



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 639.971,38

							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
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



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



							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
					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



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



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



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
Univ. di Pasticci Pagamenti - 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



							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			
					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



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



							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			
					(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



							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	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



							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			
						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



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



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



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



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	150	2024	03/04/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su nota 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



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



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



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



							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 DI RAGIONE D'INTERESSE
REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



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. A20020241000006549 Olivetti		150,92			516.958,43	N	G



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



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	269	2024	16/05/2024	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: B16876E0A3 Pagamento fattura n. FTE-366 del 13/05/2024		209,50			492.260,08	N	G
M	270	2024	16/05/2024	P0.3	AICA	CIG: B03437A6A7 Pagamento fattura n. 002243 del 09/05/2024		640,00			491.620,08	N	G
M	271	2024	16/05/2024	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: B170AE1A4F Pagamento fattura n. 6/G2-PA del 08/05/2024		194,96			491.425,12	N	G
M	272	2024	16/05/2024	A0.3	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	CIG: Z983DC84BC Pagamento fattura n. 63/PA del 07/05/2024		135,25			491.289,87	N	G
M	273	2024	16/05/2024	A0.5	TERZANO NICOLETTA	Rimborso uscita didattica Foro Italico Roma 08/05/2024 alunna Sofia Quiriconi		32,00			491.257,87	N	G
M	274	2024	16/05/2024	A0.2	PIGNERI CATALDO	Rimborso spese sostenute Visita 6/7 maggio 2024		274,15			490.983,72	N	G
M	275	2024	16/05/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT		52,00			490.931,72	N	G
R	124	2024	16/05/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024 000000000000000000000000	3.333,33				494.265,05	N	G
R	125	2024	16/05/2024	5.6	SCUOLE ADERENTI ALLA RETE FORMAZIONE GIURIDICA	CONTRIBUTO RETE DI SCOPO	500,00				494.765,05	N	G
R	126	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	gita a Populonia/Baratti - Parlanti Tommaso 1A ART TRXID: 0124042522288921 VIA LEONARDO DA VINCI, 5	18,00				494.783,05	N	G
R	127	2024	16/05/2024	8.5	B.INTESASANPAOLO	AUT.2024-C012636 STORNO COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT - PRU 2 AUT.2024-C012636 STORNO COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT - PRU 2	52,00				494.835,05	N	G
R	128	2024	16/05/2024	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ICDL	50,00				494.885,05	N	G
R	129	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PARCO DELLA MAREMMA 15 MAGGIO - 5A TG	20,00				494.905,05	P	G
R	130	2024	16/05/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE 05/06/2024	419,00				495.324,05	P	G
M	276	2024	21/05/2024	P0.1	VARONE PATRIZIA	Compenso per attività di docenza, coordinamento, progettazione nell'ambito del progetto Jazz		420,04			494.904,01	N	G
M	277	2024	21/05/2024	P0.1	GROSSI MAURO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz		896,00			494.008,01	N	G
M	278	2024	21/05/2024	P0.1	COPPINI ANDREA	Compenso per attività di docenza, coordinamento, progettazione nell'ambito del progetto Jazz		651,08			493.356,93	N	G
M	279	2024	21/05/2024	P0.1	BAUDO LORENZA	Compenso per attività di docenza, coordinamento nell'ambito del progetto Jazz		362,49			492.994,44	N	G



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
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



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 INPDAP 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



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
GRIS01200Q - AF7CB00 - Registro Protogolli - 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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: ζ Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) ζ CUP C54D23002070006 ζ	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



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



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



							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
					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
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



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



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



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
GRIS01200Q - AF7CB00 - Registro PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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	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



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
Unificati di Rilevazione Pagamenti
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



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



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



							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			
						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



							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			
						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



							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			
						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



							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	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



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



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



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



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
GRIS01200Q - AF7CB00 - Registro Protocollato 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



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



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 DI RILEVAMENTO E REGISTRAZIONE
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
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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 4 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



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	711	2024	08/11/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B403B6DCF5 Pagamento fattura n. 181 del 29/10/2024		363,00			485.231,35	N	G
M	712	2024	08/11/2024	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			485.229,35	N	G
M	713	2024	08/11/2024	A0.5	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA	CIG: B0B5C19832 Pagamento fattura n. 13 /PA del 17/05/2024		107,00			485.122,35	N	G
M	714	2024	08/11/2024	A0.5	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	CIG: B41E1F18B8 Pagamento fattura n. 422/P7 del 07/11/2024		3.907,20			481.215,15	N	G
R	224	2024	12/11/2024	8.2	IC "L. PILLA"	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE RICEVUTA (I.I.S.POLO BIANCIARDI)	107,00				481.322,15	N	G
R	225	2024	12/11/2024	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI STUDENTI DISABILI DEGL	16.170,00				497.492,15	N	G
R	226	2024	13/11/2024	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-202 00000000000000000000000007	1.273,92				498.766,07	N	G
M	715	2024	14/11/2024	A0.2	IMPERATORE DOLORES	Compenso comitato di vigilanza e referenti d'aula concorso docenti		94,48			498.671,59	N	G
M	716	2024	14/11/2024	A0.2	CESARONI MARCELLO	Compenso comitato di vigilanza e referenti d'aula concorso docenti		94,48			498.577,11	N	G
M	717	2024	14/11/2024	A0.2	BARAGIOLA DAVID	Compenso comitato di vigilanza e referenti d'aula concorso docenti		94,48			498.482,63	N	G
M	718	2024	14/11/2024	A0.2	PRUNAI ALESSANDRO	Compenso comitato di vigilanza e referenti d'aula concorso docenti		188,97			498.293,66	N	G
R	227	2024	14/11/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	1.114,62				499.408,28	N	G
M	719	2024	15/11/2024	A0.2	NAPPI IRENE DEGNA	Compenso comitato di vigilanza e referenti d'aula concorso docenti		94,48			499.313,80	N	G
M	720	2024	15/11/2024	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANETTI PORCIATTI	Accordo di rete di scopo fra gli istituti scolastici della provincia di Grosseto - Contributo biennale a.s. 2024/2025 2025/2026		50,00			499.263,80	N	G
M	721	2024	15/11/2024	A0.3	FRASSETTO STELLA	Compenso corsi di recupero agosto 2024		649,58			498.614,22	N	G
R	228	2024	15/11/2024	6.5	AMARDA EREBARA	ASSICURAZIONE ALUNNI	7,00				498.621,22	P	G
M	722	2024	18/11/2024	A0.3	SEMAR	CIG: B2BBEE0C43 Pagamento fattura n. 1934 del 31/08/2024		348,00			498.273,22	N	G
M	723	2024	18/11/2024	A0.2	GORI OFFICINA SRL	CIG: B35F2513DB Pagamento fattura n. 22/P del 05/11/2024		86,39			498.186,83	N	G
M	724	2024	18/11/2024	A0.2	RANGERS S.R.L.	CIG: B034358A97 Pagamento fattura n. 2367/VPA del 01/11/2024		150,00			498.036,83	N	G
M	725	2024	18/11/2024	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: B403D5A3CE Pagamento fattura n. 180 del 29/10/2024		1.112,50			496.924,33	N	G
M	726	2024	18/11/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B03438D655 Pagamento fattura n. 1000241500012548 del 31/10/2024		59,99			496.864,34	N	G
M	727	2024	19/11/2024	A0.3	IANNUZZI ROBERTO	Compenso corsi di recupero agosto 2024		880,00			495.984,34	N	G



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'AFFRONTI 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



							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



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
UNIONE ITALICA - REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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 0202400000000000000000184750034806 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
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005420 - 14/03/2025 - VI.3 - U
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



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



							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
						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 020240000000000000000224250034806 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



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 tergicristalli 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



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	839	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto materiale per sostituzione rubinetto		4,40			611.236,13	N	G
M	840	2024	12/12/2024	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto minuteria per riparazioni		5,00			611.231,13	N	G
M	841	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Duplicazione chiavi plessi		4,60			611.226,53	N	G
M	842	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Duplicazione chiavi plessi		3,20			611.223,33	N	G
M	843	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Duplicazione chiavi plessi		1,30			611.222,03	N	G
M	844	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto punte trapano e tasselli per lavori di manutenzione		13,90			611.208,13	N	G
M	845	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto tessere magnetiche cancello		29,00			611.179,13	N	G
M	846	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto cilindro aula inclusione		15,00			611.164,13	N	G
M	847	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Duplicazione chiavi aula di inclusione		1,50			611.162,63	N	G
M	848	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto vernice ad acqua		6,91			611.155,72	N	G
M	849	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto pile		19,99			611.135,73	N	G
M	850	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto tasselli e minuteria varia per riparazioni Liceo Artistico		4,20			611.131,53	N	G
M	851	2024	12/12/2024	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto n. 3 tesserine cancello		16,23			611.115,30	N	G
M	852	2024	12/12/2024	P0.4	GROSSI NICCOLÒ	Pagamento fattura n. 53 del 23/10/2024		8.603,84			602.511,46	N	G
M	853	2024	12/12/2024	A0.3	CASTALDO ANNA	CUP: C54D22003730006 Compenso per attività di Potenziamento delle competenze di base - PNRR DISPERSIONE		1.933,55			600.577,91	N	G
R	273	2024	12/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI	14,00				600.591,91	P	G
R	274	2024	12/12/2024	6.12	CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	PREMIO IDEARTI ARCHITETTURA LICEO ARTISTICO TRXID: 0124121049094671 VIA BIRMANIA 96	500,00				601.091,91	N	G
R	275	2024	12/12/2024	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	compensi comitati vigil. refer. aula preselet. scritte conco 020240031100233900100002510000000 000000000000000000007	159,24				601.251,15	N	G
R	276	2024	12/12/2024	99.1	DI DONATO SILVIA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				602.051,15	N	G
M	854	2024	13/12/2024	A0.3	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: B49D3754EE Pagamento fattura n. 70967 del 11/12/2024		1.187,31			600.863,84	N	G
M	855	2024	13/12/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B42A31B029 IVA su fattura n. 193 Stylo Graphics		72,60			600.791,24	N	G
M	856	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B4471DC092 IVA su fattura Volley e Sport n. 501		198,68			600.592,56	N	G
M	857	2024	13/12/2024	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: B03437A6A7 IVA su fattura n. 4513 AICA		15,40			600.577,16	N	G



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 B61123000420006 Generico Uscita -	450,00				599.883,30	N	G



58100 GROSSETO (GR) PIAZZA DE MARIA 31 C.F. 80001180530 C.M. GRIS01200Q

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