	17/02/2024	A0.3	ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	CIG: Z243D9126C Pagamento fattura n. 14/F del 31/01/2024		2.849,94			560.271,88	N	G
M	46	2024	17/02/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502034417 del 31/01/2024		110,79			560.161,09	N	G
M	47	2024	17/02/2024	A0.2	STYLO GRAPHICS SRLS	CIG: Z623B77AC6 Pagamento fattura n. 16 del 24/01/2024		50,00			560.111,09	N	G
M	48	2024	17/02/2024	A0.2	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	CIG: Z7D3D9304B Pagamento fattura n. FPA 15/24 del 25/01/2024		540,00			559.571,09	N	G
M	49	2024	17/02/2024	A0.1	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZC53C62D0B Pagamento fattura n. 5 del 24/01/2024		59,00			559.512,09	N	G
M	50	2024	17/02/2024	A0.2	CRIM DI PAOLO CIOLLI	CIG: Z6E39E855A Pagamento fattura n. 7 del 19/01/2024		368,85			559.143,24	N	G
M	51	2024	17/02/2024	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z543DB3D8F Pagamento fattura n. 2024/0000001/PA del 20/01/2024		772,72			558.370,52	N	G
M	52	2024	17/02/2024	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Pagamento fattura n. 000050 del 09/01/2024		220,00			558.150,52	N	G
R	39	2024	17/02/2024	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Contributo tessera cancello	60,00				558.210,52	N	G
R	40	2024	17/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	971,17				559.181,69	P	G
R	41	2024	17/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.085,00				560.266,69	P	G
R	42	2024	19/02/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	385,00				560.651,69	N	G
R	43	2024	19/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	238,00				560.889,69	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
M	53	2024	21/02/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			560.089,69	N	G
M	54	2024	21/02/2024	A0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009		4.754,84			555.334,85	N	G
R	44	2024	21/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	490,00				555.824,85	P	G
R	45	2024	21/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.085,00				556.909,85	P	G
R	46	2024	21/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	420,00				557.329,85	P	G
R	47	2024	21/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				557.539,85	P	G
R	48	2024	21/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	217,00				557.756,85	P	G
R	49	2024	21/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	60,00				557.816,85	P	G
R	50	2024	22/02/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	395,00				558.211,85	N	G
R	51	2024	22/02/2024	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento quota per riparazione computer concesso in comodato d'uso	189,10				558.400,95	N	G
R	52	2024	22/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				558.400,99	N	G
R	53	2024	22/02/2024	5.5	ENTE MUSICALE E CULTURALE FILARMONICA PUCCINI DI SUVERETO	Borsa di Studio 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0124012543223827 VIA MAGENTA 35	1.500,00				559.900,99	N	G
R	54	2024	22/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	245,00				560.145,99	P	G
R	55	2024	22/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio roma 29/02/2024 - integrazione	44,00				560.189,99	P	G
M	55	2024	29/02/2024	A0.4	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: B0350F5682 Pagamento fattura n. 11 del 20/02/2024		292,50			559.897,49	N	G
M	56	2024	29/02/2024	A0.3	EFFEGI DI VECCHI	CIG: B048A3CCCF Pagamento fattura n.		120,35			559.777,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENRICO	10 del 20/02/2024							
M	57	2024	29/02/2024	A0.4	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: B034F27940 Pagamento fattura n. 9 del 20/02/2024		24,00			559.753,14	N	G
M	58	2024	29/02/2024	A0.3	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B04931E163 Pagamento fattura n. 2/G2-PA del 19/02/2024		184,44			559.568,70	N	G
M	59	2024	29/02/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B0486E4A6B Fatture n. 12400615240000000082 del 15/02/2024 e n. 1240060010000006555 del 09/02/2024		1.275,34			558.293,36	N	G
M	60	2024	29/02/2024	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: B04911FBAF Pagamento fattura n. 99/2024/PA del 16/02/2024		100,00			558.193,36	N	G
M	61	2024	29/02/2024	A0.2	F.A.M. SNC DI CHECCACCI S & C.	CIG: B034AAA512 Pagamento fattura n. 7/ 9 del 12/02/2024		2.000,00			556.193,36	N	G
M	62	2024	29/02/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B048DD00BB Pagamento fattura n. 62FE/24 del 12/02/2024		53,28			556.140,08	N	G
M	63	2024	29/02/2024	A0.2	MEDIASOFT	CIG: B04330FC3D Pagamento fattura n. 490/2024-3 del 06/02/2024		180,00			555.960,08	N	G
M	64	2024	29/02/2024	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. Y/0000001 del 31/01/2024		150,00			555.810,08	N	G
M	65	2024	29/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B0313A2B47 Pagamento fattura n. 0000000117/PA del 12/02/2024		100,00			555.710,08	N	G
R	56	2024	29/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	280,00				555.990,08	P	G
R	57	2024	29/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PCTO 8 12	13.244,94				569.235,02	N	G
R	58	2024	29/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ISCRIZIONE SCOLASTICA ANNO 2024/2025 ALUNNO CANNATA LORENZO 0000028359636702481430072170IT TRXID: 0124022721318358	35,00				569.270,02	N	G
R	59	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio Roma/Firenze	716,00				569.986,02	P	G
R	60	2024	29/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2024/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0124020930141131 LOCALITA GHIACCIONI 25 17	70,00				570.056,02	N	G
R	61	2024	29/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	erogazione liberale, per l ampliamento dell offerta formativa a. s 2024-2025 NOT PROVIDED TRXID: 0124021337829429	70,00				570.126,02	N	G
R	62	2024	29/02/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	340,00				570.466,02	N	G
R	63	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	FIRENZE 05/03/2024 -TERZE MUSICALE	670,00				571.136,02	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	64	2024	29/02/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	203,00				571.339,02	P	G
R	65	2024	29/02/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggi di istruzione	1.103,00				572.442,02	P	G
R	66	2024	01/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	280,00				572.722,02	P	G
R	67	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	FIRENZE 04/04/2024 - BIENNIO MUSICALE	666,00				573.388,02	P	G
R	68	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione	35,00				573.423,02	N	G
R	69	2024	01/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	250,00				573.673,02	P	G
R	70	2024	01/03/2024	6.1	FRANCESCO LIAN LANDINI	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				573.743,02	P	G
R	71	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	FIRENZE 04/04/2024 - BIENNIO MUSICALE	260,00				574.003,02	P	G
M	66	2024	06/03/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1 Laura Giusti		113,61			573.889,41	N	G
M	67	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z013DF404A IVA su fattura n. 9 dell'11/01/2024 G.L. Informatica di Rosignoli		34,10			573.855,31	N	G
M	68	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C IVA su fattura 4744 La Nuova Ferramentaria		3,45			573.851,86	N	G
M	69	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA IVA su fattura n. Y/ 96 I.M.G.		33,00			573.818,86	N	G
M	70	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z143D1DDC5 IVA su fattura n. 1 Premedia		129,80			573.689,06	N	G
M	71	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: 999217292E CUP: C54D22003710006 IVA su fattura n.		12.478,95			561.210,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014	202370940 Computer Shop							
M	72	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAB3CE583D IVA su fattura n. 1218/23 Sbrocca		167,20			561.042,91	N	G
M	73	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z113DC16D0 IVA su fattura 1000231500008690 Aruba		5,50			561.037,41	N	G
M	74	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z243D9126C IVA su fattura 14/F Artemia		626,99			560.410,42	N	G
M	75	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 IVA su fattura n. 9502034417 Italiana Petroli		24,37			560.386,05	N	G
M	76	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z623B77AC6 IVA su fattura 16/2024 Stylo Graphics		11,00			560.375,05	N	G
M	77	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC53C62D0B IVA su fattura 5/2024 Datalab		12,98			560.362,07	N	G
M	78	2024	06/03/2024	A0.2	CRIM DI PAOLO CIOLLI	CIG: Z6E39E855A IVA su fattura n. 7 CRIM di Ciolli Paolo		81,15			560.280,92	N	G
M	79	2024	06/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z543DB3D8F IVA su fattura 1/PA/2024 Infinito Viaggi		77,28			560.203,64	N	G
M	80	2024	06/03/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB1399E656 IVA su fattura 50/2024 Aica		48,40			560.155,24	N	G
M	81	2024	06/03/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0350F5682 IVA su fattura n. 11 Effegi		64,35			560.090,89	N	G
M	82	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B048A3CCCF IVA su fattura n. 10/2024 Effegi		26,48			560.064,41	N	G
M	83	2024	06/03/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034F27940 IVA su fattura n. 9/2024 Effegi		5,28			560.059,13	N	G
M	84	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B04931E163 IVA su fattura n. 2/GA 2024 Marfio		40,58			560.018,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	85	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0486E4A6B IVA su fattura n. 12400615240000000082 e fattura n. 12400600010000006555 Decathlon		280,58			559.737,97	N	G
M	86	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B04911FBAF IVA su fattura n. 99/2024 Leonardo Ausili		22,00			559.715,97	N	G
M	87	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034AAA512 IVA su fattura 7/9 2024 F.A.M.		440,00			559.275,97	N	G
M	88	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B048DD00BB IVA su fattura n. 62FE/24 SOC. AN. SA. di Saloni e Corridori		11,72			559.264,25	N	G
M	89	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B04330FC3D IVA su fattura n. 490/2024 Mediasoft		39,60			559.224,65	N	G
M	90	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura 1/2024 IMGG		33,00			559.191,65	N	G
M	91	2024	06/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0313A2B47 IVA su fattura n. 117/PA Madisoft		22,00			559.169,65	N	G
M	92	2024	08/03/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	Integrazione versamento INPS Bianchi Lorenzo		9,07			559.160,58	N	G
M	93	2024	08/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Interessi di rivalsa Lavorazione tardiva TFR		404,12			558.756,46	N	G
M	94	2024	14/03/2024	A0.5	CINECITTA' SPA	CIG: B0B10F66F9 Pagamento fattura n. FPA-240058 del 07/03/2024		459,02			558.297,44	N	G
R	72	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	SAN GINIGNANO 26/03/2024 - SECONDE ARTISTICHE	833,00				559.130,44	P	G
R	73	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	POPULONIA 24 aprile - classi prime Artistico	1.020,00				560.150,44	P	G
R	74	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ROMA (Teatro dell'opera) 20 marzo - 1 B MUS-COR - 2A MUS	757,00				560.907,44	P	G
R	75	2024	14/03/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	310,00				561.217,44	N	G
M	95	2024	18/03/2024	A0.3	PRIMIANO GIADA	Rimborso spese acquisto biglietti treni		31,20			561.186,24	N	G
M	96	2024	18/03/2024	A0.2	IDAC	CIG: B06149F220 Pagamento fattura n. 24FVDPA-00005 del 29/02/2024		2.498,59			558.687,65	N	G
M	97	2024	18/03/2024	A0.2	IDAC	CIG: B0613C6F09 Pagamento fattura n.		2.596,51			556.091,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						24FVDPA-00004 del 29/02/2024							
M	98	2024	18/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024058501 del 06/03/2024		20,61			556.070,53	N	G
M	99	2024	18/03/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B09C304266 Pagamento fattura n. 43 del 05/03/2024		43,50			556.027,03	N	G
M	100	2024	18/03/2024	A0.2	BUSISI ECOLOGIA S.R.L.	CIG: Z553C5973D Pagamento fattura n. 5/Y del 28/02/2024		230,00			555.797,03	N	G
M	101	2024	18/03/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 000970 del 28/02/2024		1.080,00			554.717,03	N	G
M	102	2024	18/03/2024	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. Y/0000007 del 29/02/2024		150,00			554.567,03	N	G
M	103	2024	18/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z073D56FFC Pagamento fattura n. 0000001298/PA del 21/02/2024		1.275,00			553.292,03	N	G
M	104	2024	18/03/2024	A0.4	MONDO CERAMICA SRL	CIG: B03525DF94 Pagamento fattura n. 4/22 del 29/02/2024		338,69			552.953,34	N	G
R	76	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	POPULONIA 24 aprile - classi prime Artistico	390,00				553.343,34	P	G
R	77	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	FIRENZE 04/04/2024 - BIENNIO MUSICALE	379,00				553.722,34	P	G
R	78	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ROMA (Teatro dell'opera) 20 marzo - 1 B MUS-COR - 2A MUS	593,00				554.315,34	P	G
R	79	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ROMA (Teatro dell'opera) 20 marzo - 1 B MUS-COR - 2A MUS	423,00				554.738,34	P	G
R	80	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	350,00				555.088,34	P	G
R	81	2023	18/03/2024	6.8	DITTA SOGEDAI SRL	Contributo distributori automanici			9.360,00		564.448,34	N	G
R	82	2024	18/03/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	Versamento quota partecipazione rete "Formazione giuridica"	3.000,00				567.448,34	N	G
M	105	2024	19/03/2024	A0.2	IDAC	CIG: B06164E5CB Pagamento fattura n. 24FVDPA-00006 del 29/02/2024		2.498,59			564.949,75	N	G
M	106	2024	19/03/2024	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: B0AA82ABCD Pagamento fattura n. 2024/0000015/PA del 13/03/2024		227,27			564.722,48	N	G
M	107	2024	19/03/2024	A0.2	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Pagamento fattura n. FPA 19/24 del 09/03/2024		1.600,00			563.122,48	N	G
M	108	2024	19/03/2024	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	Pagamento fattura n. 28/750 del 08/03/2024		28.794,80			534.327,68	N	G
M	109	2024	19/03/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B048BD6F26 Pagamento fattura n. 103FE/24 del 08/03/2024		476,00			533.851,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	110	2024	19/03/2024	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: B09C1A50BF Pagamento fattura n. 46 del 07/03/2024		906,00			532.945,68	N	G
M	111	2024	19/03/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: B0AA405040 Pagamento fattura n. 955/EL del 12/03/2024		160,00			532.785,68	N	G
R	83	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	490,00				533.275,68	P	G
R	84	2024	19/03/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	126,00				533.401,68	P	G
R	85	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Gita Roma 20 Marzo Elisa De Palma 2A musicale TRXID: 0124031204263507 STRADA DELLE PIANACCE 165	41,00				533.442,68	N	G
M	112	2024	25/03/2024	A0.3	GULLÀ TOMMASO	Erogazione premio Concorso Suvereto		300,00			533.142,68	N	G
M	113	2024	25/03/2024	A0.3	PRIMIANO GIADA	Rimborso spese acquisto biglietti treni per giornate formative 13/15 febbraio		87,20			533.055,48	N	G
M	114	2024	25/03/2024	A0.6	EDITA DI SESTINI CARLO	CIG: ZBD3D8FDE4 Pagamento fattura n. 4 del 15/01/2024		500,00			532.555,48	N	G
M	115	2024	25/03/2024	A0.2	MARTINI ROBERTO	Pagamento fattura n. 82/LA del 27/11/2023		240,00			532.315,48	N	G
M	116	2024	25/03/2024	A0.2	MARTINI ROBERTO	Pagamento fattura n. 93/LA del 18/12/2023		55,00			532.260,48	N	G
M	117	2024	25/03/2024	P0.4	RANIERI MICHELE	CUP: C54D22001710006 Compenso per attività di docenza nell'ambito dell'azione Animatore digitale D.M. 222/2022		249,89			532.010,59	N	G
M	118	2024	25/03/2024	P0.4	CIPOLLETTA FEDERICA	CUP: C54D22001710006 Compenso per attività di docenza nell'ambito dell'azione Animatore digitale D.M. 222/2022		249,89			531.760,70	N	G
M	119	2024	25/03/2024	P0.2	RANIERI MICHELE	Compenso per attività di formazione nell'ambito del progetto bullOUT		324,97			531.435,73	N	G
M	120	2024	25/03/2024	A0.3	PRIMIANO GIADA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Teatro Danza		140,00			531.295,73	N	G
M	121	2024	25/03/2024	A0.3	CICIRELLO GABRIELE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Teatro Danza		140,00			531.155,73	N	G
M	122	2024	25/03/2024	P0.3	CINELLI TAMARA	Compenso per attività di esaminatore Test Center a.s. 2022/2023		513,75			530.641,98	N	G
M	123	2024	26/03/2024	A0.4	CAVALIERI RICCARDO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del PCTO Liceo Musicale		336,00			530.305,98	N	G
M	124	2024	26/03/2024	A0.3	CIPOLLETTA FEDERICA	CUP: C54D22003720006 Compenso per attività Gruppo di progettazione- funzioni di supporto		348,13			529.957,85	N	G
M	125	2024	26/03/2024	A0.2	VAN IMPE TINA	Pagamento fattura n. 1/PA del 18/03/2024		1.600,00			528.357,85	N	G
M	126	2024	26/03/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B0AA7EC8A4 Pagamento fattura n. 4/G2-PA del 14/03/2024		57,38			528.300,47	N	G
M	127	2024	26/03/2024	A0.3	IZZO ROSSELLA	Compenso per attività Gruppo di progettazione- funzioni di supporto PNRR CLASS		348,18			527.952,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	128	2024	26/03/2024	A0.2	AGENZIA CARLO ALBERTINI	CIG: B0B5A347F6 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 19/03/2024		480,00			527.472,29	N	G
M	129	2024	26/03/2024	A0.3	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B0AA555585 Pagamento fattura n. 3/G2-PA del 14/03/2024		314,58			527.157,71	N	G
R	86	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO AREZZO 25 MARZO 5B/4C LICEO ART	1.967,00				529.124,71	P	G
R	87	2024	26/03/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	CORSO corsi ICDL	522,00				529.646,71	N	G
R	88	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ROMA (Teatro dell'opera) 20 marzo - 1 B MUS-COR - 2A MUS	1.938,00				531.584,71	P	G
M	130	2024	02/04/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			531.580,71	N	G
R	89	2024	02/04/2024	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	BUDGET 2023 PER SPESE VARIE DI UFFICIO - A.S. 2022	3.389,04				534.969,75	N	G
R	90	2024	02/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggi di istruzione	5.123,00				540.092,75	P	G
R	91	2024	02/04/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	14,00				540.106,75	P	G
R	92	2024	02/04/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	240,00				540.346,75	N	G
R	93	2024	02/04/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	Versamento quota partecipazione rete "Formazione giuridica"	2.000,00				542.346,75	N	G
M	131	2024	03/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0B10F66F9 IVA su fattura FPA-240058 Cinecittà spa		100,98			542.245,77	N	G
M	132	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B06149F220 IVA su fattura n. 24FVDPA - 00005 Idac		549,69			541.696,08	N	G
M	133	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0613C6F09 IVA su fattura n. 24FVDPA - 00004 Idac		571,23			541.124,85	N	G
M	134	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C304266 IVA su fattura n. 43 G.L. Informatica		9,57			541.115,28	N	G
M	135	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z553C5973D IVA su fattura 5/Y Busisi Ecologia		50,60			541.064,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	136	2024	03/04/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 970 AICA		237,60			540.827,08	N	G
M	137	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. Y/0000007		33,00			540.794,08	N	G
M	138	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z073D56FFC IVA su fattura n. 129/PA Madisoft		280,50			540.513,58	N	G
M	139	2024	03/04/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03525DF94 IVA su fattura n. 4/22 Mondo Ceramica		74,51			540.439,07	N	G
M	140	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B06164E5CB IVA su fattura n. 24FVDPA-00006 IDAC		549,69			539.889,38	N	G
M	141	2024	03/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AA82ABCD IVA su fattura n. 15/PA Infinito Viaggi		22,73			539.866,65	N	G
M	142	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B048BD6F26 IVA su fattura n. 103FE/24 AN. SA.		77,02			539.789,63	N	G
M	143	2024	03/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C1A50BF IVA su fattura n. 46 Grifo Tour		55,00			539.734,63	N	G
M	144	2024	03/04/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBD3D8FDE4 IVA su fattura n. 4 Edita / Sestini		110,00			539.624,63	N	G
M	145	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AA7EC8A4 IVA su fattura n. 4/G2-PA mARFIO		12,62			539.612,01	N	G
M	146	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0B5A347F6 IVA su fattura n. FPA 1/24 Albertini		48,00			539.564,01	N	G
M	147	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AA555585 IVA su fattura n. 3/G2 - PA Marfio		69,21			539.494,80	N	G
M	148	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'accont 20% su fatture n. 82/LA e 93/LA 2023		71,00			539.423,80	N	G
M	149	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su notula Cicirello e Primiano		70,00			539.353,80	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	150	2024	03/04/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su notula Cavalieri		84,00			539.269,80	N	G
M	151	2024	03/04/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetto Animatore Digitale Cipolletta e Ranieri		64,06			539.205,74	N	G
M	152	2024	03/04/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso progetto Bullout		41,65			539.164,09	N	G
M	153	2024	03/04/2024	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Cavalieri		35,70			539.128,39	N	G
M	154	2024	03/04/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi gruppo di progettazione Izzo e Cipolletta		89,26			539.039,13	N	G
M	155	2024	03/04/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Cicirello e Primiano		29,76			539.009,37	N	G
M	156	2024	03/04/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetto test center		73,95			538.935,42	N	G
M	157	2024	03/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi animatore digitale Cipolletta e Ranieri		184,84			538.750,58	N	G
M	158	2024	03/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetto test center Cinelli		276,64			538.473,94	N	G
M	159	2024	03/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetto Bullout Ranieri		120,19			538.353,75	N	G
M	160	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003720006 IRPEF su compensi gruppo di progettazione PNRR CLASSROOM Cipolletta e Izzo		257,61			538.096,14	N	G
M	161	2024	03/04/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi Animatore digitale Cipolletta e Ranieri		2,64			538.093,50	N	G
M	162	2024	03/04/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi progetto Bullout Ranieri		1,72			538.091,78	N	G
M	163	2024	03/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi gruppo di progettazione Izzo e Cipolletta		3,68			538.088,10	N	G
M	164	2024	03/04/2024	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi Test center Cinelli		3,05			538.085,05	N	G
M	165	2024	03/04/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Animatore digitale Cipolletta e Ranieri		248,68			537.836,37	N	G
M	166	2024	03/04/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi progetto Bullout Ranieri		161,70			537.674,67	N	G
M	167	2024	03/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi gruppo di progettazione PNRR CLASS		346,50			537.328,17	N	G
M	168	2024	03/04/2024	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi test center		287,10			537.041,07	N	G
M	169	2024	03/04/2024	A0.5	MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL	CIG: ZD63DF302A Pagamento fattura n. 5/7P del 29/02/2024		6.345,00			530.696,07	N	G
M	170	2024	03/04/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES. CO	CIG: B0FD536269 Pagamento fattura n. 898/PA del 26/03/2024		8.500,00			522.196,07	N	G
R	94	2024	03/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				522.406,07	P	G
R	95	2024	03/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PARCO DELLA MAREMMA 7 MAGGIO 1 C ART	2.933,00				525.339,07	P	G
M	171	2024	04/04/2024	A0.2	ROSINI BARBARA	Rimborso biglietti treni Conferenza di servizio Pisa 29/01/2024		39,80			525.299,27	N	G
M	172	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C5D6635 Pagamento fattura n. 40362/2024/V1 del 29/03/2024		459,50			524.839,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	173	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C5D6635 Pagamento fattura n. 40365/2024/V1 del 29/03/2024		756,00			524.083,77	N	G
M	174	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C68FEDD Pagamento fattura n. 40364/2024/V1 del 29/03/2024		756,00			523.327,77	N	G
M	175	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C68FEDD Pagamento fattura n. 40361/2024/V1 del 29/03/2024		459,50			522.868,27	N	G
M	176	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C79FF53 Pagamento fattura n. 40360/2024/V1 del 29/03/2024		459,50			522.408,77	N	G
M	177	2024	08/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: B09C79FF53 Pagamento fattura n. 40363/2024/V1 del 29/03/2024		756,00			521.652,77	N	G
M	178	2024	08/04/2024	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1E3B2B664 Pagamento fattura n. A2002024100006549 del 31/03/2024		686,00			520.966,77	N	G
M	179	2024	08/04/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B0DACFCC2F Pagamento fattura n. 147FE/24 del 28/03/2024		457,37			520.509,40	N	G
M	180	2024	08/04/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B105D1FA7E Pagamento fattura n. 01142/24 del 28/03/2024		70,00			520.439,40	N	G
M	181	2024	08/04/2024	A0.4	CARTELLA GABRIELLA ANNA MARIA	Pagamento fattura n. 1/PA del 19/03/2024		516,39			519.923,01	N	G
M	182	2024	08/04/2024	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: B0AA26F135 Pagamento fattura n. 197/2024/PA del 22/03/2024		120,00			519.803,01	N	G
M	183	2024	08/04/2024	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: B09C14F9C4 Pagamento fattura n. 60 del 27/03/2024		1.432,73			518.370,28	N	G
M	184	2024	08/04/2024	A0.4	MONTIS PISCALIS CERAMICHE DI PISAPIA CLAUDIO	CIG: B0353B182A Pagamento fattura n. 2 del 26/03/2024		450,00			517.920,28	N	G
M	185	2024	08/04/2024	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: B0AA957434 Pagamento fattura n. 2024/0000020/PA del 26/03/2024		681,81			517.238,47	N	G
M	186	2024	08/04/2024	A0.2	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: B0DB5C07FF Pagamento fattura n. 10/02 del 25/03/2024		131,00			517.107,47	N	G
M	187	2024	08/04/2024	A0.1	CRIM DI PAOLO CIOLLI	CIG: B061D1C357 Pagamento fattura n. 27 del 24/03/2024		650,00			516.457,47	N	G
M	188	2024	08/04/2024	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: Z993C85FBD Pagamento fattura n. 44 del 19/03/2024		96,00			516.361,47	N	G
M	189	2024	08/04/2024	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: B0B13AF628 Pagamento fattura n. 54 del 21/03/2024		1.181,82			515.179,65	N	G
M	190	2024	08/04/2024	A0.2	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: B04890A04E Pagamento fattura n. 7/02 del 14/03/2024		150,70			515.028,95	N	G
M	191	2024	08/04/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502108162 del 29/02/2024		73,61			514.955,34	N	G
M	192	2024	09/04/2024	A0.3	STRUMENTIMUSICALI.NE T SRL	CIG: Z983DC84BC Pagamento fattura n. 40/PA del 21/03/2024		3.449,51			511.505,83	N	G
M	193	2024	09/04/2024	A0.6	VINCENTI MARCO	CIG: ZCC3DE6283 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 07/02/2024		400,00			511.105,83	N	G
R	96	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO BERLINO 13 aprile- 16 aprile LICEO MUSICALE	5.281,00				516.386,83	P	G
R	97	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO	BERLIN CARD - integrazione viaggio	1.694,00				518.080,83	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Berlino MUSICALE							
R	98	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO MILANO 13 - 16 maggio ARTISTICO	2.996,00				521.076,83	P	G
R	99	2023	11/04/2024	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTE ARGENTARIO	Finanziamento Servizi Commerciali serali			13.000,00		534.076,83	N	G
R	100	2024	11/04/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	184,50				534.261,33	N	G
M	194	2024	12/04/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES. CO	CIG: B115B56364 Pagamento fattura n. 966/PA del 06/04/2024		1.008,00			533.253,33	N	G
M	195	2024	12/04/2024	A0.4	BENSI GAS DI BENSI LUCA E C. S.A.S.	CIG: B0355D6D35 Pagamento fattura n. 169/00 del 20/03/2024		50,00			533.203,33	N	G
M	196	2024	12/04/2024	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: B09BF0BB22 Pagamento fattura n. 2024/0000023/PA del 05/04/2024		954,54			532.248,79	N	G
M	197	2024	12/04/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 722/VPA del 01/04/2024		150,00			532.098,79	N	G
M	198	2024	12/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024088643 del 04/04/2024		8,30			532.090,49	N	G
M	199	2024	13/04/2024	A0.2	VALE SRL	CIG: B115D03569 Pagamento fattura n. 100 del 08/04/2024		20,00			532.070,49	N	G
M	200	2024	13/04/2024	A0.3	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: B115CB11BF Pagamento fattura n. 0000000939 del 05/04/2024		50,00			532.020,49	N	G
M	201	2024	15/04/2024	A0.5	MAIELLO LUIGI	Rimborso quota gita Roma 29/02/2024 alunna Maiello Francesca		137,50			531.882,99	N	G
M	202	2024	15/04/2024	A0.4	MATERAZZI MARCELLA	Rimborso acquisto biglietti PCTO 3B TG		54,40			531.828,59	N	G
R	101	2024	15/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	contributi viaggi di istruzione	210,00				532.038,59	N	G
R	102	2024	15/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	BERLIN CARD - integrazione viaggio Berlino MUSICALE	3.738,00				535.776,59	P	G
R	103	2024	15/04/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	Versamento quota partecipazione rete "Formazione giuridica"	1.500,00				537.276,59	N	G
M	203	2024	19/04/2024	A0.2	ACI GROSSETO	Pagamento Bollo auto 2021 - cartella di pagamento n. 05120240004267306000		64,66			537.211,93	N	G
M	204	2024	19/04/2024	A0.2	ACI GROSSETO	Pagamenti bollo auto 2022/2023/2024		140,00			537.071,93	N	G
R	104	2024	19/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	viaggi di istruzione	3.007,00				540.078,93	P	G
R	105	2024	19/04/2024	6.5	EMMA SGARAGLI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	7,00				540.085,93	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	106	2024	19/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	INTEGRAZIONE MILANO 13/16 MAGGIO - ARTISTICO	95,50				540.181,43	P	G
R	107	2024	19/04/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	420,00				540.601,43	N	G
M	205	2024	22/04/2024	A0.2	27 S.R.L.	CIG: B115BA6568 Pagamento fattura n. 91 del 12/04/2024		140,00			540.461,43	N	G
M	206	2024	22/04/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES. CO	CIG: B0FD536269 Pagamento fattura n. 1023/PA del 12/04/2024		8.160,00			532.301,43	N	G
M	207	2024	22/04/2024	A0.4	AVIDIGITALSTUDIO DI CIMA ELISABETTA	CIG: B09C77195F Pagamento fattura n. 5/FE del 11/04/2024		90,00			532.211,43	N	G
M	208	2024	22/04/2024	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: B115BE7B0A Pagamento fattura n. 2604 del 05/04/2024		348,00			531.863,43	N	G
M	209	2024	22/04/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: ZF13CD9A44 Pagamento fattura n. 68 del 09/04/2024		1.625,00			530.238,43	N	G
M	210	2024	22/04/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z0F3CD9B1F Pagamento fattura n. 67 del 09/04/2024		600,00			529.638,43	N	G
M	211	2024	22/04/2024	A0.3	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B115C544FF Pagamento fattura n. 5/G2-PA del 08/04/2024		91,64			529.546,79	N	G
M	212	2024	22/04/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z2D3DE9CA5 Pagamento fattura n. V3/78 del 09/04/2024		491,80			529.054,99	N	G
R	108	2024	23/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	contributi viaggi di istruzione	120,50				529.175,49	P	G
R	109	2024	23/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	contributi viaggi di istruzione	58,00				529.233,49	P	G
R	110	2024	23/04/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	210,00				529.443,49	N	G
R	111	2024	23/04/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione comodato d'uso PC Bianchini Naomi 3ATG TRXID: 0124041905051948 VIA SARDEGNA 10/B	200,00				529.643,49	N	G
R	112	2024	23/04/2024	8.2	MARTINI ROBERTO	RESTITUZIONE RIT. ACC. SU FT. 93 LA TRXID: 0124040825283292 VIA BIRMANIA,N. 72	11,00				529.654,49	N	G
M	213	2024	07/05/2024	A0.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B1681088E8 Pagamento fattura n. 000000001685 del 30/04/2024		322,50			529.331,99	N	G
M	214	2024	07/05/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES. CO	CIG: B115B56364 Pagamento fattura n. 1126/PA del 22/04/2024		3.024,00			526.307,99	N	G
M	215	2024	07/05/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B168292E0A Pagamento fattura n. FTE-349 del 24/04/2024		742,00			525.565,99	N	G
M	216	2024	07/05/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B16876E0A3 Pagamento fattura n. FTE-350 del 29/04/2024		209,50			525.356,49	N	G
M	217	2024	07/05/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI	CIG: B153151E7E Pagamento fattura n.		2.095,00			523.261,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	FTE-333 del 19/04/2024							
M	218	2024	07/05/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B153151E7E Pagamento fattura n. FTE-332 del 19/04/2024		1.166,00			522.095,49	N	G
M	219	2024	07/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024118738 del 03/05/2024		18,29			522.077,20	N	G
M	220	2024	07/05/2024	A0.5	ISTAR VIAGGI E TURISMO	CIG: B0FD611721 Pagamento fattura n. 138/TER del 17/04/2024		6.035,00			516.042,20	N	G
M	221	2024	07/05/2024	A0.5	ISTAR VIAGGI E TURISMO	CIG: B13F12ABCA Pagamento fattura n. 168/TER del 02/05/2024		5.099,50			510.942,70	N	G
M	222	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C5D6635 IVA su fattura 40365 GBR ROSSETTO		166,32			510.776,38	N	G
M	223	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C5D6635 IVA su fattura n. 40362 GBR ROSSETTO		101,09			510.675,29	N	G
M	224	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C68FEDD IVA su fattura n. 40364 GBR ROSSETTO		166,32			510.508,97	N	G
M	225	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C68FEDD IVA su fattura n. 40361 GBR ROSSETTO		101,09			510.407,88	N	G
M	226	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C79FF53 IVA su fattura n. 40360 GBR ROSSETTO		101,09			510.306,79	N	G
M	227	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C79FF53 IVA su fattura n. 40363 GBR ROSSETTO		166,32			510.140,47	N	G
M	228	2024	07/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0DACFCC2F IVA su fattura n. 147/FE AN. SA		100,62			510.039,85	N	G
M	229	2024	07/05/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1/PA CARTELLA GABRIELLA		113,61			509.926,24	N	G
M	230	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AA26F135 IVA su fattura n. 197 LEONARDO AUSILI		26,40			509.899,84	N	G
M	231	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09C14F9C4 IVA su fattura n. 60 GRIFOTOUR		127,27			509.772,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	232	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AA957434 IVA su fattura n. 20 INFINITO VIAGGI		68,19			509.704,38	N	G
M	233	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0DB5C07FF IVA su fattura n. 10 IMPIANTI ELETTRICI MORI		28,82			509.675,56	N	G
M	234	2024	07/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B061D1C357 IVA su fattura n. 27 CRIM DI CIOLLI		143,00			509.532,56	N	G
M	235	2024	07/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z993C85FBD IVA su fattura n. 44 SAEL		21,12			509.511,44	N	G
M	236	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0B13AF628 IVA su fattura n. 54 GRIFOTOUR		118,18			509.393,26	N	G
M	237	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B04890A04E IVA su fattura n. 7 IMPIANTI ELETTRICI MORI		33,15			509.360,11	N	G
M	238	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 IVA su fattura n. 9502108162 ITALIANA PETROLI		16,19			509.343,92	N	G
M	239	2024	07/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z983DC84BC IVA su fattura n. 40/PA STRUMENTIMUSICALI.NET		758,89			508.585,03	N	G
M	240	2024	07/05/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0355D6D35 IVA su fattura n. 169 BENSIGAS		5,00			508.580,03	N	G
M	241	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B09BF0BB22 IVA su fattura 23/PA INFINITO VIAGGI		95,46			508.484,57	N	G
M	242	2024	07/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B115CB11BF IVA su fattura n. 939 IMER		11,00			508.473,57	N	G
M	243	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. 722/VPA RANGERS SRL		33,00			508.440,57	N	G
M	244	2024	07/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B115BA6568 IVA su fattura n. 91 28 SRL		30,80			508.409,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	113	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PARCO DELLA MAREMMA 15 MAGGIO - 5A TG	107,00				508.516,77	P	G
R	114	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento quota gite scolastiche	6.965,00				515.481,77	P	G
R	115	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	INTEGRAZIONE MILANO 13/16 MAGGIO - ARTISTICO	93,50				515.575,27	P	G
R	116	2024	07/05/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET/FCE	1.794,50				517.369,77	P	G
R	117	2024	07/05/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	252,50				517.622,27	N	G
R	118	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	INTEGRAZIONE MILANO 13/16 MAGGIO - ARTISTICO	34,50				517.656,77	P	G
R	119	2024	07/05/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				517.796,77	P	G
R	120	2024	07/05/2024	6.5	ISABEL SANCHEZ	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	7,00				517.803,77	P	G
M	245	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B115BE7B0A IVA su fattura n. 2604 TECNOBIT		76,56			517.727,21	N	G
M	246	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF13CD9A44 IVA su fattura n. 68 GL INFORMATICA		357,50			517.369,71	N	G
M	247	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F3CD9B1F IVA su fattura n. 67 GL INFORMATICA		132,00			517.237,71	N	G
M	248	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B115C544FF IVA su fattura MARFIO		20,16			517.217,55	N	G
M	249	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D3DE9CA5 IVA su fattura n. V3/78 EGASOFT		108,20			517.109,35	N	G
M	250	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1E3B2B664 IVA su fattura n. A2002024100006549 Olivetti		150,92			516.958,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	2024	08/05/2024	A0.5	DE GREGORI MARGHERITA	Rimborso quota welfare gita Napoli		150,00			516.808,43	N	G
M	252	2024	09/05/2024	A0.5	LELLI CRISTINA	Rimborso quota welfare gita Napoli Alunna Dos Santos		150,00			516.658,43	N	G
M	253	2024	10/05/2024	A0.5	HAJRO VOJSAVA	Rimborso uscita didattica Foro Italico Roma 08/05/2024		32,00			516.626,43	N	G
M	254	2024	10/05/2024	A0.5	TELLIINI SARA	Rimborso uscita didattica Foro Italico Roma 08/05/2024 alunna Pelegrini Rachele		32,00			516.594,43	N	G
M	255	2024	13/05/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502256997 del 30/04/2024		87,60			516.506,83	N	G
M	256	2024	13/05/2024	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B061EFADC9 Pagamento fattura n. 857/V1/2024 del 18/04/2024		291,00			516.215,83	N	G
M	257	2024	13/05/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 997/VPA del 01/05/2024		150,00			516.065,83	N	G
M	258	2024	13/05/2024	A0.5	GOLFO TOUR	CIG: B0AAAC9589 Pagamento fattura n. 31/PA del 26/04/2024		1.127,27			514.938,56	N	G
M	259	2024	13/05/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B1683F857B Pagamento fattura n. 78 del 26/04/2024		55,00			514.883,56	N	G
M	260	2024	13/05/2024	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B0617F2065 Pagamento fattura n. 818/V1/2024 del 16/04/2024		2.397,00			512.486,56	N	G
M	261	2024	13/05/2024	A0.5	D'ASCOLI MARCELLA	Rimborso quota welfare gita Milano Alunna Angiulli Azzurra		150,00			512.336,56	N	G
M	262	2024	13/05/2024	A0.5	KHOURIBECH AHMED	Rimborso quota welfare gita Milano Alunna Yasmin Khouribech		150,00			512.186,56	N	G
M	263	2024	13/05/2024	A0.3	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: B048DFC509 Pagamento fattura n. 42758 del 17/04/2024		193,97			511.992,59	N	G
M	264	2024	13/05/2024	A0.4	Pisapia Claudio Aniello	Compenso per attività di docenza nell'ambito del PCTO Liceo artistico		1.008,00			510.984,59	N	G
M	265	2024	13/05/2024	A0.3	CINELLI TAMARA	CUP: C54D22003720006 Compenso per attività di collaudatore ONRR Classroom		770,63			510.213,96	N	G
M	266	2024	13/05/2024	A0.3	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.SAS	CIG: B061B3D80D Pagamento fattura n. 84/A del 10/04/2024		2.170,92			508.043,04	N	G
M	267	2024	13/05/2024	A0.3	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.SAS	CIG: B061C3765C Pagamento fattura n. 64/A del 19/03/2024		2.836,18			505.206,86	N	G
M	268	2024	13/05/2024	A0.3	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: 9991981B8F CUP: C54D22003710006 Pagamento fattura n. 43037 del 30/04/2024		14.624,28			490.582,58	N	G
R	121	2024	14/05/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET/FCE	1.262,00				491.844,58	P	G
R	122	2024	14/05/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	125,00				491.969,58	N	G
R	123	2024	14/05/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	A.F. 2024 - QUOTA ANNUALE "ACCORDO DI RETE GIURIDI - Rosmini	500,00				492.469,58	N	G

Pagina 24 di 67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	280	2024	21/05/2024	P0.1	MAZZI GLORIA	Compenso per attività di docenza, coordinamento, progettazione nell'ambito del progetto Jazz		145,47			492.848,97	N	G
M	281	2024	21/05/2024	P0.1	MAKAROVIC MICHELE	Compenso per attività di docenza, coordinamento, progettazione nell'ambito del progetto Jazz		453,11			492.395,86	N	G
M	282	2024	21/05/2024	P0.1	PEZZELLA LORENZO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz		104,93			492.290,93	N	G
M	283	2024	21/05/2024	P0.1	ZIDAN JAMIL	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz		71,54			492.219,39	N	G
M	284	2024	21/05/2024	P0.1	PISANÒ EMANUELE	Compenso per attività di docenza, coordinamento nell'ambito del progetto Jazz		352,96			491.866,43	N	G
M	285	2024	21/05/2024	A0.2	CIPOLLETTA FEDERICA	Compenso per attività di docenza nell'ambito dell'azione Animatore digitale a.s. 2023/2024		256,73			491.609,70	N	G
M	286	2024	23/05/2024	A0.2	SIGMA SAS DI PAPACCIO & C. SAS	CIG: B13F402490 Pagamento fattura n. 28-E-2024 del 15/05/2024		142,58			491.467,12	N	G
M	287	2024	23/05/2024	A0.2	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: B1684DF41C Pagamento fattura n. 25 del 14/05/2024		436,00			491.031,12	N	G
M	288	2024	23/05/2024	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE	CIG: B0DA7F454D Pagamento fattura n. AT024PA-000452 del 13/05/2024		254,55			490.776,57	N	G
M	289	2024	23/05/2024	A0.3	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: B0DB4864E1 Pagamento fattura n. 1562/PA/2024 del 30/04/2024		91,44			490.685,13	N	G
M	290	2024	23/05/2024	A0.5	ISTAR VIAGGI E TURISMO	CIG: B13F12ABCA Pagamento fattura n. 183/TER del 16/05/2024		5.099,50			485.585,63	N	G
M	291	2024	23/05/2024	A0.5	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA	CIG: B0B5C19832 Pagamento fattura n. 13 /PA del 17/05/2024		107,00			485.478,63	N	G
R	131	2024	23/05/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	79,00				485.557,63	N	G
R	132	2024	23/05/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE 05/06/2024	734,50				486.292,13	P	G
R	133	2024	23/05/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET Elisa De Palma 2024 TRXID: 0124051628491791 STRADA DELLE PIANACCE 165	106,00				486.398,13	N	G
R	134	2024	23/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio SASSO D'OMBRONE 23 maggio LICEO ARTISTICO	232,00				486.630,13	P	G
R	135	2024	24/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio SASSO D'OMBRONE 23 maggio LICEO ARTISTICO	58,00				486.688,13	P	G
M	292	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 9991981B8F CUP:		3.217,34			483.470,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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 Legge 190/2014	C54D22003710006 IVA su fattura n. 43037 Campustore							
M	293	2024	03/06/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 2243 AICA		140,80			483.329,99	N	G
M	294	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B170AE1A4F IVA su fattura n. 6/G2 Marfio		42,89			483.287,10	N	G
M	295	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z983DC84BC IVA su fattura n. 63/PA Strumenti Musicali.net		29,75			483.257,35	N	G
M	296	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 IVA su fattura n. 9502256997 Italiana Petroli		19,27			483.238,08	N	G
M	297	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B061EFADC9 IVA su fattura n. 857 Ultrapromedia		64,02			483.174,06	N	G
M	298	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. 997 Rangers		33,00			483.141,06	N	G
M	299	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0AAAC9589 IVA su fattura 31/PA Golfo Tour		112,73			483.028,33	N	G
M	300	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B1683F857B IVA su fattura n. 78 GL Informatica		12,10			483.016,23	N	G
M	301	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0617F2065 IVA su fattura n. 818 Ultrapromedia		527,34			482.488,89	N	G
M	302	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B048DFC509 IVA su fattura n. 42758 Campustore		8,92			482.479,97	N	G
M	303	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B061B3D80D IVA su fattura n. 84/A Amicucci		477,60			482.002,37	N	G
M	304	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B061C3765C iva su fattura n. 64 Amicucci		623,96			481.378,41	N	G
M	305	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B13F402490 IVA su fattura n. 28/E		31,37			481.347,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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 Legge 190/2014)	Sigma							
M	306	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1684DF41C IVA su fattura . 25 Effegi		95,92			481.251,12	N	G
M	307	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B0DA7F454D IVA su fattura n. AT024PA-000452 Autolinee Toscane		25,46			481.225,66	N	G
M	308	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B0DB4864E1 IVA su fattura n. 1562 La Nuova Ferramentaria		20,11			481.205,55	N	G
M	309	2024	06/06/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B153151E7E Pagamento fattura n. FTE-383 del 30/05/2024		146,00			481.059,55	N	G
M	310	2024	06/06/2024	P0.2	ELSA PISA APS	Contributo festa D'europs 08/05/2024		200,00			480.859,55	N	G
M	311	2024	06/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003720006 IRPEF su compenso collaudatore		414,96			480.444,59	N	G
M	312	2024	06/06/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003720006 Irap su compenso collaudatore Cinelli		110,93			480.333,66	N	G
M	313	2024	06/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003720006 INPAP su compenso collaudatore Cinelli		4,57			480.329,09	N	G
M	314	2024	06/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003720006 INPDAP su compenso collaudatore Cinelli		430,65			479.898,44	N	G
M	315	2024	06/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Cipolletta		85,58			479.812,86	N	G
M	316	2024	06/06/2024	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Cipolletta		32,03			479.780,83	N	G
M	317	2024	06/06/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI su compenso Cipolletta		124,34			479.656,49	N	G
M	318	2024	06/06/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO su compenso Cipolletta		1,32			479.655,17	N	G
M	319	2024	06/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Progetto Jazz Baudo; Coppini; Makarovicj; Mazzi Pezzella, Pisanò; Varone, Zidan		872,52			478.782,65	N	G
M	320	2024	06/06/2024	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Progetto Jazz Baudo; Coppini; Makarovicj; Mazzi; Pezzella, Pisanò; Varone, Zidan		321,32			478.461,33	N	G
M	321	2024	06/06/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Progetto Jazz Baudo; Coppini; Makarovicj; Mazzi; Pezzella, Pisanò; Varone, Zidan		1.247,40			477.213,93	N	G
M	322	2024	06/06/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP su compensi Progetto Jazz Baudo; Coppini; Makarovicj; Mazzi; Pezzella, Pisanò; Varone, Zidan		13,23			477.200,70	N	G
M	323	2024	06/06/2024	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi Progetto Jazz Makarovich e Pezzella		13,00			477.187,70	N	G
M	324	2024	06/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Grossi		224,00			476.963,70	N	G
M	325	2024	06/06/2024	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Grossi		95,20			476.868,50	N	G
M	326	2024	06/06/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Pisapia		252,00			476.616,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	327	2024	06/06/2024	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Pisapia		107,10			476.509,40	N	G
R	136	2024	06/06/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	Versamento quota partecipazione rete "Formazione giuridica"	1.500,00				478.009,40	N	G
R	137	2024	06/06/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio SASSO D'OMBRONE 23 maggio LICEO ARTISTICO	130,50				478.139,90	P	G
R	138	2024	06/06/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	237,00				478.376,90	N	G
R	139	2024	06/06/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Gioele Pirozzi gita Sasso d'Ombrone TRXID: 0124052138991234 VIA ETNA 48 - CASALECCI	15,00				478.391,90	N	G
R	140	2024	06/06/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Esame PET 8 GIUGNO 2024 TRXID: 0124053011270610 VIA ANTONIO VIVALDI 26	146,00				478.537,90	N	G
M	328	2024	07/06/2024	A0.4	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: B19A16DA8F Pagamento fattura n. 43786 del 30/05/2024		1.457,50			477.080,40	N	G
M	329	2024	07/06/2024	A0.2	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B1C4909F64 Pagamento fattura n. 235FE/24 del 23/05/2024		169,68			476.910,72	N	G
M	330	2024	07/06/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 002512 del 27/05/2024		440,00			476.470,72	N	G
M	331	2024	07/06/2024	A0.3	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & AMP C.SAS	CIG: B16883B9CC Pagamento fattura n. 108/A del 21/05/2024		539,10			475.931,62	N	G
M	332	2024	07/06/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B0DAB65C51 Pagamento fattura n. 1220 /A del 19/04/2024		220,00			475.711,62	N	G
M	333	2024	07/06/2024	A0.4	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA	CIG: B19977D730 Pagamento fattura n. sve/60 del 17/05/2024		35,64			475.675,98	N	G
M	334	2024	07/06/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B1686DC825 Pagamento fattura n. 7/G2-PA del 22/05/2024		439,88			475.236,10	N	G
M	335	2024	07/06/2024	A0.4	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: B1C47E3CC7 Pagamento fattura n. 26 del 22/05/2024		12,00			475.224,10	N	G
M	336	2024	07/06/2024	A0.3	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: B12619F532 Pagamento fattura n. 2024/0000043/PA del 15/05/2024		409,09			474.815,01	N	G
M	337	2024	07/06/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000243500002837 del 22/05/2024		90,00			474.725,01	N	G
M	338	2024	07/06/2024	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000243500002838 del 22/05/2024		99,00			474.626,01	N	G
M	339	2024	07/06/2024	A0.2	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: B1DA2AA83B Pagamento fattura n. 16/02 del 31/05/2024		300,00			474.326,01	N	G
M	340	2024	07/06/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502331236 del 31/05/2024		75,94			474.250,07	N	G
M	341	2024	07/06/2024	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: B06C4F132E Pagamento fattura n. 308/B del 30/04/2024		89,90			474.160,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	342	2024	07/06/2024	A0.2	CRIM DI PAOLO CIOLLI	CIG: B034CA1429 Pagamento fattura n. 43 del 03/06/2024		368,85			473.791,32	N	G
M	343	2024	07/06/2024	A0.2	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: B1E235AA7A Pagamento fattura n. 15/02 del 31/05/2024		136,00			473.655,32	N	G
M	344	2024	07/06/2024	A0.4	PHOTOEDIZIONI	Pagamento fattura n. 8/PA del 21/05/2024		140,00			473.515,32	N	G
M	345	2024	14/06/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B20FB93D40 Pagamento fattura n. 99 del 12/06/2024		286,00			473.229,32	N	G
M	346	2024	14/06/2024	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE	CIG: B1C4BA8920 Pagamento fattura n. AT024PA-000603 del 10/06/2024		409,09			472.820,23	N	G
M	347	2024	14/06/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B1260D2C04 Pagamento fattura n. 263FE/24 del 07/06/2024		400,00			472.420,23	N	G
M	348	2024	14/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024145084 del 06/06/2024		24,13			472.396,10	N	G
M	349	2024	14/06/2024	A0.2	SILA ARGILLE srl	CIG: B1685C1E99 Pagamento fattura n. 26/00001 del 31/05/2024		265,00			472.131,10	N	G
M	350	2024	14/06/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 1192/VPA del 01/06/2024		150,00			471.981,10	N	G
M	351	2024	14/06/2024	A0.4	GERZ SRL	CIG: B0DA7BF98F Pagamento fattura n. 2024-V7 -0000014 del 31/05/2024		244,95			471.736,15	N	G
M	352	2024	17/06/2024	A0.5	BROGI MONICA	Rimborso quota welfare gita Berlino alunno Ruocco Andrea Giovanni		150,00			471.586,15	N	G
M	353	2024	17/06/2024	A0.2	ESPOSITO NICOLA	Rimborso spese Consulta - Delegazione CPS Didacta Italia 2024		102,30			471.483,85	N	G
M	354	2024	17/06/2024	A0.4	D'AMICO RAFFAELE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Boxando s'impara		280,00			471.203,85	N	G
M	355	2024	17/06/2024	A0.4	FROSOLINI CLAUDIO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto "La vita di un packaging		224,00			470.979,85	N	G
R	141	2018	17/06/2024	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA	finanziamento progetto MAW			5.000,00		475.979,85	N	G
R	142	2019	17/06/2024	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA	finanziamento progetto MAW			7.265,28		483.245,13	N	G
R	143	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Investimento 3.1: ¿Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) ¿ CUP C54D23002070006¿	58.839,46				542.084,59	N	G
R	144	2024	17/06/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	P.4.1 - 3-5-1 - PAGAMENTO QUOTA RETE FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ANNUALI	500,00				542.584,59	N	G
R	145	2024	17/06/2024	6.10	JULIA MACHETTI	ESAME PET 07/06/2024	106,00				542.690,59	P	G
R	145	2024	17/06/2024	6.10	JULIA MACHETTI	ESAME PET 07/06/2024	-106,00				542.584,59	P	GA
R	146	2024	17/06/2024	6.4	ERIKA PASTORELLI	Viaggio SASSO D'OMBRONE 23 maggio LICEO ARTISTICO	14,50				542.599,09	P	G
M	356	2024	18/06/2024	A0.2	ASSISTART DI VAGAGGINI MARCO E C.	Polizza assicurativa annuale SEAT ALHAMBRA		507,00			542.092,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					SNC								
R	147	2024	18/06/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				542.232,09	P	G
R	148	2024	18/06/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	14,00				542.246,09	P	G
R	149	2024	18/06/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame ICDL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 83943265307 TRXID: 0124061459546164 VIA SILVIO PELLICO 20 58100 MARINA DI GROSSETO GR	30,00				542.276,09	N	G
R	150	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico; Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CUP C54D23003100006	30.835,10				573.111,19	N	G
R	151	2023	19/06/2024	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Contributi tessere cancello			350,00		573.461,19	N	G
M	357	2024	20/06/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Compenso per attività amministrativa contabile CTS		327,74			573.133,45	N	G
M	358	2024	20/06/2024	A0.2	CINELLI TAMARA	Compenso per attività amministrativa CTS		428,13			572.705,32	N	G
M	359	2024	20/06/2024	A0.2	DONDOLINI MASSIMO	Compenso per attività di supporto tecnico CTS		516,71			572.188,61	N	G
M	360	2024	20/06/2024	A0.2	VAN IMPE TINA	Compenso per attività di docenza corsi PET/FCE		1.640,00			570.548,61	N	G
M	361	2024	20/06/2024	A0.2	ERREBIAN	CIG: B1DA43A254 Pagamento fattura n. V1/037340 del 30/05/2024		1.028,03			569.520,58	N	G
M	362	2024	20/06/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 002973 del 12/06/2024		165,00			569.355,58	N	G
M	363	2024	20/06/2024	A0.2	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: B1EF067115 Pagamento fattura n. 162A del 10/06/2024		1.137,80			568.217,78	N	G
M	364	2024	01/07/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B19A16DA8F IVA su fattura n. 43786 Campustore		320,65			567.897,13	N	G
M	365	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B1C4909F64 IVA su fattura n. 235FE/24 AN. SA		37,33			567.859,80	N	G
M	366	2024	01/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 2512 AICA		96,80			567.763,00	N	G
M	367	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B16883B9CC IVA su fattura n. 10/A Amicucci		118,60			567.644,40	N	G
M	368	2024	01/07/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO	CIG: B19977D730 IVA su fattura n. 60		7,84			567.636,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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 Legge 190/2014)	Azio							
M	369	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1686DC825 IVA su fattura n. 7/G2 Marfio		96,77			567.539,79	N	G
M	370	2024	01/07/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1C47E3CC7 IVA su fattura n. 26 Effegi		2,64			567.537,15	N	G
M	371	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B12619F532 IVA su fattura n. 43/PA Infinito Viaggi		40,91			567.496,24	N	G
M	372	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B03438D655 IVA su fattura n. 1000243500002837 Aruba		19,80			567.476,44	N	G
M	373	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B03438D655 IVA su fattura n. 1000241500001648 Aruba		21,78			567.454,66	N	G
M	374	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1DA2AA83B IVA su fattura n. 16/02 Impianti elettrici Mori		66,00			567.388,66	N	G
M	375	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z281D0B722 IVA su fattura n. 9502331236 Italiana Petroli		16,71			567.371,95	N	G
M	376	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B06C4F132E IVA su fattura n. 308/B Galagant		19,78			567.352,17	N	G
M	377	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B034CA1429 IVA su fattura n. 43 CRIM		81,15			567.271,02	N	G
M	378	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1E235AA7A IV su fattura n. 15/02 Impianti Elettrici Mori		29,92			567.241,10	N	G
M	379	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B20FB93D40 IVA su fattura n. 99 GL Informatica		62,92			567.178,18	N	G
M	380	2024	01/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1C4BA8920 IVA su fattura n. AT024Pa - 603 Autolinee Toscane		40,91			567.137,27	N	G
M	381	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B1260D2C04 IVA su fattura n.		88,00			567.049,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	263FE/24 AN. SA							
M	382	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1685C1E99 IVA su fattura n. 26 Sila Argille		58,30			566.990,97	N	G
M	383	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. 1192/VPA Rangers		33,00			566.957,97	N	G
M	384	2024	01/07/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B0DA7BF98F IVA su fattura n. 2024-V7-14 Gerz		53,89			566.904,08	N	G
M	385	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1DA43A254 IVA su fattura n. V1/037340 Errebian		226,17			566.677,91	N	G
M	386	2024	01/07/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 2973 AICA		36,30			566.641,61	N	G
M	387	2024	01/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B1EF067115 IVA su fattura n. 162A Giannone		250,32			566.391,29	N	G
M	388	2024	02/07/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto "La vita di un packaging - Frosolino		56,00			566.335,29	N	G
M	389	2024	02/07/2024	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto "La vita di un packaging - Frosolino		23,80			566.311,49	N	G
M	390	2024	02/07/2024	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Boxando s'impara - D'Amico		29,75			566.281,74	N	G
M	391	2024	02/07/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Boxando s'impara - D'Amico		70,00			566.211,74	N	G
M	392	2024	02/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività amministrativa contabile, amministrativa, supporto tecnico CTS - Di Donato - Cinelli - Dondolini		685,24			565.526,50	N	G
M	393	2024	02/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività amministrativa contabile, amministrativa, supporto tecnico CTS - Di Donato - Cinelli - Dondolini		183,19			565.343,31	N	G
M	394	2024	02/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso per attività amministrativa contabile, amministrativa, supporto tecnico CTS - Di Donato - Cinelli - Dondolini		7,54			565.335,77	N	G
M	395	2024	02/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Fondo pensione su compenso per attività		711,15			564.624,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
						amministrativa contabile, amministrativa, supporto tecnico CTS - Di Donato - Cinelli - Dondolini							
M	396	2024	02/07/2024	A0.2	PALLINI FABIOLA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso Alunno Vena Diego		200,00			564.424,62	N	G
M	397	2024	02/07/2024	A0.2	CRISCUOLO GIULIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso Alunna Bianchini Naomi		200,00			564.224,62	N	G
R	152	2024	02/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	420,00				564.644,62	P	G
R	153	2024	02/07/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	456,50				565.101,12	N	G
R	154	2024	02/07/2024	5.6	SCUOLE AMBITO REVISORILI	Versamento quota spese sostenute Revisore dei Conti MIM	185,37				565.286,49	N	G
M	398	2024	13/07/2024	A0.5	SCHEGGI EDI	Rimborso quota versata erroneamente - Alunno Alessio Vignola		27,00			565.259,49	N	G
M	399	2024	13/07/2024	A0.2	AVERSA MARIA GRAZIA	Rimborso spese Consulta - Firenze Dicembre 2023 - Coordinamento regionale presidenti Consulte		93,60			565.165,89	N	G
M	400	2024	15/07/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA	CIG: B1DA50CF9C Pagamento fattura n. sve/86 del 26/06/2024		3.142,68			562.023,21	N	G
M	401	2024	15/07/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B2240832DF Pagamento fattura n. 8/G2-PA del 20/06/2024		129,51			561.893,70	N	G
M	402	2024	15/07/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 003177 del 19/06/2024		175,00			561.718,70	N	G
M	403	2024	15/07/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B223E6104D Pagamento fattura n. 102 del 19/06/2024		227,00			561.491,70	N	G
M	404	2024	15/07/2024	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: B034882D89 Pagamento fattura n. 1993/PA/2024 del 31/05/2024		2,24			561.489,46	N	G
M	405	2024	15/07/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000241500007996 del 30/06/2024		17,00			561.472,46	N	G
M	406	2024	15/07/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B0DAB65C51 Pagamento fattura n. 2156 /A del 28/06/2024		310,00			561.162,46	N	G
M	407	2024	15/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024178318 del 08/07/2024		8,30			561.154,16	N	G
M	408	2024	15/07/2024	A0.4	CTP 2000 STAMPA DIGITALE	CIG: B199880CEA Pagamento fattura n. 6 E del 05/07/2024		170,00			560.984,16	N	G
M	409	2024	15/07/2024	A0.2	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Pagamento fattura n. FPA 30/24 del 04/07/2024		2.700,00			558.284,16	N	G
M	410	2024	15/07/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 1432/VPA del 01/07/2024		150,00			558.134,16	N	G
M	411	2024	15/07/2024	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1E3B2B664 Pagamento fattura n. A20020241000015611 del 30/06/2024		686,00			557.448,16	N	G
M	412	2024	15/07/2024	A0.3	ELETTROSERVIZI SRL	CIG: B20F2222B1 Pagamento fattura n. 664/EL del 28/06/2024		210,00			557.238,16	N	G
M	413	2024	15/07/2024	A0.2	TRE CI s.r.l.	CIG: B2396F4A4F Pagamento fattura n.		200,00			557.038,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
						83/001 del 27/06/2024							
M	414	2024	15/07/2024	A0.2	AVERSA MARIA GRAZIA	Rimborso spese Consulta - Roma 11 Marzo 2024		163,00			556.875,16	N	G
M	415	2024	15/07/2024	A0.4	PHOTOEDIZIONI	Pagamento fattura n. 12/PA del 20/06/2024		70,00			556.805,16	N	G
M	416	2024	16/07/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			556.803,16	N	G
M	417	2024	17/07/2024	P0.2	CERRAI GIULIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		61,21			556.741,95	N	G
M	418	2024	17/07/2024	P0.2	PAGANO FILOMENA PATRIZIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		61,21			556.680,74	N	G
M	419	2024	17/07/2024	P0.2	GIURELLI ANNA MARIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			556.613,41	N	G
M	420	2024	17/07/2024	P0.2	MAESTRELLO MARZIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			556.546,08	N	G
M	421	2024	17/07/2024	P0.2	PACINI VALENTINA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			556.411,41	N	G
M	422	2024	17/07/2024	P0.2	PERATONER SILVIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		53,86			556.357,55	N	G
M	423	2024	17/07/2024	P0.2	MANGANI FRANCESCO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		53,86			556.303,69	N	G
M	424	2024	17/07/2024	P0.2	PALUMBO VIRGINIA ANNA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		26,93			556.276,76	N	G
M	425	2024	17/07/2024	P0.2	MARRACCINI MARCO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			556.142,09	N	G
M	426	2024	17/07/2024	P0.2	IANIGRO CINZIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			556.007,42	N	G
M	427	2024	17/07/2024	P0.2	VANNI SAMANTA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		47,13			555.960,29	N	G
M	428	2024	17/07/2024	P0.2	FRASSINETTI SIMONA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			555.825,62	N	G
M	429	2024	17/07/2024	P0.2	CAMINATI MIRKO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			555.690,95	N	G
M	430	2024	17/07/2024	P0.2	SEMPLICI BEATRICE	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			555.623,62	N	G
M	431	2024	17/07/2024	P0.2	MORELLI SIMONA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			555.488,95	N	G
M	432	2024	17/07/2024	P0.2	GAGGIOLI SAURO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			555.421,62	N	G
M	433	2024	17/07/2024	P0.2	BERNABEI SIMONA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			555.354,29	N	G
M	434	2024	17/07/2024	P0.2	GRIPPA ANNALISA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			555.219,62	N	G
M	435	2024	17/07/2024	P0.2	DEL VACCHIO ANNA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			555.084,95	N	G
M	436	2024	17/07/2024	P0.2	LOTTI GUDONI MASSIMILIANO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		26,93			555.058,02	N	G
M	437	2024	17/07/2024	P0.2	D'AGOSTINO LUCA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.923,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	438	2024	17/07/2024	P0.2	SABATINI ANNUNZIATA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.788,68	N	G
M	439	2024	17/07/2024	P0.2	TRUDU CINZIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.654,01	N	G
M	440	2024	17/07/2024	P0.2	BALESTRI NATALIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.519,34	N	G
M	441	2024	17/07/2024	P0.2	TERZUOLI GIULIANO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.384,67	N	G
M	442	2024	17/07/2024	P0.2	DE ROSA TIZIANA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			554.250,00	N	G
M	443	2024	17/07/2024	P0.2	MARTINELLI ALESSANDRA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		64,89			554.185,11	N	G
M	444	2024	17/07/2024	P0.2	DI VENUTA MARCO	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		62,44			554.122,67	N	G
M	445	2024	17/07/2024	P0.2	GALATI MICHELA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		106,51			554.016,16	N	G
M	446	2024	17/07/2024	P0.2	PIERI DEVIS	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		133,43			553.882,73	N	G
M	447	2024	17/07/2024	P0.2	VAGHEGGINI ANNA LISA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		131,60			553.751,13	N	G
M	448	2024	17/07/2024	P0.2	PILATO RESTITUITA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		67,33			553.683,80	N	G
M	449	2024	17/07/2024	P0.2	FERRARA ERMELINDA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		134,67			553.549,13	N	G
M	450	2024	17/07/2024	P0.2	AGOSTINO ROSAMARIA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		127,31			553.421,82	N	G
M	451	2024	17/07/2024	P0.2	CERCIELLO RAFFAELLA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		127,31			553.294,51	N	G
M	452	2024	17/07/2024	P0.2	GUIDARINI LUIGI	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		105,28			553.189,23	N	G
M	453	2024	17/07/2024	P0.2	CUMOLI SARA	Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		127,31			553.061,92	N	G
M	454	2024	17/07/2024	P0.2	DI DONATO SILVIA	Compenso per attività amministrativo contabile progetto Bullout 2023/2024		360,52			552.701,40	N	G
M	455	2024	17/07/2024	A0.2	GIEMME DI MARCELLO GROTTI	CIG: B223F68953 Pagamento fattura n. 53/2024 del 09/07/2024		184,00			552.517,40	N	G
M	456	2024	17/07/2024	A0.6	STYLO GRAPHICS SRLS	CIG: B061E50183 Pagamento fattura n. 101 del 11/07/2024		145,00			552.372,40	N	G
M	457	2024	17/07/2024	A0.2	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE RICERCA UNIVERSITA'	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 Animatori digitali 2020		1.000,00			551.372,40	N	G
R	155	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	1.197,00				552.569,40	P	G
R	156	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	567,00				553.136,40	P	G
R	157	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	770,00				553.906,40	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	158	2024	17/07/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	287,00				554.193,40	P	G
R	159	2024	17/07/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	273,00				554.466,40	N	G
R	160	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	637,00				555.103,40	P	G
R	161	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	490,00				555.593,40	P	G
R	162	2024	17/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				555.803,40	P	G
R	163	2024	17/07/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	56,00				555.859,40	P	G
R	164	2024	17/07/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Fondi per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	5.142,41				561.001,81	N	G
R	165	2024	17/07/2024	8.4	PHOTOEDIZIONI	Restituzione pagamento su errata fatturazione NOTPROVIDED TRXID: 0124070259258822 VIA MONTE LEONI 15	140,00				561.141,81	N	G
M	458	2024	25/07/2024	A0.3	FIORENZONI TAMARA	Rimborso biglietti visita guidata Firenze classe IV B		31,20			561.110,61	N	G
M	459	2024	25/07/2024	A0.3	ROJAS BECCAGLIA PUCA JERONIMO	Rimborso biglietti visita guidata Firenze 20/05/2024		31,20			561.079,41	N	G
M	460	2024	25/07/2024	A0.3	CASTALDO ANNA	Rimborso biglietti visita guidata Firenze 20/05/2024		31,20			561.048,21	N	G
M	461	2024	25/07/2024	A0.3	NORELLI ADELE	Rimborso biglietti visita guidata Firenze 20/05/2024		31,20			561.017,01	N	G
M	462	2024	25/07/2024	A0.6	MAZZI GLORIA	Rimborso biglietti attività di orientamento 17/04/2024		28,60			560.988,41	N	G
M	463	2024	25/07/2024	A0.6	MERELLI MARCO	Rimborso biglietti attività di orientamento 03/05/2024		5,80			560.982,61	N	G
M	464	2024	25/07/2024	A0.3	PARISI MARCELLA	Rimborso biglietti viaggi di istruzione Firenze 22/02/2024 e Pisa 15/02/2024		59,80			560.922,81	N	G
M	465	2024	25/07/2024	A0.3	STRIATO SILVIA	Rimborso biglietti viaggi di istruzione Pisa 22/02/2024		28,60			560.894,21	N	G
M	466	2024	25/07/2024	A0.3	VINCENZONI PATRIZIA	Rimborso biglietti visita guidata Cinecittà 11/03/2024		27,80			560.866,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	467	2024	25/07/2024	A0.3	FUMANTI DANIELA	Rimborso biglietti visita guidata Firenze 26/04/2024- Follonica 14/05/2024 - Firenze 20/05/2024 - Roma 09/02/2024		102,60			560.763,81	N	G
M	468	2024	25/07/2024	A0.3	PERRUZZA MARIA BEATRICE	Rimborso biglietti viaggi di istruzione Pisa 15/02/2024		28,60			560.735,21	N	G
M	469	2024	25/07/2024	A0.3	PERRUZZA MARIA BEATRICE	Rimborsi biglietti Viaggi di istruzione Pisa 22/02/2024 - Roma 23/01/2024		56,40			560.678,81	N	G
M	470	2024	25/07/2024	A0.3	MATERAZZI MARCELLA	Rimborso biglietti visita guidata Roma 11/03/2024 / Lucca Comics 02/11/2023		49,80			560.629,01	N	G
M	471	2024	26/07/2024	A0.3	SIMONETTI VERONICA	Rimborso biglietti visita guidata Roma 11/03/2024		30,80			560.598,21	N	G
M	472	2024	26/07/2024	A0.3	DAMBRUOSO FRANCESCA	Rimborso biglietti viaggi di istruzione Pisa 21/03/2024		28,60			560.569,61	N	G
M	473	2024	26/07/2024	A0.3	FUSINI FRANCESCA	Rimborso biglietti uscita didattica Parco della Maremma 29/04/2024		5,80			560.563,81	N	G
M	474	2024	26/07/2024	A0.3	CORRENTE ANNA MARIA	Rimborso biglietti visita guidata Firenze 20/05/2024		31,20			560.532,61	N	G
M	475	2024	26/07/2024	A0.3	VANNUCCINI ILARIA	Rimborso biglietti visita guidata Roma 11/03/2024		27,80			560.504,81	N	G
M	476	2024	26/07/2024	P0.2	MORRA SALVATORE	Compenso su incarico assistenza alunni disabili a.s. 2023/2024		555,27			559.949,54	N	G
M	477	2024	26/07/2024	P0.2	SCHIAVONE ANGELINA	Compenso su incarico assistenza alunni disabili a.s. 2023/2024		183,63			559.765,91	N	G
M	478	2024	26/07/2024	P0.2	VENTURINI CRISTINA	Compenso su incarico assistenza alunni disabili a.s. 2023/2024		555,27			559.210,64	N	G
M	479	2024	26/07/2024	A0.2	IMPERI MAURO	Rimborso spese sostenute Visita 6/7 maggio 2024		121,45			559.089,19	N	G
M	480	2024	26/07/2024	A0.3	BARAGIOLA DAVID	CUP: C54D22003710006 Compenso per attività di progettazione nell'ambito del Progetto PNRR - LABS		310,02			558.779,17	N	G
M	481	2024	26/07/2024	A0.3	RANIERI MICHELE	CUP: C54D22003710006 Compenso per attività di progettazione nell'ambito del Progetto PNRR - LABS		310,02			558.469,15	N	G
M	482	2024	26/07/2024	A0.5	LE ORME SOC. COOP.	CIG: B0B599980D Pagamento fattura n. 189/FE del 22/07/2024		202,00			558.267,15	N	G
M	483	2024	26/07/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B20F8D59F2 Pagamento fattura n. 342FE/24 del 18/07/2024		151,64			558.115,51	N	G
M	484	2024	26/07/2024	A0.1	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: B034882D89 Pagamento fattura n. 2414/PA/2024 del 29/06/2024		28,20			558.087,31	N	G
M	485	2024	26/07/2024	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	Pagamento fattura n. 68/750 del 24/06/2024		51.465,90			506.621,41	N	G
R	166	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	560,00				507.181,41	P	G
R	167	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	380,00				507.561,41	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	168	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				507.771,41	P	G
R	169	2024	26/07/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	147,00				507.918,41	P	G
R	170	2024	26/07/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				508.128,41	P	G
R	171	2024	26/07/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	307,00				508.435,41	N	G
M	486	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B1DA50CF9C IVA su fattura n. sve/86		680,08			507.755,33	N	G
M	487	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B2240832DF IVA su fattura n. 8/G2-PA		28,49			507.726,84	N	G
M	488	2024	01/08/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 3177 Aica		38,50			507.688,34	N	G
M	489	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B223E6104D IVA su fattura n. 102 GL Informatica		49,94			507.638,40	N	G
M	490	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034882D89 IVA su fattura n. 1993/PA/2024 La Nuova Ferramentaria		0,49			507.637,91	N	G
M	491	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03438D655 IVA su fattura n. 1000241500007996 Aruba		3,74			507.634,17	N	G
M	492	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003710006 Irpef su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Ranieri		166,94			507.467,23	N	G
M	493	2024	01/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003710006 IRAP su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Ranieri		44,63			507.422,60	N	G
M	494	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003710006 INPDAP FONDO PENSIONE su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Ranieri		173,25			507.249,35	N	G
M	495	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003710006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Ranieri		1,84			507.247,51	N	G
M	496	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: B0DAB65C51 IVA su fattura n. 2156/A Pegaso		68,20			507.179,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014								
M	497	2024	01/08/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B199880CEA IVA su fattura n. 6 CPT 2000		37,40			507.141,91	N	G
M	498	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003710006 Irpef su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Baragiola		166,94			506.974,97	N	G
M	499	2024	01/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003710006 IRAP su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Baragiola		44,63			506.930,34	N	G
M	500	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003710006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Baragiola		1,84			506.928,50	N	G
M	501	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003710006 INPDAP FONDO PENSIONE su compenso attività gruppo di progettazione PNRR - Baragiola		173,25			506.755,25	N	G
M	502	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. 1432/VPA Rangers		33,00			506.722,25	N	G
M	503	2024	01/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per attività assistenza alunni disabili- Morra-Venturini .Schiavone		386,57			506.335,68	N	G
M	504	2024	01/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività assistenza alunni disabili- Morra-Venturini .Schiavone		157,26			506.178,42	N	G
M	505	2024	01/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAD FONDO CREDITO su compenso per attività assistenza alunni disabili- Morra-Venturini .Schiavone		6,46			506.171,96	N	G
M	506	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1E3B2B664 IVA su fattura n. A20020241000015611 Olivetti		150,92			506.021,04	N	G
M	507	2024	01/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAD FONDO PENSIONE su compenso per attività assistenza alunni disabili- Morra-Venturini .Schiavone		610,51			505.410,53	N	G
M	508	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B20F2222B1 IVA su fattura n. 664 Elettroservizi		46,20			505.364,33	N	G
M	509	2024	01/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		1.311,55			504.052,78	N	G
M	510	2024	01/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		506,43			503.546,35	N	G
M	511	2024	01/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAD FONDO CREDITO su compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		20,83			503.525,52	N	G
M	512	2024	01/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONE su compenso attività di referente progetto Bullout 2023/2024		1.966,39			501.559,13	N	G
M	513	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B2396F4A4F IVA su fattura n. 83		44,00			501.515,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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 Legge 190/2014)	TRE CI							
M	514	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B223F68953 IVA su fattura n. 53 Giemme		40,48			501.474,65	N	G
M	515	2024	01/08/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B061E50183 IVA su fattura n. 101 Stylo Graphics		31,90			501.442,75	N	G
M	516	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B20F8D59F2 IVA su fattura n. 342FE/24 AN. SA		33,36			501.409,39	N	G
M	517	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: B034882D89 IVA su fattura n. 2414 La Nuova Ferramentaria		6,20			501.403,19	N	G
M	518	2024	02/08/2024	A0.3	DE CRESCENZI ANNA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di potenziamento - PNRR Dispersione scolastica		1.582,00			499.821,19	N	G
M	519	2024	02/08/2024	A0.3	PISAPIA IRENE	CUP: C54D22003730006 Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione		2.621,20			497.199,99	N	G
M	520	2024	02/08/2024	A0.3	MARRAZZO CLAUDIA	CUP: C54D22003730006 Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione		1.582,00			495.617,99	N	G
M	521	2024	02/08/2024	A0.3	MORIELLO STEFANIA	CUP: C54D22003730006 Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione		1.399,05			494.218,94	N	G
M	522	2024	02/08/2024	A0.3	FIACCHI CINZIA	CUP: C54D22003730006 Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione scolastica		1.007,29			493.211,65	N	G
M	523	2024	02/08/2024	A0.3	BERTONI ELENA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		997,18			492.214,47	N	G
M	524	2024	02/08/2024	A0.3	Baccetti Simonetta	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.994,36			490.220,11	N	G
M	525	2024	02/08/2024	A0.3	BIANCHI MARIA GRAZIA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.329,57			488.890,54	N	G
M	526	2024	02/08/2024	A0.3	TOLLAPI ELISABETTA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.009,28			487.881,26	N	G
M	527	2024	02/08/2024	A0.3	IZZO ROSSELLA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.682,13			486.199,13	N	G
M	528	2024	02/08/2024	A0.3	MARIANI MARISTELLA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.009,28			485.189,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	529	2024	02/08/2024	A0.3	ROJAS BECCAGLIA PUCA JERONIMO	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.661,96			483.527,89	N	G
M	530	2024	02/08/2024	A0.3	CORRENTE ANNA MARIA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.009,28			482.518,61	N	G
M	531	2024	02/08/2024	A0.3	DI MATTIA SIMONA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		997,18			481.521,43	N	G
M	532	2024	02/08/2024	A0.3	Baccetti Simonetta	CUP: C54D22003730006 Compenso per Laboratorio del Giornalista Digitale - PNRR Dispersione		694,68			480.826,75	N	G
M	533	2024	02/08/2024	A0.3	BERRETTI ELENA	CUP: C54D22003730006 Compenso per Laboratorio del Giornalista Digitale - PNRR Dispersione		302,61			480.524,14	N	G
M	534	2024	02/08/2024	A0.3	BENUCCI ELENA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica		1.009,28			479.514,86	N	G
M	535	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Baccetti Laboratorio Giornalismo		374,06			479.140,80	N	G
M	536	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Baccetti Laboratorio Giornalismo		99,99			479.040,81	N	G
M	537	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione Fiacchi		542,39			478.498,42	N	G
M	538	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione Fiacchi		144,99			478.353,43	N	G
M	539	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione Fiacchi		5,97			478.347,46	N	G
M	540	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione Fiacchi		562,90			477.784,56	N	G
M	541	2024	05/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione Fiacchi		27,47			477.757,09	N	G
M	542	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Baccetti Laboratorio Giornalismo		388,20			477.368,89	N	G
M	543	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - IZZO		905,76			476.463,13	N	G
M	544	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP F su Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - IZZO		242,13			476.221,00	N	G
M	545	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per		9,97			476.211,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - IZZO							
M	546	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONI su Compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - IZZO		940,01			475.271,02	N	G
M	547	2024	05/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso Baccetti - Laboratorio di Giornalismo PNRR		18,93			475.252,09	N	G
M	548	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Baccetti - Mentoring ed orientamento - PNRR		1.073,88			474.178,21	N	G
M	549	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Baccetti - Mentoring ed Orientamento - PNRR		287,07			473.891,14	N	G
M	550	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica -MARIANI		543,46			473.347,68	N	G
M	551	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 Fondo credito su compensi Baccetti Laboratorio Giornalismo PNRR		4,12			473.343,56	N	G
M	552	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica -MARIANI		145,28			473.198,28	N	G
M	553	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica -MARIANI		5,98			473.192,30	N	G
M	554	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONE su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica -MARIANI		564,01			472.628,29	N	G
M	555	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Baccetti Mentoring ed Orientamento - PNRR		1.114,50			471.513,79	N	G
M	556	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su compenso Baccetti Mentoring ed Orientamento PNRR		11,82			471.501,97	N	G
M	557	2024	05/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso Baccetti - Mentoring ed Orientamento -PNRR		54,37			471.447,60	N	G
M	558	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Benucci - Mentoring ed Orientamento - PNRR		543,46			470.904,14	N	G
M	559	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Benucci - Mentoring ed Orientamento - PNRR		145,28			470.758,86	N	G
M	560	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Benucci - Mentoring ed Orientamento - PNRR		564,01			470.194,85	N	G
M	561	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO Benucci - Mentoring ed		5,98			470.188,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Orientamento - PNRR							
M	562	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Berretti - Laboratorio di Giornalismo - PNRR		162,94			470.025,93	N	G
M	563	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Berretti - Laboratorio di Giornalismo - PNRR		43,56			469.982,37	N	G
M	564	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione - MARRAZZO		851,85			469.130,52	N	G
M	565	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su Compenso attività di potenziamento - PNRR Dispersione MARRAZZO		227,71			468.902,81	N	G
M	566	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su Compenso attività di potenziamento - PNRR Dispersione MARRAZZO		9,38			468.893,43	N	G
M	567	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso attività di potenziamento - PNRR Dispersione MARRAZZO		884,06			468.009,37	N	G
M	568	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Berretti - Laboratorio Giornalismo - PNRR		169,10			467.840,27	N	G
M	569	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su compenso Berretti - Laboratorio Giornalismo - PNRR		1,79			467.838,48	N	G
M	570	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - TOLLAPI		543,46			467.295,02	N	G
M	571	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - TOLLAPI		145,28			467.149,74	N	G
M	572	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - TOLLAPI		5,98			467.143,76	N	G
M	573	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONE su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - TOLLAPI		564,01			466.579,75	N	G
M	574	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Bertoni - Mentoring ed Orientamento - PNRR		536,94			466.042,81	N	G
M	575	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Bertoni - Mentoring ed Orientamento - PNRR		143,53			465.899,28	N	G
M	576	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Bertoni - Mentoring ed Orientamento - PNRR		557,25			465.342,03	N	G
M	577	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su Compenso su attività di potenziamento -		753,34			464.588,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
						PNRR Dispersione - MORIELLO							
M	578	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione - MORIELLO		182,95			464.405,74	N	G
M	579	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su compenso Bertoni - Mentoring ed Orientamento - PNRR		5,91			464.399,83	N	G
M	580	2024	05/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su Compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione - MORIELLO		34,65			464.365,18	N	G
M	581	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Bianchi - Mentoring ed Orientamento - PNRR		715,93			463.649,25	N	G
M	582	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - ROJAS		894,90			462.754,35	N	G
M	583	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compensi Bianchi - Mentorinf ed Orientamento - PNRR		191,38			462.562,97	N	G
M	584	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - ROJAS		239,22			462.323,75	N	G
M	585	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - ROJAS		9,85			462.313,90	N	G
M	586	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONE su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - ROJAS		928,75			461.385,15	N	G
M	587	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Bianchi - Mentoring ed Orientamento - PNRR		743,00			460.642,15	N	G
M	588	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su compenso Bianchi - Mentoring ed Orientamento - PNRR		7,88			460.634,27	N	G
M	589	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso Corrente - Mentoring ed Orientamento - PNRR		543,46			460.090,81	N	G
M	590	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso Corrente - Mentoring ed Orientamento - PNRR		145,28			459.945,53	N	G
M	591	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso Corrente - Mentoring e Orientamento - PNRR		564,01			459.381,52	N	G
M	592	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDIRO su compenso Corrente - Mentoring ed Orientamento - PNRR		5,98			459.375,54	N	G
M	593	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso De Crescenzi - Potenziamento italiano - PNRR		851,85			458.523,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	594	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso De Crescenzi - Potenziamento italiano - PNRR		227,71			458.295,98	N	G
M	595	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso De Crescenzi - Potenziamento Italiano - PNRR		884,06			457.411,92	N	G
M	596	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - DI MATTIA		536,94			456.874,98	N	G
M	597	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su compenso De Crescenzi - Potenziamento Italiano - PNRR		9,38			456.865,60	N	G
M	598	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - DI MATTIA		143,53			456.722,07	N	G
M	599	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO CREDITO su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - DI MATTIA		5,91			456.716,16	N	G
M	600	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP FONDO PENSIONI su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - DI MATTIA		557,25			456.158,91	N	G
M	601	2024	05/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - DI MATTIA		27,19			456.131,72	N	G
M	602	2024	05/08/2024	A0.3	ZAMMATARO CRISTINA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di supporto tecnico operativo alla gestione degli incarichi		376,76			455.754,96	N	G
M	603	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso per attività di supporto tecnico operativo alla gestione degli incarichi - ZAMMATARO		202,87			455.552,09	N	G
M	604	2024	05/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso supporto tecnico operativo alla gestione degli incarichi Zammataro - PNRR		54,23			455.497,86	N	G
M	605	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compenso supporto tecnico operativo alla gestione degli incarichi Zammataro - PNRR		210,54			455.287,32	N	G
M	606	2024	05/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 FONDO CREDITO su supporto tecnico operativo alla gestione degli incarichi Zammataro - PNRR		2,23			455.285,09	N	G
R	172	2024	05/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	350,00				455.635,09	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	173	2024	05/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	340,00				455.975,09	P	G
R	174	2024	05/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	490,00				456.465,09	P	G
R	175	2024	05/08/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame digcomp 2.2 TRXID: 0124072614706201 VIA FONDI 38/C	30,00				456.495,09	N	G
R	176	2024	05/08/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	98,00				456.593,09	P	G
M	607	2024	06/08/2024	A0.5	LE ORME SOC. COOP.	CIG: B13EF547F0 Pagamento fattura n. 193/FE del 26/07/2024		132,00			456.461,09	N	G
M	608	2024	06/08/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B0DAB65C51 Pagamento fattura n. 2527 /A del 25/07/2024		55,00			456.406,09	N	G
M	609	2024	06/08/2024	A0.3	LAMENTI ARIANNA	Compenso per attività modella vivente a.s. 2023/2024		5.521,45			450.884,64	N	G
M	610	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per attività modella vivente a.s. 2023/2024 - LAMENTI		1.606,00			449.278,64	N	G
M	611	2024	06/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività modella vivente a.s. 2023/2024 - LAMENTI		682,55			448.596,09	N	G
M	612	2024	06/08/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS su compenso per attività modella vivente a.s. 2023/2024 - LAMENTI		2.707,63			445.888,46	N	G
M	613	2024	06/08/2024	P0.3	CINELLI TAMARA	Compenso per attività di esaminatore Test Center a.s. 2023/2024		847,70			445.040,76	N	G
M	614	2024	06/08/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso esaminatore Test Center - Cinelli		456,46			444.584,30	N	G
M	615	2024	06/08/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività test center Cinelli		122,02			444.462,28	N	G
M	616	2024	06/08/2024	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAPsu compenso per esaminatore test center - Cinelli		473,71			443.988,57	N	G
M	617	2024	06/08/2024	P0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compenso esaminatore test center - Cinelli		5,02			443.983,55	N	G
M	618	2024	06/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - BERTONI		27,19			443.956,36	N	G
M	619	2024	06/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - BIANCHI		36,26			443.920,10	N	G
M	620	2024	06/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: C54D22003730006 INPS su compenso per attività di Mentoring - PNRR Dispersione scolastica - ROJAS		45,31			443.874,79	N	G
M	621	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione - PISAPIA		655,30			443.219,49	N	G
M	622	2024	06/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compenso su attività di potenziamento - PNRR Dispersione - PISAPIA		278,50			442.940,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	177	2024	06/08/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-03ABI03296-BEA8U00000046008 NOTPROVIDED TRXID: 0124060425609797	106,00				443.046,99	N	G
M	623	2024	28/08/2024	A0.3	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: B2BBFB07EA Pagamento fattura n. 27/02 del 26/08/2024		3.067,40			439.979,59	N	G
M	624	2024	28/08/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B2D0BA1528 Pagamento fattura n. 127 del 23/08/2024		45,00			439.934,59	N	G
M	625	2024	28/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n. 1024199291 del 05/08/2024		41,94			439.892,65	N	G
M	626	2024	28/08/2024	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: B0358373C8 Pagamento fattura n. 5568 del 23/07/2024		834,00			439.058,65	N	G
M	627	2024	28/08/2024	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: B19964233F Pagamento fattura n. 145 del 31/07/2024		328,00			438.730,65	N	G
M	628	2024	28/08/2024	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: B20F9F2524 Pagamento fattura n. 144 del 31/07/2024		50,00			438.680,65	N	G
M	629	2024	28/08/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 1675/VPA del 01/08/2024		150,00			438.530,65	N	G
M	630	2024	28/08/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000241500009322 del 31/07/2024		80,00			438.450,65	N	G
M	631	2024	28/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B2BBFB07EA IVA su fattura n. 27/02 Impianti Elettrici Mori		674,83			437.775,82	N	G
M	632	2024	28/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B2D0BA1528 IVA su fattura n. 127 G.L. Informatica		9,90			437.765,92	N	G
M	633	2024	28/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B0358373C8 IVA su fattura n. 5568 Tecnobit		183,48			437.582,44	N	G
M	634	2024	28/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B19964233F IVA su fattura n. 145 Sael		72,16			437.510,28	N	G
M	635	2024	28/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B20F9F2524 IVA su fattura n. 144 Sael		11,00			437.499,28	N	G
M	636	2024	28/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B034358A97 IVA su fattura n. 1675/VPA Rangers		33,00			437.466,28	N	G
M	637	2024	28/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03438D655 IVA su fattura Aruba		17,60			437.448,68	N	G
R	178	2024	28/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				437.518,68	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	179	2024	28/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	100,00				437.618,68	P	G
R	180	2024	28/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	350,00				437.968,68	P	G
R	181	2024	28/08/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025;	21,00				437.989,68	P	G
M	638	2024	29/08/2024	A0.1	ZAMMATARO CRISTINA	Restituzione cauzione tessera cancello n. 116		15,00			437.974,68	N	G
R	182	2024	29/08/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	133,00				438.107,68	P	G
R	183	2024	29/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	280,00				438.387,68	P	G
R	184	2024	29/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	170,00				438.557,68	P	G
R	185	2024	29/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	190,00				438.747,68	P	G
R	186	2024	29/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	110,00				438.857,68	P	G
R	187	2024	29/08/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	210,00				439.067,68	P	G
R	188	2024	29/08/2024	6.10	PARTECIPANTI CORSI ECDL	pagamento modulo Digicomp 2.2 NOT PROVIDED TRXID: 0124081415880844 Via Signorini 8A 58015 ORBETELLO GR	30,00				439.097,68	N	G
R	189	2024	29/08/2024	5.6	SCUOLE AMBITO REVISORILI	Versamento quota spese sostenute Revisore dei Conti MEF	60,72				439.158,40	N	G
M	639	2024	18/09/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT		2,00			439.156,40	N	G
R	190	2024	18/09/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	98,00				439.254,40	P	G
R	191	2024	18/09/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	330,00				439.584,40	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	192	2024	18/09/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	190,00				439.774,40	P	G
R	193	2024	18/09/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				439.914,40	P	G
R	194	2024	18/09/2024	6.1	FILIPPO DE MASI	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				439.984,40	P	G
R	195	2024	18/09/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi tessere cancello	210,00				440.194,40	N	G
R	196	2024	18/09/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Nicole Bravo contributo liberale ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0124091343476892	70,00				440.264,40	N	G
R	197	2024	18/09/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA ESTESA ASSICURAZIONE PERSONALE	77,00				440.341,40	P	G
R	198	2023	18/09/2024	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	Contributo assistenza alunni disabili			14.239,14		454.580,54	N	G
R	199	2024	18/09/2024	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	Contributo assistenza alunni disabili	36.557,17				491.137,71	N	G
R	200	2024	18/09/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2576 00000000000000000000000000000007	159,24				491.296,95	N	G
R	201	2024	18/09/2024	6.8	DITTA SOGEDAI SRL	SOGEDAI S.p.A. - CONTRIBUTO 01/11/2023-31/10/2024 295768 TRXID: 0124090925381263 40/42 Via Fratelli Gracchi	9.360,00				500.656,95	N	G
M	640	2024	14/10/2024	A0.3	BLU BONIFICA SRL	CIG: B0DAE1219C Pagamento fattura n. 001854/FRA del 31/08/2024		203,20			500.453,75	N	G
M	641	2024	14/10/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B19996383F Pagamento fattura n. 443FE/24 del 06/09/2024		277,05			500.176,70	N	G
M	642	2024	14/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B170C5909B Pagamento fattura n. 0000003875/PA del 09/09/2024		1.590,00			498.586,70	N	G
M	643	2024	14/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B170BE942D Pagamento fattura n. 0000003268/PA del 04/09/2024		315,00			498.271,70	N	G
M	644	2024	14/10/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 1890/VPA del 01/09/2024		150,00			498.121,70	N	G
M	645	2024	14/10/2024	A0.3	SEMAR	CIG: B2BBEE0C43 Pagamento fattura n. 1934 del 31/08/2024		150,00			497.971,70	N	G
M	646	2024	14/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B2FDEA07C7 Pagamento fattura n.		100,00			497.871,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
						0000004513/PA del 17/09/2024							
M	647	2024	14/10/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000241500010404 del 31/08/2024		68,99			497.802,71	N	G
M	648	2024	14/10/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B2E14E2A21 Pagamento fattura n. 141 del 13/09/2024		345,00			497.457,71	N	G
M	649	2024	14/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B031213206 Pagamento fattura n. 0000004195/PA del 11/09/2024		550,00			496.907,71	N	G
M	650	2024	14/10/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B2E1468575 Pagamento fattura n. 140 del 13/09/2024		1.452,00			495.455,71	N	G
M	651	2024	14/10/2024	A0.1	G.L. INFORMATICA	CIG: B2BBB7AE50 Pagamento fattura n. 139 del 13/09/2024		3.500,00			491.955,71	N	G
M	652	2024	14/10/2024	A0.1	PRISMA SRL	CIG: B2C0185B72 Pagamento fattura n. 668 del 19/09/2024		675,00			491.280,71	N	G
M	653	2024	15/10/2024	A0.3	E-FORHUM	CIG: B2BA21163A Pagamento fattura n. PA82 del 20/09/2024		900,00			490.380,71	N	G
M	654	2024	15/10/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B2FE0420BB Pagamento fattura n. 10/G2-PA del 20/09/2024		108,80			490.271,91	N	G
M	655	2024	15/10/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B0DAB65C51 Pagamento fattura n. 2 /PA del 05/09/2024		60,00			490.211,91	N	G
M	656	2024	15/10/2024	A0.2	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA	CIG: B3074C924D Pagamento fattura n. FAT-00040-ORD del 18/09/2024		509,09			489.702,82	N	G
M	657	2024	15/10/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 003811 del 16/09/2024		633,00			489.069,82	N	G
M	658	2024	15/10/2024	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: B2CEBB0947 Pagamento fattura n. 178 del 16/09/2024		1.197,00			487.872,82	N	G
M	659	2024	15/10/2024	A0.2	SOLARINO ALFREDO	Pagamento fattura n. 43 del 24/09/2024		1.052,96			486.819,86	N	G
M	660	2024	17/10/2024	A0.3	BLU BONIFICA SRL	CIG: B3190FC99E Pagamento fattura n. 000127/FDM del 30/09/2024		60,00			486.759,86	N	G
M	661	2024	18/10/2024	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: B2BBDABD44 Pagamento fattura n. 177 del 16/09/2024		478,00			486.281,86	N	G
M	662	2024	18/10/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 2156/VPA del 01/10/2024		150,00			486.131,86	N	G
R	202	2024	19/10/2024	6.6	GAIA ZOCCHIA	COPERTURA ESTESA ASSICURAZIONE PERSONALE	35,00				486.166,86	P	G
R	203	2024	19/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione estesa personale 35 euro	665,00				486.831,86	N	G
R	204	2024	19/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione estesa personale 35 euro	70,00				486.901,86	N	G
R	205	2024	21/10/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi per schede magnetiche cancello	180,00				487.081,86	N	G
R	206	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Quote assicurazione personale scolastico	35,00				487.116,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	207	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Quote assicurazione personale scolastico	21,00				487.137,86	N	G
R	208	2024	22/10/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Cauzione tessera parcheggio NOTPROVIDED TRXID: 0124101531481227 VIA GIARDINI 134	30,00				487.167,86	N	G
R	209	2024	22/10/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Partecipanti interni corsi ICDL	120,00				487.287,86	N	G
R	210	2024	22/10/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi per corsi ICDL	590,00				487.877,86	N	G
M	663	2024	26/10/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B333398C25 Pagamento fattura n. 477FE/24 del 04/10/2024		250,00			487.627,86	N	G
M	664	2024	26/10/2024	A0.2	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B3334525A5 Pagamento fattura n. 476FE/24 del 04/10/2024		24,60			487.603,26	N	G
M	665	2024	26/10/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B3DAEAB0BD Pagamento fattura n. FTE-571 del 22/10/2024		672,50			486.930,76	N	G
R	211	2024	26/10/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	TESSERA PARCHEGGIO TRXID: 0124102148357399 GROSSETO VIA SOVANA 7 9 58100 GR	30,00				486.960,76	N	G
R	212	2024	26/10/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	quota tesserino Pezzella NOT PROVIDED TRXID: 0124100910188708 VIA PORTO LORETANO 47 58100 GROSSETO GR	5,00				486.965,76	N	G
R	213	2024	26/10/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Partecipanti esterni corsi ICDL	449,50				487.415,26	N	G
R	214	2024	26/10/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Partecipanti interni corsi ICDL	200,00				487.615,26	N	G
R	215	2024	26/10/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi per schede magnetiche cancello	60,00				487.675,26	N	G
M	666	2024	28/10/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: ZA43D3B5F3 Pagamento fattura n. 301/A del 17/10/2024		6.888,00			480.787,26	N	G
R	216	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA BASE ASSICURAZIONE PERSONALE	105,00				480.892,26	P	G
R	217	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA ESTESA ASSICURAZIONE PERSONALE	175,00				481.067,26	P	G
R	218	2024	28/10/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	FAD 4 12	15.026,67				496.093,93	N	G
M	667	2024	29/10/2024	A0.5	FILIPPINI MARIA VITTORIA	RIMBORSO SPESE VISITA GUIDATA LIVORNO 26/09/2024		37,20			496.056,73	N	G
M	668	2024	29/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B03498FB86 Pagamento fattura n.		9,98			496.046,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					AREA LOGISTICA TERRITORIALE	1024244519 del 04/10/2024							
M	669	2024	29/10/2024	A0.1	PRISMA SRL	CIG: B2BB8501E5 Pagamento fattura n. 737 del 30/09/2024		1.475,00			494.571,75	N	G
M	670	2024	29/10/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B31915FB50 Pagamento fattura n. 150 del 23/09/2024		124,00			494.447,75	N	G
M	671	2024	29/10/2024	A0.3	G.L. INFORMATICA	CIG: B2BBCC0B57 Pagamento fattura n. 164 del 09/10/2024		2.300,00			492.147,75	N	G
M	672	2024	29/10/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z0F3CD9B1F Pagamento fattura n. 166 del 09/10/2024		600,00			491.547,75	N	G
M	673	2024	29/10/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: ZF13CD9A44 Pagamento fattura n. 165 del 09/10/2024		1.625,00			489.922,75	N	G
M	674	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1854 BLU BONIFICA		44,70			489.878,05	N	G
M	675	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 443FE/24 An. Sa		60,95			489.817,10	N	G
M	676	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3875/PA Madisoft		349,80			489.467,30	N	G
M	677	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3268/PA Madisoft		69,30			489.398,00	N	G
M	678	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1890/PA RANGERS		33,00			489.365,00	N	G
M	679	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1934 SEMAR		109,56			489.255,44	N	G
M	680	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 4513/PA Madisoft		22,00			489.233,44	N	G
M	681	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 100021500010404 Aruba		15,18			489.218,26	N	G
M	682	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	iva su fattura n. 141 GL INFORMATICA		75,90			489.142,36	N	G
M	683	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 4195/PA Madisoft		121,00			489.021,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	684	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 140 GL INFORMATICA		319,44			488.701,92	N	G
M	685	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 139 GL INFORMATICA		770,00			487.931,92	N	G
M	686	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 668 PRISMA		148,50			487.783,42	N	G
M	687	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	iva SU FATTURA N. 10/G2 MARFIO		23,94			487.759,48	N	G
M	688	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B3074C924D IVA su fattura Supertravel n.40		60,92			487.698,56	N	G
M	689	2024	04/11/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3811 AICA		139,26			487.559,30	N	G
M	690	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 178 SAEL		263,34			487.295,96	N	G
M	691	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. PA82 e- ForHum		198,00			487.097,96	N	G
M	692	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 127/FRA BLU BONIFICA		13,20			487.084,76	N	G
M	693	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	iva SU FATTURA N. 177 SAEL		105,16			486.979,60	N	G
M	694	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2156/VPA RANGERS		33,00			486.946,60	N	G
M	695	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 477FE/24 AN.SA		55,00			486.891,60	N	G
M	696	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 476FE/24 AN.SA		5,41			486.886,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	697	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 737 PRISMA		324,50			486.561,69	N	G
M	698	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 150 GL INFORMATICA		27,28			486.534,41	N	G
M	699	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 164 GL INFORMATICA		506,00			486.028,41	N	G
M	700	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 166 GL INFORMATICA		132,00			485.896,41	N	G
M	701	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 165 GL INFORMATICA		357,50			485.538,91	N	G
M	702	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto fattura n. 43		197,04			485.341,87	N	G
R	219	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA BASE ASSICURAZIONE PERSONALE	21,00				485.362,87	P	G
R	220	2024	05/11/2024	6.1	AMARDA EREBARA	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				485.432,87	P	G
M	703	2024	06/11/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502624500 del 30/09/2024		76,23			485.356,64	N	G
M	704	2024	06/11/2024	A0.2	AVERSA MARIA GRAZIA	Rimborso biglietti Grosseto - Firenze		31,20			485.325,44	N	G
M	705	2024	06/11/2024	A0.2	AVERSA MARIA GRAZIA	Rimborso biglietti treno Roma - Grosseto		43,80			485.281,64	N	G
M	706	2024	07/11/2024	A0.2	GRAPHILAND ITALIA SRL	CIG: B35F44D711 Pagamento fattura n. 24/2360 del 11/10/2024		3.144,96			482.136,68	N	G
M	707	2024	07/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B35F614E89 Pagamento fattura n. 0000004746/PA del 21/10/2024		100,00			482.036,68	N	G
M	708	2024	07/11/2024	A0.2	ISIS FOLLONICA	Versamento contributo accordo rete di scopo "Rete GIPS 2 Gestione Integrata Processi per le Scuole"		50,00			481.986,68	N	G
R	221	2024	07/11/2024	6.10	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Quote esami ICDL	180,00				482.166,68	N	G
R	222	2024	07/11/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Quote assicurazione personale scolastico	14,00				482.180,68	N	G
R	223	2024	07/11/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PCTO 4 12	4.326,95				486.507,63	N	G
M	709	2024	08/11/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 004130 del 24/10/2024		730,00			485.777,63	N	G
M	710	2024	08/11/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B35F32FB0C Pagamento fattura n. 12/G2-PA del 28/10/2024		183,28			485.594,35	N	G

Pagina 55 di 67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	728	2024	19/11/2024	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	CIG: B42A0D5FDC Pagamento fattura n. 276/1P del 12/11/2024		680,00			495.304,34	N	G
M	729	2024	19/11/2024	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE	CIG: B42A1D1FD1 Pagamento fattura n. AT024PA-001032 del 12/11/2024		1.335,82			493.968,52	N	G
R	229	2024	19/11/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Partecipanti esterni corsi ICDL	155,00				494.123,52	N	G
R	230	2024	20/11/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Valorizzazione delle eccellenze	690,00				494.813,52	N	G
R	231	2024	20/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	49,00				494.862,52	P	G
R	232	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA BASE ASSICURAZIONE PERSONALE	84,00				494.946,52	P	G
M	730	2024	21/11/2024	A0.2	BIAGI DIEGO	Valorizzazione eccellenze		115,00			494.831,52	N	G
M	731	2024	21/11/2024	A0.2	ROCCHI FRANCESCA	Valorizzazione eccellenze		115,00			494.716,52	N	G
M	732	2024	21/11/2024	A0.2	VAGLIVIELLO NICOLE	Valorizzazione eccellenze		115,00			494.601,52	N	G
M	733	2024	21/11/2024	A0.2	D'AFFRONTO VIRGINIA	Valorizzazione eccellenze		115,00			494.486,52	N	G
M	734	2024	21/11/2024	A0.2	ZINI VALENTINA PRISCA	Valorizzazione eccellenze		115,00			494.371,52	N	G
M	735	2024	21/11/2024	A0.3	PEZZELLA LORENZO	Compenso corsi di recupero agosto 2024		470,80			493.900,72	N	G
R	233	2024	21/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	63,00				493.963,72	P	G
R	234	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	LICEO ARTISTICO VENEZIA 13/15 novembre 2024	7.030,00				500.993,72	P	G
R	235	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	LICEO ARTISTICO VENEZIA 13/15 novembre 2024	6.660,00				507.653,72	P	G
R	236	2024	21/11/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	PAGAMENTO 2024 TRXID: 0124111435992909 VIA LAPINI 2	500,00				508.153,72	N	G
M	736	2024	22/11/2024	A0.3	CIPOLLETTA FEDERICA	CUP: C54D22003710006 Compenso per attività di collaudatore PNRR - NEXT GENERATION LABS		977,62			507.176,10	N	G
M	737	2024	22/11/2024	A0.3	DI DONATO SILVIA	CUP: C54D22003710006 COMPENSO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO		2.276,71			504.899,39	N	G
M	738	2024	22/11/2024	A0.3	ROSINI BARBARA	CUP: C54D22003710006 COMPENSO PROJECT MANAGER		2.862,35			502.037,04	N	G
M	739	2024	23/11/2024	A0.5	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	CIG: B41E1F18B8 Pagamento fattura n. 428/P7 del 19/11/2024		9.116,80			492.920,24	N	G
M	740	2024	25/11/2024	A0.2	SALVESTRINI ALESSIO	Valorizzazione eccellenze		115,00			492.805,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	741	2024	25/11/2024	A0.2	CIAFFARAFA' LARA	Rimborso cauzione notebook		200,00			492.605,24	N	G
R	237	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	COPERTURA BASE ASSICURAZIONE PERSONALE	21,00				492.626,24	P	G
R	238	2024	25/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	49,00				492.675,24	P	G
R	239	2024	25/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	56,00				492.731,24	P	G
R	240	2024	25/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	63,00				492.794,24	P	G
R	241	2024	25/11/2024	6.1	SEBASTIANO BELOTTI	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	70,00				492.864,24	P	G
R	242	2024	25/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				493.004,24	P	G
M	742	2024	26/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: C54D22003710006 DS Barbara Rosini, RSNBBR63L46C085Z, Polo Bianciardi GRIS01200Q, 2024, USR TOSCANA, PNRR NEXT GENERATION LABS		1.194,48			491.809,76	N	G
R	243	2024	26/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	12 NOVEMBRE 2024 Visita guidata a Siena Liceo artistico	861,00				492.670,76	P	G
M	743	2024	27/11/2024	A0.2	ISIS SASSETTI PERUZZI	Rete IPSCEOM 2024		200,00			492.470,76	N	G
M	744	2024	27/11/2024	A0.4	GIUSTI LAURA	Pagamento fattura n. 9 del 06/11/2024		1.032,79			491.437,97	N	G
M	745	2024	27/11/2024	A0.3	DAMBRUOSO FRANCESCA	CUP: C54D22003730006 Compenso attività di mentoring ed orientamento		1.682,13			489.755,84	N	G
M	746	2024	27/11/2024	A0.3	TUFANO FILIPPO	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di potenziamento delle competenze di base - PNRR DISPERSIONE		2.109,34			487.646,50	N	G
M	747	2024	27/11/2024	A0.3	REMIGI GABRIELLA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di potenziamento delle competenze di base - PNRR DISPERSIONE		3.164,00			484.482,50	N	G
M	748	2024	27/11/2024	A0.3	MANZIONE MARIA RAFFAELLA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring ed Orientamento - PNRR DISPERSIONE		2.354,98			482.127,52	N	G
R	244	2024	27/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	12 NOVEMBRE 2024 Visita guidata a Siena Liceo artistico	528,00				482.655,52	P	G
R	245	2024	27/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO	12 NOVEMBRE 2024 Visita guidata a	734,00				483.389,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Siena Liceo artistico							
R	246	2024	28/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	12 NOVEMBRE 2024 Visita guidata a Siena Liceo artistico	330,00				483.719,52	P	G
R	247	2024	28/11/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	21,00				483.740,52	P	G
M	749	2024	29/11/2024	A0.2	CERBONE FRANCESCO	Rimborso cauzione notebook		100,00			483.640,52	N	G
M	750	2024	29/11/2024	A0.2	SANDRINELLI MARCO	Rimborso cauzione notebook		100,00			483.540,52	N	G
R	248	2024	29/11/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	REVISORI DEI CONTI 4 12	1.666,67				485.207,19	N	G
R	249	2024	30/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	280,00				485.487,19	P	G
R	250	2024	30/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				485.627,19	P	G
R	251	2024	30/11/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Partecipanti interni corsi ICDL	150,00				485.777,19	N	G
R	252	2024	30/11/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Partecipanti esterni corsi ICDL	475,00				486.252,19	N	G
R	253	2024	30/11/2024	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi per schede magnetiche cancello	90,00				486.342,19	N	G
M	751	2024	02/12/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	Avviso bonario int. 2023 - 627964287		28,34			486.313,85	N	G
M	752	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 9502624500 Italiana Petroli		16,77			486.297,08	N	G
M	753	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura 4746/PA Madisoft		22,00			486.275,08	N	G
M	754	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 24/2360 Graphiland		691,89			485.583,19	N	G
M	755	2024	02/12/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 4130 Aica		160,60			485.422,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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 Legge 190/2014)								
M	756	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. 12/G2-PA Marfio		40,32			485.382,27	N	G
M	757	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. 181 GL INFORMATICA		79,86			485.302,41	N	G
M	758	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura 2368/VPA Rangers		33,00			485.269,41	N	G
M	759	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. 180 GL Informatica		244,75			485.024,66	N	G
M	760	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura Aruba		13,20			485.011,46	N	G
M	761	2024	02/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. AT024PA-001032 Autolinee Toscane		133,58			484.877,88	N	G
M	762	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. 22/P Gori Officina		16,76			484.861,12	N	G
M	763	2024	02/12/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA su fattura n. 9 Giusti		227,21			484.633,91	N	G
R	254	2024	02/12/2024	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	MAND. N. 732- 1 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE NOTPROVIDED TRXID: 0124112605446985 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VAGLIVIELLO NICOLE	115,00				484.748,91	N	G
R	255	2024	02/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CUPC54D21000640006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 02024000000000000000184750034806 30100000000000000000	46.717,05				531.465,96	N	G
R	256	2024	02/12/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MODELLI VIVENTI A.S. 2023 24	7.284,94				538.750,90	N	G
R	257	2024	02/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE 19/11/2024	673,50				539.424,40	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	764	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003730006 IRPEF su compensi PNRR DISPERSIONE (Dambruoso, Tufano, Remigi e Manzione)		5.013,32			534.411,08	N	G
M	765	2024	03/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003730006 IRAP su compensi PNRR DISPERSIONE (Dambruoso, Tufano, Remigi e Manzione)		1.340,15			533.070,93	N	G
M	766	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003730006 INPDAP su compensi PNRR DISPERSIONE (Dambruoso, Tufano, Remigi e Manzione)		5.202,90			527.868,03	N	G
M	767	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003730006 INPDAP FC su compensi PNRR DISPERSIONE (Dambruoso, Tufano, Remigi e Manzione)		55,18			527.812,85	N	G
M	768	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C54D22003710006 IRPEF su compensi PNRR LABS (Cipolletta, Rosini, Di Donato)		3.293,59			524.519,26	N	G
M	769	2024	03/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C54D22003710006 IRAP su compensi PNRR LABS (Cipolletta, Di Donato, Rosini)		842,74			523.676,52	N	G
M	770	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C54D22003710006 FONDO CREDITO su compensi PNRR LABS (Cipolletta, Di Donato)		19,28			523.657,24	N	G
M	771	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C54D22003710006 FONDO PENSION su compensi PNRR LABS (Cipolletta, Di Donato)		1.818,60			521.838,64	N	G
M	772	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi corsi di recupero (Iannuzzi e Pezzella)		337,70			521.500,94	N	G
M	773	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi corsi di recupero (Frassetto)		349,77			521.151,17	N	G
M	774	2024	03/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi corsi di recupero (Frassetto, Iannuzzi e Pezzella)		237,02			520.914,15	N	G
M	775	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	FONDO PENSION su compensi corsi di recupero (Frassetto)		363,00			520.551,15	N	G
M	776	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compensi corsi di recupero (Frassetto)		3,85			520.547,30	N	G
M	777	2024	03/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi comitati di vigilanza		305,27			520.242,03	N	G
M	778	2024	03/12/2024	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi comitati di vigilanza		81,60			520.160,43	N	G
M	779	2024	03/12/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI su compensi comitati di vigilanza		316,80			519.843,63	N	G
M	780	2024	03/12/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	FONDO PENSIONI su compensi comitati di vigilanza		3,36			519.840,27	N	G
R	258	2024	03/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	28,00				519.868,27	P	G
R	259	2024	03/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	12 NOVEMBRE 2024 Visita guidata a Siena Liceo artistico	99,00				519.967,27	P	G
R	260	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	COPERTURA ESTESA ASSICURAZIONE PERSONALE	70,00				520.037,27	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
					MUSICALE								
R	261	2024	03/12/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DD 31.10.2024-3549-FONDI 2023 P.S.A1 LAB.AZ.A SECOND.-ACC.TO 80607100000000000000000000	36.400,00				556.437,27	N	G
R	262	2024	03/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	350,00				556.787,27	P	G
R	263	2024	03/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	21,00				556.808,27	P	G
R	264	2024	03/12/2024	6.1	AGATA WONGHER	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	80,00				556.888,27	P	G
R	265	2024	03/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-16WOLLNLB1-090M14NUMMOG0000 PN00BHRPC891B01 TRXID: 0124091649636311	7,00				556.895,27	N	G
R	266	2024	03/12/2024	5.6	SCUOLE AMBITO REVISORILI	SALDO QUOTA REVISORI VISITA 6-7 MAGGIO 2024	30,36				556.925,63	N	G
R	267	2024	03/12/2024	6.10	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame Ecdl NOT PROVIDED TRXID: 0124112603056303 VIA G CESARE 35 58100 GROSSETO GR	25,00				556.950,63	N	G
R	268	2024	03/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	MAND. N. 741- 1 RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK NOTPROVIDED TRXID: 0124112605446994 INCORRECT ACCOUNT NUMBER CIAFFARAFA LARA	200,00				557.150,63	N	G
R	269	2024	03/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	comodato d'uso PC Bianchini Naomi 4 atg TRXID: 0124110610352360 VIA SARDEGNA 10/B	200,00				557.350,63	N	G
M	781	2024	09/12/2024	A0.6	STYLO GRAPHICS SRLS	CIG: B42A31B029 Pagamento fattura n. 193 del 16/11/2024		330,00			557.020,63	N	G
M	782	2024	09/12/2024	A0.3	VOLLEY & SPORT	CIG: B4471DC092 Pagamento fattura n. 501 FP del 27/11/2024		903,10			556.117,53	N	G
M	783	2024	09/12/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 004513 del 25/11/2024		70,00			556.047,53	N	G
M	784	2024	09/12/2024	A0.5	GAMBASSI MASSIMO	Rimborso quota viaggio a Venezia		150,00			555.897,53	N	G
M	785	2024	09/12/2024	A0.3	SILA ARGILLE srl	CIG: B44C940E83 Pagamento fattura n. 53/00001 del 30/11/2024		1.685,00			554.212,53	N	G
M	786	2024	09/12/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 2669/VPA del 01/12/2024		150,00			554.062,53	N	G
M	787	2024	09/12/2024	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9502771080 del 01/12/2024		118,98			553.943,55	N	G
M	788	2024	09/12/2024	A0.6	BRICOLARGE SRL	CIG: B46AF856CB Pagamento fattura n. 1887/8 del 22/11/2024		68,44			553.875,11	N	G
M	789	2024	09/12/2024	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: B48B2EA7F3 Pagamento fattura n. 603FE/24 del 06/12/2024		93,11			553.782,00	N	G
M	790	2024	09/12/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n.		32,99			553.749,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1000241500014119 del 30/11/2024							
M	791	2024	09/12/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: ZA43D3B5F3 Pagamento fattura n. 591/A del 03/12/2024		105,00			553.644,01	N	G
M	792	2024	09/12/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B48B4F8A04 Pagamento fattura n. 198 del 05/12/2024		1.500,00			552.144,01	N	G
M	793	2024	09/12/2024	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B46AE3E8F1 Pagamento fattura n. 0/1443 del 22/11/2024		37,01			552.107,00	N	G
M	794	2024	09/12/2024	A0.4	CARTELLA GABRIELLA ANNA MARIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 26/11/2024		1.032,79			551.074,21	N	G
M	795	2024	09/12/2024	A0.2	PIGNERI CATALDO	Compenso revisori dei conti anno 2024		1.625,00			549.449,21	N	G
M	796	2024	09/12/2024	A0.2	IMPERI MAURO	Compenso revisori dei conti anno 2024		1.625,00			547.824,21	N	G
M	797	2024	09/12/2024	A0.3	NORELLI ADELE	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring e Orientamento - PNRR DISPERSIONE		1.345,69			546.478,52	N	G
M	798	2024	10/12/2024	A0.3	FRAUENFELDER RAOUL	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring ed Orientamento - PNRR DISPERSIONE		2.354,98			544.123,54	N	G
M	799	2024	10/12/2024	A0.3	BONACCORSI DONATELLA	CUP: C54D22003720006 Compenso per attività di Mentoring ed Orientamento - PNRR DISPERSIONE		2.018,56			542.104,98	N	G
M	800	2024	10/12/2024	A0.3	GIABBANI CLAUDIA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Mentoring ed Orientamento - PNRR DISPERSIONE		1.420,46			540.684,52	N	G
R	270	2022	10/12/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Spazi e strumenti digitali per le STEM			7.186,89		547.871,41	N	G
M	801	2024	11/12/2024	A0.2	VAGLIVIELLO NICOLE	Valorizzazione eccellenze		115,00			547.756,41	N	G
M	802	2024	11/12/2024	A0.1	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: B46AF09079 Pagamento fattura n. 00000003462 del 06/12/2024		150,00			547.606,41	N	G
R	271	2024	11/12/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO - AMMINISTRAT	500,00				548.106,41	N	G
R	272	2024	11/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CUPC54D21000870006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 02024000000000000000224250034806 3010000000000000000000	67.371,35				615.477,76	N	G
M	803	2024	12/12/2024	A0.5	DE MARTINO DANIELA	Rimborso spese visita guidata a Livorno		25,20			615.452,56	N	G
M	804	2024	12/12/2024	A0.2	PRUNAI ALESSANDRO	Integrazione compensi Comitati di Vigilanza		23,62			615.428,94	N	G
M	805	2024	12/12/2024	A0.2	IMPERATORE DOLORES	Integrazione compensi Comitati di Vigilanza		11,81			615.417,13	N	G
M	806	2024	12/12/2024	A0.2	NAPPI IRENE DEGNA	Integrazione compensi Comitati di Vigilanza		11,81			615.405,32	N	G
M	807	2024	12/12/2024	A0.2	CESARONI MARCELLO	Integrazione compensi Comitati di Vigilanza		11,81			615.393,51	N	G
M	808	2024	12/12/2024	A0.2	BARAGIOLA DAVID	Integrazione compensi Comitati di Vigilanza		11,81			615.381,70	N	G
M	809	2024	12/12/2024	A0.3	BERRETTI ELENA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Potenziamento delle		3.164,00			612.217,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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			
						competenze di base - PNRR DISPERSIONE							
M	810	2024	12/12/2024	A0.3	MEDICAL UMBRIA SRL	CIG: B4ADC33DCB Pagamento fattura n. 30/PA del 11/12/2024		302,40			611.915,30	N	G
M	811	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto schede telefoniche Allarme e ricarica		46,00			611.869,30	N	G
M	812	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto schede telefoniche Allarme e ricarica		46,00			611.823,30	N	G
M	813	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto schede telefoniche Allarme e ricarica		46,00			611.777,30	N	G
M	814	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto ticket parcheggio Orbetello - uscita incontro Bullout		4,00			611.773,30	N	G
M	815	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto ticket parcheggio Follonica- uscita incontro Bullout		4,00			611.769,30	N	G
M	816	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto lucchetto, rulli e pittura bianca Grafico		41,10			611.728,20	N	G
M	817	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto pittura bianca Grafico		43,80			611.684,40	N	G
M	818	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto n. 2 pen drive usb liceo artistico		35,80			611.648,60	N	G
M	819	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto n. 3 confezioni pile per microfoni aula magna		10,50			611.638,10	N	G
M	820	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copia chiave palestra sede Piazza S. de Maria		1,00			611.637,10	N	G
M	821	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto n. 5 pile microfono Aula Magna		17,50			611.619,60	N	G
M	822	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto nastro telato sede		7,99			611.611,61	N	G
M	823	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto chiodi, viti, tasselli, spazzola tergricristalli e nastro isolante		46,28			611.565,33	N	G
M	824	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso interessi INPS		33,83			611.531,50	N	G
M	825	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copia chiave aula sede Piazza S. de Maria		1,00			611.530,50	N	G
M	826	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto tasselli e targhette portachiavi		15,75			611.514,75	N	G
M	827	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso interessi INPS		50,00			611.464,75	N	G
M	828	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto adattatore usb		19,90			611.444,85	N	G
M	829	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto cilindri porta Grafico		47,00			611.397,85	N	G
M	830	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto maniglia porta grafico		10,00			611.387,85	N	G
M	831	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copie chiavi Grafico		7,20			611.380,65	N	G
M	832	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto viti		1,30			611.379,35	N	G
M	833	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto nastro teflon		7,87			611.371,48	N	G
M	834	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto maniglia porta		4,00			611.367,48	N	G
M	835	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto cacciavite e multiprese		21,30			611.346,18	N	G
M	836	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto sim per allarme Liceo Artistico		40,00			611.306,18	N	G
M	837	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto rubinetto palestra sede centrale		22,25			611.283,93	N	G
M	838	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto pile e telefono cordless per Liceo Artistico		43,40			611.240,53	N	G



Data di stampa: 15-01-2025 09:46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO
58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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	858	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B44C940E83 IVA su fattura n. 53 Sila Argille		370,70			600.206,46	N	G
M	859	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2669 Rangers		33,00			600.173,46	N	G
M	860	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura 9502771080 IP		26,18			600.147,28	N	G
M	861	2024	13/12/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura 1887/8 Bricolarge		15,06			600.132,22	N	G
M	862	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 603/FE AN. SA		20,48			600.111,74	N	G
M	863	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1000241500014119 Aruba		7,26			600.104,48	N	G
M	864	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 198 GL Informatica		330,00			599.774,48	N	G
M	865	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 0/1443 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		3,23			599.771,25	N	G
M	866	2024	13/12/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2/9A Cartella		227,21			599.544,04	N	G
M	867	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3462 IMER		33,00			599.511,04	N	G
M	868	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura 30/PA Medical Umbria		66,53			599.444,51	N	G
M	869	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura n. 70967 Comparini		261,21			599.183,30	N	G
R	277	2024	13/12/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Pagamento tirocinanti FUSINI FRANCESCA Protocollo 23628	250,00				599.433,30	N	G
R	278	2024	13/12/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI	CUP B61I23000420006 Generico Uscita -	450,00				599.883,30	N	G



Pagina 66 di 67



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	286	2024	20/12/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	iscrizione skills card icdl NOT PROVIDED TRXID: 0124121719301194 VIA CAGNONI 2 58100 GROSSETO GR	70,00				600.973,52	N	G
R	287	2024	27/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				601.113,52	P	G
R	288	2024	27/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				601.253,52	P	G
R	289	2024	27/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	28,00				601.281,52	P	G
R	290	2024	27/12/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Quota iscrizione ICDL skil card TRXID: 0124122445808150 VIA GIACOMO LEOPARDI 37	70,00				601.351,52	N	G
R	291	2024	28/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE a.s. 2024/2025	140,00				601.491,52	P	G
R	292	2024	28/12/2024	6.5	LUCA PESCI	ASSICURAZIONE ALUNNI	7,00				601.498,52	P	G
M	882	2024	31/12/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		850,00			600.648,52	N	G
Totale							568.923,14	590.253,22	56.401,31	74.394,09			
Fondo Cassa Finale										600.648,52			

Data 15/01/2025

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