



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - VI.3 - U

IS POLO BIANCIARDI GROSSETO

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

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2023**

<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	<b>412.283,06</b>
-----------------------------	-------------------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00				
R	1	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	441,17				412.724,23	N	G	
R	2	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	560,00				413.284,23	N	G	
R	3	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	420,00				413.704,23	N	G	
R	4	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				413.914,23	N	G	
R	5	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	700,00				414.614,23	N	G	
R	6	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	360,00				414.974,23	N	G	
R	7	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	245,00				415.219,23	N	G	
R	8	2023	20/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	420,00				415.639,23	N	G	
M	1	2022	21/02/2023	A0.3	MEMOGRAPH	CIG: ZAF3935A2D Impegno su ordine Prot. n. 20296/ VI.10 del 20/12/2022/Fattura n. 361 del 28/12/2022					733,00	414.906,23	N	G
M	2	2022	21/02/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: ZC13888A43 Impegno su ordine prot. n. 17727 del 12/11/2022/ Fattura n. 5/45 del 23/12/2022					877,49	414.028,74	N	G
M	3	2022	21/02/2023	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z443494F59 Fattura n. A2002022100004334 del 20/12/2022					369,78	413.658,96	N	G
M	4	2022	21/02/2023	A0.3	MONDOFFICE	CIG: Z1938C3A46 Impegno su ordine prot. n. 18605 del 25/11/2022 - Fattura n. P0024685 del 13.12.2022					749,97	412.908,99	N	G
M	5	2022	21/02/2023	A0.3	AMICUCCI BELLE ARTI DI	CIG: Z1B38C6208 Impegno su ordine					2.354,15	410.554,84	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			
					AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE &AMP; C.SAS	prot. n. 18637 del 25/11/2022/ Fattura n. 279/A del 20/12/2022							
M	6	2022	21/02/2023	A0.4	CANTIERE 4 SRLS	CIG: Z9135A0356 Impegno su ordine 5200/VI.10 del 18/03/2022/ Fattura n. 94 del 15/12/2022				630,00	409.924,84	N	G
M	7	2023	21/02/2023	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Fattura n. 000184 del 24/01/2023		220,00			409.704,84	N	G
M	8	2022	21/02/2023	A0.6	A.MANZONI C. S.p.A.	CIG: Z2D38DB925 Impegno su ordine prot. n. 18981 del 30/11/2022/ Fattura n. 0000661184AMC12022 del 31/12/2022				200,00	409.504,84	N	G
M	9	2022	21/02/2023	A0.6	PARMEDIA SRL	CIG: Z2D38DB925 Impegno su ordine prot. n. 19037 del 01/12/2022 - Fattura n. 227/00 del 30/12/2022				350,00	409.154,84	N	G
M	10	2022	21/02/2023	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZD037D17C3 Fattura n. sve/96 del 30/11/2022				50,16	409.104,68	N	G
M	11	2022	21/02/2023	A0.6	CTP 2000 STAMPA DIGITALE	CIG: Z4F38CF75A Impegno su ordine prot. n. 18849 del 29/11/2022 - Fattura n. 833/A del 27/12/2022				140,00	408.964,68	N	G
M	12	2022	21/02/2023	A0.3	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZF2383B850 Impegno su ordine Prot. n. 16015/VI. 10 del 17/10/2022 - fattura n. 1 del 02/01/2023				1.330,00	407.634,68	N	G
M	13	2022	21/02/2023	A0.6	SEMAR	CIG: Z153861B63 Impegno su ordine prot. n. 19268 del 05/12/2022 - Fattura n. 2253 del 31/12/2022				169,00	407.465,68	N	G
M	14	2023	21/02/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z3134CBDA1 Fattura n. Y/0000119 del 31/12/2022		150,00			407.315,68	N	G
M	15	2022	21/02/2023	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: ZF038E9171 Impegno su ordine prot. n. 19147 del 02/12/2022 - Fattura n. 261 del 30/12/2022				578,00	406.737,68	N	G
M	16	2022	21/02/2023	A0.1	SAEL DI GIULIETTI	CIG: Z3A37EC013 Impegno su ordine prot. n. 14654 del 27/09/2022 - Fattura n. 260 del 30/12/2022				158,00	406.579,68	N	G
M	17	2022	21/02/2023	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: ZDC351D79F Impegno su ordine prot. n. 2462 del 07/02/2022 - Fattura n. 38/2023/PA del 17/01/2022				240,00	406.339,68	N	G
R	9	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	535,00				406.874,68	N	G
R	10	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	407,00				407.281,68	N	G
R	11	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				407.491,68	N	G
R	12	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	Erogazione liberale	140,00				407.631,68	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			
					MUSICALE								
R	13	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	736,30				408.367,98	N	G
R	14	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	1.099,17				409.467,15	N	G
R	15	2023	21/02/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Esame ICDL Rebecca GALATONE TRXID: 0123012339900033 VIA INGHILTERRA 148 GROSSETO	60,00				409.527,15	N	G
R	16	2023	21/02/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Iscrizione esame ICDL Power point del 26-01-2023 di Chiara Pulvirenti. TRXID: 0123012035296836	25,00				409.552,15	N	G
R	17	2023	21/02/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CAUZIONE NOTEBOOK RATA N. 3 BELLI FRANCESCO 1a/A SERVIZI COMMERCIALI cauzione notebook rata n.3 BELLI TRXID: 0123011316605312	50,00				409.602,15	N	G
R	18	2023	21/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	155,13				409.757,28	N	G
M	18	2023	22/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8634CBD02 Fattura n. 1023005852 del 18/01/2023		44,00			409.713,28	N	G
M	19	2022	22/02/2023	A0.2	CRIM DI PAOLO CIOLLI	CIG: Z223542C99 Impegno su contratto Manutenzione Impianti di sicurezza antintrusione				368,85	409.344,43	N	G
M	20	2022	22/02/2023	P0.3	AICA	CIG: ZC735A9D1E Impegno su ordine prot. n. 14490 del 26/09/2022 - Fattura n. 002715 del 26/09/2022				420,00	408.924,43	N	G
M	21	2022	22/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z71387CFFB Impegno su ordine prot. n. 17436/V.10 del 08/11/2022				1.275,00	407.649,43	N	G
M	22	2023	22/02/2023	A0.3	VIDEO GRAFICA DI RUFFALDI SANTORI MICHELE E BRUNO	Fattura n. FATTPA 2_23 del 18/01/2023		344,26			407.305,17	N	G
R	19	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	280,00				407.585,17	N	G
R	20	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023-2024 TONCELLI RICCARDO TRXID: 0123013000434153	70,00				407.655,17	N	G
R	21	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	390,00				408.045,17	N	G
R	22	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	Erogazione liberale	225,13				408.270,30	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			
					ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	23	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	651,17				408.921,47	N	G
R	24	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	490,00				409.411,47	N	G
R	25	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	645,13				410.056,60	N	G
R	26	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				410.266,60	N	G
R	27	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	231,17				410.497,77	N	G
R	28	2023	22/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	474,00				410.971,77	N	G
R	29	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	840,00				411.811,77	N	G
R	30	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	1.470,00				413.281,77	N	G
R	31	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	1.030,00				414.311,77	N	G
R	32	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	490,00				414.801,77	N	G
R	33	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	1.407,00				416.208,77	N	G
R	34	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	230,00				416.438,77	N	G
R	35	2023	23/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	Polizza integrativa studenti (Fasulo Giulia ) NOT PROVIDED TRXID:	7,00				416.445,77	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	0123012651976443 STRADA FATTORIA CRESPI 21 58100 GROSSETO GR							
R	36	2023	23/02/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame ICDL IT SECURITY Caudullo Filippo TRXID: 0123011933405746 VIA STATO D'ISRAELE 15 GROSSETO	25,00				416.470,77	N	G
R	37	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributo esami ecdl	60,00				416.530,77	N	G
R	38	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	700,00				417.230,77	N	G
R	39	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	300,00				417.530,77	N	G
R	40	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	280,00				417.810,77	N	G
R	41	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	230,00				418.040,77	N	G
R	42	2023	23/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	spese per la sottoscrizione della polizza integrativa studenti a.s 2023/2024 alunno Gianni Loiacono 2ASC NOTPROVIDED TRXID: 0123013004269211	7,00				418.047,77	N	G
R	43	2023	23/02/2023	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI STUDENTI DISABILI DEGL	14.239,14				432.286,91	N	G
R	44	2023	23/02/2023	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	BUDGET 2022 ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECO	3.574,39				435.861,30	N	G
R	45	2023	23/02/2023	5.6	ISIS CASELLI SIENA	QUOTA RELATIVA ALLA RETE DI FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	500,00				436.361,30	N	G
R	46	2023	23/02/2023	5.6	I.I.S. BERNARDINO LOTTI	QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE SU FORMAZIONE	500,00				436.861,30	N	G
R	47	2023	23/02/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 4	CIG Z1F39DF776QUOTA ACCORDO ANNUALITA' 2023 (GENNA	500,00				437.361,30	N	G
R	48	2023	23/02/2023	5.6	IC MONTE ARGENTARIO GIGLIO	I.C. MONTE ARGENTARIO-GIGLIO - QUOTA RETE FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA	500,00				437.861,30	N	G
R	49	2023	23/02/2023	5.6	IC 2 SAN BERNARDINO DA SIENA	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE FORMAZIONE	500,00				438.361,30	N	G
R	50	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	420,00				438.781,30	N	G
R	51	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	Erogazione liberale	98,17				438.879,47	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	52	2023	24/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA INTEGATIVA STUDENTI PER ROSI MELISSA TRXID: 0123013106383874	7,00				438.886,47	N	G
R	53	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	371,17				439.257,64	N	G
R	54	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	85,13				439.342,77	N	G
R	55	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	590,00				439.932,77	N	G
R	56	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	1.342,13				441.274,90	N	G
R	57	2023	24/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Coperura assicurazione	28,17				441.303,07	N	G
R	58	2023	24/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Copertura assicurativa alunni	7,00				441.310,07	N	G
R	59	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	70,00				441.380,07	N	G
R	60	2023	24/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Copertura assicurativa alunni	7,00				441.387,07	N	G
R	61	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	33,00				441.420,07	N	G
R	62	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	702,24				442.122,31	N	G
R	63	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	427,00				442.549,31	N	G
R	64	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	Erogazione liberale	1.056,04				443.605,35	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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	65	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	280,00				443.885,35	N	G
R	66	2023	24/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Coperura assicurazione alunni	34,00				443.919,35	N	G
R	67	2023	24/02/2023	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.MANETTI	P.4.1 - 3-5-4 - QUOTA ANNO 2023 PER PARTECIPAZIONE AD ACCORDO DI RETE FORMAZIONE	500,00				444.419,35	N	G
R	68	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	200,00				444.619,35	N	G
R	69	2023	24/02/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	DEPOSITO CAUZIONALE PER COMODATO D'USO STRUMENTO MUSICALE ALUNNO OLMO MINELLA CL. II A MUS A.S. 2022-23 03006159101 TRXID: 0123021444189068	250,00				444.869,35	N	G
R	70	2023	24/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi viaggio a Roma	290,70				445.160,05	N	G
R	71	2023	24/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO ROMA - Università Niccolò Cusano	219,00				445.379,05	P	G
R	72	2023	24/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	GITA A PIEDI PER ROMA	116,00				445.495,05	P	G
R	73	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	174,21				445.669,26	N	G
R	74	2023	24/02/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	SKILLS-CARD TRXID: 0123022059194478 LOCALITA' MONTAUTO SNC 58014 MANCIANO GR	60,00				445.729,26	N	G
R	75	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	100,00				445.829,26	N	G
R	76	2023	24/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi viaggio a Roma	124,99				445.954,25	N	G
R	77	2023	24/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO	Contributi viaggio a Roma	190,50				446.144,75	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	78	2023	24/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				446.354,75	N	G
R	79	2023	27/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Roma	265,80				446.620,55	N	G
R	80	2023	27/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	GITA A PIEDI PER ROMA	203,00				446.823,55	P	G
R	81	2023	27/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi viaggio a Roma	147,00				446.970,55	N	G
R	82	2023	27/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO ROMA - Università Niccolò Cusano	467,00				447.437,55	P	G
R	83	2023	27/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	GITA A PIEDI PER ROMA	87,00				447.524,55	P	G
R	84	2023	27/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				447.734,55	N	G
R	85	2023	27/02/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa studenti per Bruni Gabriel terza musicale TRXID: 0123021444495185	7,00				447.741,55	N	G
R	86	2023	27/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024 TRXID: 0123022308463590	70,00				447.811,55	N	G
R	87	2023	02/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi viaggio a Roma	58,00				447.869,55	N	G
R	88	2023	02/03/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 3	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE RETE FORMAZIONE GIURIDICA - ANNO 2023	500,00				448.369,55	N	G
R	89	2023	02/03/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 POGGIBONSI	CIG Z1E39CF74A Quota associativa alla Rete di Formazione Giuridica - annualit 20	500,00				448.869,55	N	G
R	90	2023	02/03/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI	QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI FORMAZIONE GIURIDICA - DAL 01-01-20	500,00				449.369,55	N	G
R	91	2023	02/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO	GITA A PIEDI PER ROMA	87,00				449.456,55	P	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	92	2023	02/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO ROMA - Università Niccolò Cusano	547,50				450.004,05	P	G
R	93	2023	02/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	viaggio roma kasiopeia Wesler TRXID: 0123022308703842 PODERE COLOMBAINO,1 CINIGIANO	109,50				450.113,55	N	G
M	23	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAF3935A2D Impegno IVA su ordine Prot. n. 20296/ VI.10 del 20/12/2022- Iva su fattura n. 361 del 28.12.2022				161,26	449.952,29	N	G
M	24	2022	03/03/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC13888A43 Impegno su iva ordine prot. n. 17727 del 12/11/2022- Iva su fattura n. 5/45 del 23.12.2023				102,50	449.849,79	N	G
M	25	2022	03/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z443494F59 Iva su Fattura n. A2002022100004334 del 20/12/2022 iva su fattura n. A20020221000043334 del 20.12.2022				81,35	449.768,44	N	G
M	26	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1938C3A46 Impegno IVA prot. n. 18605 del 25/11/2022 Iva su fattura n. P0024685 del 13.12.2023				164,99	449.603,45	N	G
M	27	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1B38C6208 Impegno IVA su ordine prot. n. 18637 del 25/11/2022 IVA su fattura n. 279/A del 20.12.2022				517,91	449.085,54	N	G
M	28	2022	03/03/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9135A0356 Iva su ordine Prot. n. 5200 del 18/03/2022 IVA su fattura n. 94 del 15.12.2022				138,60	448.946,94	N	G
M	29	2023	03/03/2023	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB1399E656 Iva su fattura n. 000184 del 24/01/2023		48,40			448.898,54	N	G
M	30	2022	03/03/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D38DB925 Iva su impegno prot. n. 18981 del 30/11/2022				44,00	448.854,54	N	G
M	31	2022	03/03/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D38DB925 Impegno IVA su ordine prot. n. 19037 del 01/12/2022				77,00	448.777,54	N	G
M	32	2022	03/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD037D17C3 Iva su Fattura n. sve/96 del 30/11/2022 - Iva su fattura n. sve/96 del 30/11/2022				11,04	448.766,50	N	G
M	33	2022	03/03/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z4F38CF75A Impegno IVA su ordine				30,80	448.735,70	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	prot. n. 18849 del 29/11/2022 iva su fattura n. 833/A del 27/12/2022							
M	34	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF2383B850 Iva su ordine Prot. n. 16015/VI. 10 del 17/10/2022 Iva su fattura n. 1 del 02/01/2023				292,60	448.443,10	N	G
M	35	2022	03/03/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z153861B63 Impegno IVA su ordine prot. n. 19268 del 05/12/2022 Iva su fattura n. 2253 del 31/12/2022				37,18	448.405,92	N	G
M	36	2023	03/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3134CBDA1 Iva su fattura n. Y/0000119 del 31/12/2022		33,00			448.372,92	N	G
M	37	2022	03/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF038E9171 Impegno IVA su ordine prot. n. 19147 del 02/12/2022 fattura n. 261 del 30.12.2022				127,16	448.245,76	N	G
M	38	2022	03/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3A37EC013 Impegno IVA su ordine prot. n. 14654 del 27/09/2022- Iva su fattura n. 260 del 30/12/2022				34,76	448.211,00	N	G
M	39	2022	03/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZDC351D79F Impegno IVA su ordine prot. n. 2462 del 07/02/2022 - IVA su fattura n. 38/2023/PA del 17/01/2023				52,80	448.158,20	N	G
M	40	2022	03/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z223542C99 Impegno su iva contratto manutenzione impianti di sicurezza antintrusione Fattura n. 21 del 18/01/2023				81,15	448.077,05	N	G
M	41	2022	03/03/2023	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC735A9D1E Impegno IVA su ordine prot. n. 14490 del 26/09/2022 fattura n. 002715 del 26/09/2022				92,40	447.984,65	N	G
M	42	2022	03/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z71387CFB Iva su ordine prot. 17436 del 08/11/2022 fattura n. 0000000988/PA del 08/11/2022				280,50	447.704,15	N	G
M	43	2023	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	Iva su fattura n. FATTPA 2_23 del 18/01/2023		75,74			447.628,41	N	G
M	44	2023	03/03/2023	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			447.624,41	N	G
R	94	2023	03/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale, per l'ampliamento dell offert 82124288104 TRXID: 0123020213341566 VIA MULINO NUOVO 35 50018 SCANDICCI FI	70,00				447.694,41	N	G
R	95	2023	03/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	ISCRIZIONE ANNO 2023/2024 DI CANNATA LORENZO NOT PROVIDED TRXID: 0123022720316687 P.TTA	35,00				447.729,41	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					MUSICALE	DELLA PIEVE 8							
R	96	2023	03/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AS 2023/24GORAYA MICAELA TRXID: 0123022822268493	70,00				447.799,41	N	G
R	97	2020	03/03/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto FESRPN Smart class			347,56		448.146,97	N	G
R	98	2023	03/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A 00000000000000000000000000000007	15.088,10				463.235,07	N	G
R	99	2018	03/03/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Pensiero Computazionale			2.797,80		466.032,87	N	G
R	100	2023	03/03/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributo esami ecdl	75,00				466.107,87	N	G
R	101	2023	03/03/2023	5.5	ENTE MUSICALE E CULTURALE FILARMONICA PUCCINI DI SUVERETO	Contributo per l'a.s. 2021/2022 e successivi VANTAGGT0503422/02/2023T112427 TRXID: 0123022308463707	3.000,00				469.107,87	N	G
R	102	2023	03/03/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,03				469.107,90	N	G
R	103	2023	06/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO ROMA - Università Niccolò Cusano	328,50				469.436,40	P	G
R	104	2023	06/03/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributo esami ecdl	85,00				469.521,40	N	G
M	45	2023	08/03/2023	A0.2	DI STEFANO ROSALIA	Restituzione cauzione notebook Lenovo - Alunna Sonia Montomoli		200,00			469.321,40	N	G
M	46	2022	09/03/2023	A0.3	VIVISPORT SRL	CIG: Z7B38C8F84 Impegno su ordine prot. n. 18763 del 28/11/2022- Fattura n. 0000016/Pa del 31.01.2023				526,00	468.795,40	N	G
M	47	2023	09/03/2023	P0.2	SEMAR	CIG: Z2D3970F87 Fattura n. 79 del 31.01.2023		1.978,20			466.817,20	N	G
M	48	2023	09/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8634CBD02 Fattura n. 1023024935 del 01.02.2023		38,64			466.778,56	N	G
M	49	2023	09/03/2023	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 9500261278 del 31.01.2023		24,59			466.753,97	N	G
M	50	2023	09/03/2023	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 9500994203 del 30.11.2023		81,98			466.671,99	N	G
M	51	2023	09/03/2023	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 9500551866 del 31.05.2022		38,59			466.633,40	N	G
M	52	2023	09/03/2023	A0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: ZB03A0BF25 Fattura n. 0/549 del 27/02/2023		152,86			466.480,54	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	53	2022	09/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3E38E995A Impegno su ordine prot. n. 19154 del 02/12/2022 Fattura n. 22PAS0017099 del 31.12.2022				12,90	466.467,64	N	GS
M	54	2022	09/03/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z24390CFEB Impegno su ordine prot. n. 19836/VI.10 del 13/12/2022 - Fattura n. 22PAS0017967 del 31.12.2022				17,00	466.450,64	N	G
M	55	2023	09/03/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: ZB839FDBDF Fattura n. 5/9 del 16.02.2023		750,22			465.700,42	N	G
M	56	2023	09/03/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: Z2039FE3ED Fattura n. 5/11 del 27.02.2023		750,22			464.950,20	N	G
M	57	2023	09/03/2023	A0.2	VALE SRL	CIG: Z043A18EBA Fattura n. 52 del 21.02.2023		20,00			464.930,20	N	G
M	58	2023	09/03/2023	A0.2	VAN IMPE TINA	Fattura n. 1/PA del 24.02.2023		1.520,00			463.410,20	N	G
M	59	2023	09/03/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/00000001 DEL 31.01.2023		150,00			463.260,20	N	G
M	60	2023	09/03/2023	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z6939BB552 Fattura n. 2023/0000001/PA del 14.02.2023		545,45			462.714,75	N	G
M	61	2023	09/03/2023	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: ZBD3A0C692 Fattura n. 126/B del 23.02.2023		2.142,00			460.572,75	N	G
M	62	2023	09/03/2023	A0.4	GRIFOTOUR	CIG: Z6839C386F Fattura n. 20 del 21/02/2023		454,55			460.118,20	N	G
M	63	2023	09/03/2023	A0.3	ANSA ARREDAMENTI DI ANGELINI EMIDIO & C. S.N.C.	CIG: ZA439E7292 Fattura n. 84FE/23 del 17.02.2023		532,79			459.585,41	N	G
M	64	2023	09/03/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	CIG: Z5F39D5A30 Fattura n. 1131/FVIFO del 14.02.2023		122,00			459.463,41	N	G
M	65	2023	09/03/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			458.663,41	N	G
M	66	2023	09/03/2023	A0.2	STRIATO SILVIA	Rimborso spese viaggio d'istruzione Roma		27,00			458.636,41	N	G
M	67	2023	10/03/2023	A0.2	PERRUZZA MARIA BEATRICE	Rimborso spese viaggio d'istruzione Roma		27,00			458.609,41	N	G
R	105	2023	10/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	140,00				458.749,41	N	G
R	106	2023	10/03/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Comodato d.uso pc Artem Stepanenko TRXID: 0123030641360410 VIA DELLA PACE,22	100,00				458.849,41	N	G
R	107	2023	10/03/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DD 26-01-2023 R.358-FONDI 20-21-22-P.S. A1-LAB SUPERIORI-ACC 020230000000000000000008250034806 07100000000000000000000000000000	44.800,00				503.649,41	N	G
R	108	2023	10/03/2023	5.6	ISTITUTO MAGISTRALE GROSSETO	A.F. 2023 - QUOTA ANNUALE "ACCORDO DI RETE GIURIDI	500,00				504.149,41	N	G
R	109	2023	10/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	gita scolastica NOT PROVIDED TRXID: 0123022103262443 VIA CAVOUR 33 MONTIANO 58051 MAGLIANO IN TOSCANA GR	20,00				504.169,41	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	110	2023	10/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	90,00				504.259,41	N	G
R	111	2023	10/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 2023-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0123030746874035	70,00				504.329,41	N	G
M	68	2023	13/03/2023	A0.5	MUSEO DELLE ILLUSIONI ROMA SRL	CIG: Z933A483F4 Fattura FPA 4/23 del 09/03/2023		292,50			504.036,91	N	G
M	69	2023	20/03/2023	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ dicembre 2022 Sciascia Valerio		36,00			504.000,91	N	G
M	70	2023	20/03/2023	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Gennaio- febbraio 2023 Sciascia Valerio		74,00			503.926,91	N	G
M	71	2023	20/03/2023	A0.3	MARTONE PATRIZIA	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Ottobre/Dicembre 2022 Martone Patrizia		152,00			503.774,91	N	G
M	72	2023	20/03/2023	A0.3	FRASSINETTI MARCO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ dPeriodo Novembre/dicembre 2022 Frassinetti Marco		252,00			503.522,91	N	G
M	73	2023	20/03/2023	A0.3	INNOCENTI ELENA	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo settembre 2022/gennaio 2023 Elena Innocenti		535,00			502.987,91	N	G
M	74	2023	20/03/2023	A0.3	MARTONE PATRIZIA	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Gennaio- febbraio 2023 Patrizia Martone		195,00			502.792,91	N	G
M	75	2023	20/03/2023	A0.2	IODICE CHIARA	Rimborso biglietti Partecipazione Consulta Provinciale degli studenti della Toscana 14.03.2023		31,20			502.761,71	N	G
M	76	2023	20/03/2023	A0.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			502.681,71	N	G
M	77	2023	20/03/2023	A0.2	SILI ROSITA	Restituzione cauzione notebook ASUS - alunno Antonini rocco		200,00			502.481,71	N	G
M	78	2023	20/03/2023	A0.2	FANICCHIA LUCA	Restituzione cauzione notebook - Alunna Fanicchia Lucarelli Anaiz Mia		100,00			502.381,71	N	G
M	79	2023	20/03/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/0000010 del 28/02/2023		150,00			502.231,71	N	G
M	80	2023	20/03/2023	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: ZF43A19496 Fattura n. 23PAS0002465 del 28/02/2023		99,00			502.132,71	N	G
M	81	2023	20/03/2023	A0.2	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: Z623A42A45 Fattura n. 137FE/23 del 09/03/2023		327,75			501.804,96	N	G
M	82	2023	20/03/2023	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: Z6E39F63EB fattura n. 1498 del 03/03/2023		560,00			501.244,96	N	G
M	83	2023	20/03/2023	A0.2	ELETTROSERVIZI SRL	CIG: Z163A1A344 Fattura n. 357/EL del 08/03/2023		428,35			500.816,61	N	G
M	84	2023	20/03/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z5639BA56A Fattura n. 23PAMS000234 del 27/02/2023		96,00			500.720,61	N	G
M	85	2023	20/03/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z413A0DCOE Fattura n. V3-7347 del 02/03/2023		301,96			500.418,65	N	G
R	112	2023	20/03/2023	3.1	MINISTERO	A.F. 2023 FUNZIONAM.	37.967,76				538.386,41	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			
					DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 020230082000119400100009610000000 0000000000000000000007							
R	113	2023	20/03/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alunni	14,00				538.400,41	P	G
R	114	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	159,30				538.559,71	P	G
R	115	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	265,50				538.825,21	P	G
M	86	2023	21/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023061020 del 03/03/2023		24,50			538.800,71	N	G
M	87	2023	21/03/2023	A0.2	CTP 2000 STAMPA DIGITALE	CIG: Z0539D0910 Fattura n. 1E del 02.03.2023		60,00			538.740,71	N	G
M	88	2023	21/03/2023	A0.1	CTP 2000 STAMPA DIGITALE	CIG: Z083A14B2C Fattuta n. 2 E del 02.03.2023		400,00			538.340,71	N	G
M	89	2023	21/03/2023	A0.2	ANASTASIS SOC. COOPERATIVA	CIG: Z483A1B1B9 Fattura n. 61/04 del 28.02.2023		411,41			537.929,30	N	G
M	90	2023	21/03/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZF439C894F Fattura n. 230AS0001974 del 28/02/2023		55,00			537.874,30	N	G
R	116	2023	21/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	116,55				537.990,85	P	G
R	117	2023	21/03/2023	6.11	CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO	1-2022 LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2022 PROGETTO DREAMAS HOUSEA	500,00				538.490,85	N	G
R	118	2023	21/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	140,00				538.630,85	P	G
R	119	2023	21/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	iscrizione classe terza musicale BassettiDaniele mVrUjKgW150320230945501 TRXID: 0123031615598290	70,00				538.700,85	N	G
R	120	2023	21/03/2023	6.5	SIMONE CAVICCHIOLI	Assicurazione alunni	7,00				538.707,85	P	G
R	121	2023	21/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	159,30				538.867,15	P	G
M	91	2023	22/03/2023	A0.1	LA FENICE COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: Z083A14B2C Fattura n. 16 del 15/03/2023		240,00			538.627,15	N	G
M	92	2023	22/03/2023	A0.1	GRUPPO GALANT SRL	CIG: Z7D3A37A33 Fattura n. 176/B del 13.03.2023		1.797,00			536.830,15	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	93	2022	22/03/2023	A0.2	VALE SRL	CIG: Z893509635 Impegno su ordine prot. n. 2043 del 01/02/2022 FATTURA N. 57 del 01/03/2023				20,00	536.810,15	N	G
M	94	2023	22/03/2023	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: ZE43A16DF5 Fattura n. 1/G2-PA del 09/03/2023		408,61			536.401,54	N	G
R	122	2023	22/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	116,55				536.518,09	P	G
R	123	2023	22/03/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alunni	14,00				536.532,09	P	G
R	124	2023	22/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio Firenze /Siena	245,70				536.777,79	P	G
R	125	2023	22/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	139,50				536.917,29	P	G
R	126	2023	22/03/2023	6.5	GIACOMO GUIDONI	Assicurazione alunni	7,00				536.924,29	P	G
R	127	2023	22/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	biglietto autobus per gita Siena 28 marzo Tango Phanny NOTPROVIDED TRXID: 0123032024680688VIA DEL TOMBOLO 197	16,50				536.940,79	N	G
M	95	2023	23/03/2023	A0.2	MARTINI ROBERTO	Fattura n. 70/LA del 19/12/2022		44,00			536.896,79	N	G
M	96	2023	23/03/2023	A0.3	CINELLI TAMARA	Compenso su attività di tutor Monte Argentario prima parte		1.508,79			535.388,00	N	G
R	128	2023	29/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	318,60				535.706,60	P	G
R	129	2023	29/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	316,35				536.022,95	P	G
R	130	2023	29/03/2023	5.6	IC G. PARINI TORRITA-SIENA	GIROFONDO ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO-AMM	500,00				536.522,95	N	G
R	131	2023	29/03/2023	6.5	FRANCESCA COLELLA	Assicurazione alunni	7,00				536.529,95	P	G
R	132	2023	30/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	83,25				536.613,20	P	G
R	133	2023	30/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	viaggio istruzione Firenze NOTPROVIDED TRXID: 0123032024629799 PIAZZA EUGENIO LAZZARESCHI 14	53,10				536.666,30	N	G
R	134	2023	31/03/2023	6.4	VERONICA BARICCI	CLASSE 1 B GRAFICO - Viaggio Firenze 29 marzo	53,10				536.719,40	P	G
R	135	2023	31/03/2023	6.5	VERONICA BARICCI	Assicurazione alunni	7,00				536.726,40	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			
R	136	2023	31/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	83,25				536.809,65	P	G
R	137	2023	31/03/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET	288,00				537.097,65	P	G
R	138	2023	31/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Cecina 31/03/2023	170,25				537.267,90	P	G
R	139	2023	31/03/2023	6.4	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	contributo prof.ssa Fumanti gita NOT PROVIDED TRXID: 0123032742554826 VIA PIEMONTE 3 58100 GROSSETO GR	33,60				537.301,50	N	G
R	140	2023	31/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Cecina	211,20				537.512,70	N	G
M	97	2023	01/04/2023	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: Z5B3A9DA57 Fattura n. FTE -183 del 31/03/2023		752,00			536.760,70	N	G
R	141	2023	01/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ARTISTICO CLASSI SECONDE - Gita Siena 28 Marzo	74,25				536.834,95	P	G
M	98	2022	11/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7B38C8F84 Impegno IVA su ordine prot. n. 18763 del 28/11/2022				115,72	536.719,23	N	G
M	99	2023	11/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D3970F87 Iva su fattura n. 79 del 31/01/2023		435,20			536.284,03	N	G
M	100	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 9500261278 del 31/01/2023		5,41			536.278,62	N	G
M	101	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 9500994203 del 30/01/2023		18,04			536.260,58	N	G
M	102	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 9500551866 del 31/05/2023		8,49			536.252,09	N	G
M	103	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB03A0BF25 Iva su fattura n. 0/549 del 27/02/2023		12,62			536.239,47	N	G
M	104	2022	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z24390CFEB Impegno IVA su ordine prot. n. 19836/VI.10 del 13/12/2022/				3,74	536.235,73	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014	Fattura n. 22PAS0017967 del 31/12/2022							
M	105	2023	11/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2039FE3ED Iva su fattura n. 5/11 del 27/02/2023		89,78			536.145,95	N	G
M	106	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000001 del 31/01/2023		33,00			536.112,95	N	G
M	107	2023	11/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6939BB552 Iva su fattura n. 2023/0000001/PA del 14/02/2023		54,55			536.058,40	N	G
M	108	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBD3A0C692 Iva su fattura n. 126/B del 23/02/2023		471,24			535.587,16	N	G
M	109	2023	11/04/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6839C386F Iva su fattura n. 20 del 21/02/2023		45,46			535.541,70	N	G
M	110	2023	11/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA439E7292 Iva su fattura n. 84FE/23 del 17/02/2023		117,21			535.424,49	N	G
M	111	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000010 del 28/02/2023		33,00			535.391,49	N	G
M	112	2023	11/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF43A19496 Iva su fattura n. 23PAS0002465 del 28/02/2023		21,78			535.369,71	N	G
M	113	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z623A42A45 Iva su fattura n. 137FE/23 del 09/03/2023		72,11			535.297,60	N	G
M	114	2023	11/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6E39F63EB Iva su fattura n. 1498 del 03/03/2023		123,20			535.174,40	N	G
M	115	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z163A1A344 Iva su fattura n. 357/EL del 08/03/2023		94,24			535.080,16	N	G
M	116	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5639BA56A Iva su fattura n. 23PAMS000234 del 27/02/2023		21,12			535.059,04	N	G
M	117	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z413A0DC0E Iva su fattura n. V3-7347 del 02/03/2023		66,43			534.992,61	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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014								
M	118	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0539D0910 Iva su fattura n. 1E del 02/03/2023		13,20			534.979,41	N	G
M	119	2023	11/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z083A14B2C Iva su fattura n. 2E del 02/03/2023		88,00			534.891,41	N	G
M	120	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z483A1B1B9 Iva su fattura n. 61/04 del 28/02/2023		90,51			534.800,90	N	G
M	121	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF439C894F Iva su fattura n. 23PAS0001974 del 28/02/2023		12,10			534.788,80	N	G
M	122	2023	11/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z083A14B2C Iva su fattura n. 16 del 15/03/2023		52,80			534.736,00	N	G
M	123	2023	11/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7D3A37A33 Iva su fattura n. 176/B del 13/03/2023		395,34			534.340,66	N	G
M	124	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE43A16DF5 Iva su fattura n. 1/G2-PA del 09/03/2023		89,89			534.250,77	N	G
M	125	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su fattura 70/LA del 19/12/2022		11,00			534.239,77	N	G
M	126	2023	12/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso Tutor dell'argentario a.s. 2022/2023		558,05			533.681,72	N	G
M	127	2023	12/04/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Irsp su compenso Attività di Tutor Argentario a.s. 2022/2023		193,38			533.488,34	N	G
M	128	2023	12/04/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso attività di tutor argentario a.s. 2022/2023		7,96			533.480,38	N	G
M	129	2023	12/04/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo credito su compenso attività di tutor argentario a.s. 2022/2023		750,75			532.729,63	N	G
M	130	2023	13/04/2023	A0.5	ACROSS VIAGGI DI ANDREA FABBRI	CIG: Z2D3A6E8B5 Fattura n. 31 del 31/03/2023		2.034,19			530.695,44	N	G
M	131	2023	13/04/2023	A0.5	WBC EUROPA DI GIORGETTI LUIGI	CIG: Z243AAB9C5 Fattura n. FPA5/23 del 05/04/2023		680,00			530.015,44	N	G
R	142	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggi di istruzione	163,20				530.178,64	P	G
R	143	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Cecina 31/03/2023	57,60				530.236,24	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	144	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Cecina	173,60				530.409,84	N	G
R	145	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggi di istruzione Cecina/Siena	142,80				530.552,64	N	G
R	146	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2023	533,40				531.086,04	P	G
R	147	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2023	514,20				531.600,24	P	G
R	148	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2023	300,00				531.900,24	P	G
R	149	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggi di istruzione	115,50				532.015,74	N	G
R	150	2023	14/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributo esami ecdl	90,00				532.105,74	N	G
R	151	2023	14/04/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame ICDL ONLINE ESSENTIALS TRXID: 0123032846021781 VIA STATO D'ISRAELE 15 GROSSETO	25,00				532.130,74	N	G
R	152	2023	14/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE	564,00				532.694,74	P	G
R	153	2023	14/04/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0123032335518475	70,00				532.764,74	N	G
R	154	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2023	291,00				533.055,74	P	G
R	155	2023	14/04/2023	6.1	SARA FAUCCI	Erogazione liberale	70,00				533.125,74	P	G
R	156	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione VENEZIA/OSTIA	1.006,00				534.131,74	P	G
R	157	2023	14/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE	476,00				534.607,74	P	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
R	158	2023	18/04/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	iscrizione anno accademico 2022-2023 corso serale 4A NOT PROVIDED TRXID: 0123041333737066 VIA DELLA MIMOSA 2 C	70,00				534.677,74	N	G
R	159	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Perugia	233,00				534.910,74	N	G
R	160	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Venezia	2.691,00				537.601,74	N	G
R	161	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA/VENEZIA	2.685,00				540.286,74	P	G
R	162	2023	18/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET	200,00				540.486,74	P	G
R	163	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2022	2.557,00				543.043,74	P	G
R	164	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSTIA 19 APRILE	911,00				543.954,74	P	G
M	132	2023	19/04/2023	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Marzo 2023 Valeio Sciascia		111,00			543.843,74	N	G
M	133	2023	19/04/2023	A0.3	FRASSINETTI MARCO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Gennaio/Marzo 2023 Frassinetti Marco		444,00			543.399,74	N	G
M	134	2023	19/04/2023	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Gennaio/Marzo 2023 Lococo Anna Maria		117,00			543.282,74	N	G
M	135	2023	19/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: ZCF3A47C98 Fattura n. 5/32 del 03/04/2023		877,27			542.405,47	N	G
M	136	2023	19/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: Z9B3A688DB Fattura n. 5/34 del 03/04/2023		600,00			541.805,47	N	G
M	137	2023	19/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: ZDD3A54A58 Fattura n. 5/37 del 03/04/2023		831,15			540.974,32	N	G
M	138	2023	19/04/2023	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: Z4F3A8A04C Fattura n. 2201 del 28/03/2023		336,00			540.638,32	N	G
M	139	2023	19/04/2023	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: ZD03A0ED07 Fattura n. 222/2023/PA del 29/03/2023		9.325,61			531.312,71	N	G
M	140	2022	19/04/2023	A0.3	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: 9532143D3C CUP: C59J21032530001 Impegno su ordine prot. n. 18145 del 18/11/2022 - Fattura n. 42744 del 29/03/2023				4.885,20	526.427,51	N	G
M	141	2023	19/04/2023	A0.1	ERREBIAN	CIG: Z7C3A68A4E Fattura n. V1/019999 del 20/03/2023		1.284,79			525.142,72	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	142	2023	19/04/2023	A0.1	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z1F396FD0C Fattura n. 722/PA/2023 Del 28/03/2023		25,88			525.116,84	N	G
M	143	2022	19/04/2023	A0.3	GRENDENE SRL UNIPERSONALE	CIG: Z7736B55DA Impegno su Ordine prot. 11539/VI.10 del 31/07/2022 - FATTURA N. 63 del 27/02/2023				8.371,68	516.745,16	N	G
M	144	2023	19/04/2023	A0.2	MARTINI ROBERTO	Fattura n. 71/LA del 19/12/2022		44,00			516.701,16	N	G
M	145	2023	19/04/2023	A0.2	CICCARELLI CLAUDIA	Rimborso spese viaggio d'istruzione Firenze 28/03/2023		28,20			516.672,96	N	G
R	165	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSTIA 19 APRILE	576,00				517.248,96	P	G
R	166	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Cecina 31/03/2023	108,20				517.357,16	P	G
R	167	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione PERUGIA 18/04/2023	416,00				517.773,16	P	G
R	168	2023	19/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME PET	288,00				518.061,16	P	G
R	169	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSTIA 19 APRILE	192,00				518.253,16	P	G
M	146	2023	20/04/2023	A0.3	VIVISPORT SRL	CIG: Z963A33E44 Fattura n. 0000039/Pa del 31/03/2023		170,00			518.083,16	N	G
M	147	2023	20/04/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/0000018 del 31/03/2023		150,00			517.933,16	N	G
M	148	2023	20/04/2023	P0.2	GRIFOTOUR	CIG: ZCA39FED78 Fattura n. 53 del 05/04/2023		722,95			517.210,21	N	G
M	149	2023	20/04/2023	A0.3	EDILCOMMERCIO SRL	CIG: Z863A435EF Fattura n. 6/13 del 31/03/2023		109,00			517.101,21	N	G
M	150	2023	20/04/2023	A0.2	GRUPPO TECNODID SRL	CIG: ZAC3A88C43 Fattura n. EFAT/2023/0639 del 04/04/2023		150,00			516.951,21	N	G
M	151	2023	20/04/2023	A0.2	GBR ROSSETTO	CIG: ZBA3A9C4E2 Fattura n. 41009/2023/V1 del 31/03/2023		4.301,37			512.649,84	N	G
M	152	2023	20/04/2023	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo ottobre/dicembre 2022 Lococo Anna Maria		190,00			512.459,84	N	G
M	153	2023	20/04/2023	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZC538C2FC4 Fattura n. 3484H del 02/12/2022		250,00			512.209,84	N	G
M	154	2023	20/04/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z3E38E995A Fattura n. 22PAS0017099 del 31/12/2022		12,90			512.196,94	N	G
M	155	2023	20/04/2023	P0.1	ROSSI DARIO	Fattura n. 1 del 02/01/2023		248,00			511.948,94	N	G
M	156	2023	20/04/2023	A0.4	CAVALIERI RICCARDO	Compenso su attività di docenza PCTO		700,00			511.248,94	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			
						notula n. 2 del 10/03/2023							
M	157	2023	20/04/2023	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: ZC43AD6CFC Fattura n. FTE-274 del 19/04/2023		3.104,00			508.144,94	N	G
R	170	2023	20/04/2023	6.11	CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO	BANDO SC22 - DESCR BANDO SCUOLE PCTO 2022	3.000,00				511.144,94	N	G
M	158	2023	26/04/2023	A0.5	UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	CIG: Z503AA1FEE Fattura n. 133 del 21/04/2023		1.700,50			509.444,44	N	G
M	159	2023	26/04/2023	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: Z213AAB219 Fattura n. 68 del 20/04/2023		1.400,00			508.044,44	N	G
M	160	2023	26/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: Z573A8BFDE Fattura n. 5/45 del 19/04/2023		1.518,32			506.526,12	N	G
M	161	2023	26/04/2023	A0.4	ARZILLIBUS	CIG: Z8E3A864CD Fattura n. 5/43 del 17/04/2023		527,27			505.998,85	N	G
M	162	2022	26/04/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z6D38867DB Impegno su ordine prot. n. 17586 del 10.11.2022/ Fattura n. V3/78 del 13/04/2023				491,80	505.507,05	N	G
M	163	2023	26/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023090638 del 12/04/2023		30,60			505.476,45	N	G
M	164	2023	26/04/2023	A0.4	GIUSEPPE MEALLI SRL	CIG: ZEB3A534A0 Fattura n. 118/B del 31/03/2023		629,48			504.846,97	N	G
M	165	2023	26/04/2023	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: ZD03A0ED07 Fattura n. 252/2023/PA del 06/04/2023		368,00			504.478,97	N	G
M	166	2023	26/04/2023	A0.3	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZA03A88AFD Fattura n. 1000/PA/2023 del 31/03/2023		68,00			504.410,97	N	G
M	167	2023	26/04/2023	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z1F396FD0C Fattura n. 1001/PA/2023 del 31/03/2023		12,14			504.398,83	N	G
M	168	2022	26/04/2023	A0.6	EDITA DI SESTINI CARLO	CIG: Z2D38DB925 Impegno su ordine prot. n. 19065 del 01/12/2022/ Fattura n. 2 del 13/04/2023				300,00	504.098,83	N	G
M	169	2023	26/04/2023	A0.2	PARISI MARCELLA	Rimborso spese viaggio d'istruzione Roma		27,00			504.071,83	N	G
R	171	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio PERUGIA/OSTIA	417,00				504.488,83	P	G
R	172	2023	26/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE	1.352,00				505.840,83	P	G
R	173	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSTIA 19 APRILE	273,00				506.113,83	P	G
R	174	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	Viaggio di istruzione Venenzia/Perugia	410,00				506.523,83	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			
					ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	175	2023	26/04/2023	8.5	ELETTROSERVIZI	rimborso per versamento errato TRXID: 0123042052729021 LARGO PIERO BARGELLINI 53	250,00				506.773,83	N	G
M	170	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D3A6E8B5 Iva su fattura n. 31 del 31/03/2023		203,42			506.570,41	N	G
M	171	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCF3A47C98 Iva su fattura n. 5/32 del 03/04/2023		62,73			506.507,68	N	G
M	172	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9B3A688DB Iva su fattura n. 5/34 del 03/04/2023		60,00			506.447,68	N	G
M	173	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZDD3A54A58 Iva su fattura 5/37 del 03/04/2023		98,85			506.348,83	N	G
M	174	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4F3A8A04C Iva su fattura n. 2201 del 28/03/2023		73,92			506.274,91	N	G
M	175	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD03A0ED07 Iva su fattura n. 222/2023/PA del 29/03/2023		2.051,63			504.223,28	N	G
M	176	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7C3A68A4E Iva su fattura n. V1/019999 del 20/03/2023		282,65			503.940,63	N	G
M	177	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 9532143D3C CUP: C59J21032530001 Iva su fattura n. 42744 del 29/03/2023		1.074,74			502.865,89	N	G
M	178	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C Iva su fattura n. 722/PA/2023 del 28/03/2023		5,69			502.860,20	N	G
M	179	2022	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7736B55DA Impegno ordine prot.11539/VI.10 del 13/07/2022				1.841,77	501.018,43	N	G
M	180	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'conto 20% su Fattura n. 71/LA del 19/12/2022 Medico competente		11,00			501.007,43	N	G
M	181	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z963A33E44 Iva su fattura n. 0000039/PA del 31/03/2023		37,40			500.970,03	N	G
M	182	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n.		33,00			500.937,03	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	Y/0000018 del 31/03/2023							
M	183	2023	28/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCA39FED78 Iva su fattura n. 53 del 05/04/2023		87,05			500.849,98	N	G
M	184	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z863A435EF Iva su fattura n. 6/13 del 31/03/2023		23,98			500.826,00	N	G
M	185	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBA3A9C4E2 Iva su fattura n. 41009/2023/V1 del 31/03/2023		946,30			499.879,70	N	G
M	186	2022	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3E38E995A Impegno IVA su ordine prot. n. 19154 del 02/12/2022/ Fattura n. 22PAS0017099				2,84	499.876,86	N	G
M	187	2023	28/04/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'accounto 20% su notula n. 2 del 10/03/2023 attività di docenza PCTO		175,00			499.701,86	N	G
M	188	2023	28/04/2023	A0.4	IRAP REGIONE	Irap su compenso attiitù di docenza PCTO Cavalieri		74,38			499.627,48	N	G
M	189	2023	28/04/2023	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: Z213AAB219 Saldo fattura n. 68 del 20/04/2023		80,00			499.547,48	N	G
M	190	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z213AAB219 Iva su fattura n. 68 del 20/04/2023		140,00			499.407,48	N	G
M	191	2023	28/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z573A8BFDE Iva su fattura n. 5/45 del 19/04/2023		161,67			499.245,81	N	G
M	192	2023	28/04/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8E3A864CD Iva su fattura n. 5/43 del 17/04/2023		52,73			499.193,08	N	G
M	193	2022	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6D38867DB Impegno IVA su ordine prot. n. 17586 del 10.11.2022/ fattura n. V3/78				108,20	499.084,88	N	G
M	194	2023	28/04/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZEB3A534A0 Iva su fattura n. 118/ B del 31/03/2023		138,49			498.946,39	N	G
M	195	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD03A0ED07 Iva su fattura n. 252/2023/PA del 06/04/2023		80,96			498.865,43	N	G
M	196	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: ZA03A88AFD Iva su fattura n. 1000/PA/2023 del 31/03/2023		14,96			498.850,47	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			
						190/2014							
M	197	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C Iva su fattura n. 1001/PA/2023 del 31/03/2023		2,67			498.847,80	N	G
M	198	2022	28/04/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D38DB925 Impegno IVA su ordine prot. n. 19065 del 01/12/2022			66,00	498.781,80	N	G	
R	176	2023	28/04/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME FCE	388,00				499.169,80	P	G
M	199	2023	02/05/2023	A0.2	DEL NOCE FABIOLA	Rimborso spese viaggio d'istruzione Roma 30/03/2023		27,00			499.142,80	N	G
M	200	2023	02/05/2023	A0.6	MAZZI GLORIA	Rimborso spese di viaggio giornata di orientamento Conservatorio Livorno 30/11/2022		24,20			499.118,60	N	G
R	177	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CAUZIONE PC PER MOROZ EMANUELE NOT PROVIDED TRXID: 0123042055750519 VIA SERRI 33	200,00				499.318,60	N	G
R	178	2023	02/05/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	GENERICO USCITA - - - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 2020-2021 - LIQUIDAZION	250,00				499.568,60	N	G
M	201	2023	19/05/2023	A0.3	ISI SANDRO PERTINI DI LUCCA	Quota di adesione rete RISCAT anno 2023		150,00			499.418,60	N	G
M	202	2023	19/05/2023	A0.2	LUPU MAXIM	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso alunno ARTEM STEPANENKO		100,00			499.318,60	N	G
M	203	2023	19/05/2023	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborso indennità Diplomarsi online_ Periodo Aprile 2023 Valeio Sciascia		111,00			499.207,60	N	G
M	204	2023	19/05/2023	A0.3	CIPAT CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI	A011_ Quota associativa 2023 Polo. L. Bianciardi		500,00			498.707,60	N	G
M	205	2023	19/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO C/O BANCA D'ITALIA	Servizio di vigilanza_ Concerto di fine anno Liceo musicale e coreutico 07/06/2023 Polo Bianciardi		496,00			498.211,60	N	G
M	206	2023	19/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023115451 del 02/05/2023		13,46			498.198,14	N	G
M	207	2023	19/05/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z863A24AB8 Fattura n. 01814/23 del 27/04/2023		70,00			498.128,14	N	G
M	208	2023	19/05/2023	A0.3	EDILCOMMERCIO SRL	CIG: Z593AD63C1 Fattura n. 6/14 del 30/04/2023		348,71			497.779,43	N	G
M	209	2023	19/05/2023	A0.3	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z7E3A38446 fattura n. sve/22 deò 31/03/2023		343,70			497.435,73	N	G
R	179	2023	19/05/2023	6.10	MICOL GRAGNANI	ESAME PET	100,00				497.535,73	P	G
R	180	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	Viaggio di istruzione ROMA 9 Maggio	442,00				497.977,73	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	181	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione ROMA 9 Maggio	36,00				498.013,73	P	G
R	182	2021	19/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			58.553,90		556.567,63	N	G
R	183	2023	19/05/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO 1	A2 1 ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA	500,00				557.067,63	N	G
R	184	2023	19/05/2023	5.6	CPIA 1 GROSSETO	GRMM09000T ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO-AM	500,00				557.567,63	N	G
R	185	2023	19/05/2023	5.6	IC GIOVANNI PAPINI	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE ALLA RETE FORMAZIONE	500,00				558.067,63	N	G
M	210	2023	23/05/2023	A0.1	ERREBIAN	CIG: Z7C3A68A4E Fatture n. V2/521865 del 28/03/2023 e V2/526842 del 31/03/2023		3.140,60			554.927,03	N	G
M	211	2023	23/05/2023	A0.1	SCAMPORRINO IRENE	Fattura n. 1/PA -2023 del 18/03/2023		960,00			553.967,03	N	G
M	212	2023	23/05/2023	A0.2	MARTINI ROBERTO	Fattura n. 72/LA del 19/12/2023		44,00			553.923,03	N	G
M	213	2023	23/05/2023	P0.1	GROSSI MAURO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		1.680,00			552.243,03	N	G
M	214	2023	23/05/2023	P0.1	BELLUCCI CARLO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		200,00			552.043,03	N	G
M	215	2023	23/05/2023	P0.1	RAVIGLIA MARTA	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		280,00			551.763,03	N	G
M	216	2023	23/05/2023	A0.2	GRUPPO GALANT SRL	CIG: Z7F3ADFC2A Fattura n.302/B del 26/04/2023		129,00			551.634,03	N	G
M	217	2023	23/05/2023	A0.2	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI CAVALLETTO FRANCESCA MINEO	CIG: Z133AD27B5 Fattura n. 800 del 24/04/2023		277,90			551.356,13	N	G
M	218	2023	23/05/2023	A0.2	HOBBYLAND S.R.L	CIG: ZC43A9ECD6 Fattura n. 2002350046 del 20/04/2023		997,79			550.358,34	N	G
M	219	2023	23/05/2023	A0.5	MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL	CIG: ZB33A78A53 Fattura n. 37/7P del 18/04/2023		6.555,00			543.803,34	N	G
M	220	2023	24/05/2023	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA ROMA	CIG: ZBC3A050A5 Fattura n. 1/4P del 01/03/2023		1.139,00			542.664,34	N	G
M	221	2023	24/05/2023	A0.2	VAN IMPE TINA	Fattura n. 4/PA del 10/05/2023		1.520,00			541.144,34	N	G
M	222	2023	24/05/2023	A0.5	ACROSS VIAGGI DI ANDREA FABBRI	CIG: ZCE3AF34A8 Fattura n. 48 del 09/05/2023		417,27			540.727,07	N	G
M	223	2023	24/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z413A0DC0E Fattura n. V3-14833 del 08/05/2023		46,31			540.680,76	N	G
M	224	2023	26/05/2023	P0.1	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: Z0E3B28304 Fattura n. 70390 el 22/05/2023		493,44			540.187,32	N	G
M	225	2023	26/05/2023	P0.1	FILM WORKERS	CIG: ZCA39A3A88 Fattura n. 8 del		8.196,72			531.990,60	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			
					SOCIETA' COOPERATIVA	22/05/2023							
M	226	2023	26/05/2023	P0.1	FILM WORKERS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZB03B39BF4 Fattura n. 9 del 22/05/2023		1.377,05			530.613,55	N	G
M	227	2023	26/05/2023	P0.1	FILM WORKERS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z193B30767 Fattura n. 7 del 22/05/2023		12.130,00			518.483,55	N	G
M	228	2023	26/05/2023	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI CINEMA APS	CIG: Z6C39A2EEC Fattura n. 8 del 18/05/2023		16.000,00			502.483,55	N	G
M	229	2023	26/05/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/0000026 del 30/04/2023		150,00			502.333,55	N	G
M	230	2023	26/05/2023	A0.2	IDAC	CIG: Z133AD27B5 Fattura n. 23FVDPA-00018 del 28/04/2023		712,05			501.621,50	N	G
M	231	2022	26/05/2023	A0.6	A.MANZONI C. S.p.A.	CIG: Z2D38DB925 Impegno su ordine prot. n. 18981 del 30/11/2022/ Fattura n. 0000653685AMC12023 del 10/05/2023				163,93	501.457,57	N	G
M	232	2023	26/05/2023	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 9501364445 del 30/04/2023		40,98			501.416,59	N	G
M	233	2023	30/05/2023	A0.2	CINELLI TAMARA	Compenso per attività di progettazione ed amministrazione Scuola POlo Inclusione a.s. 2019/2020 e 2020/2021		255,22			501.161,37	N	G
M	234	2023	30/05/2023	A0.2	DONDOLINI MASSIMO	Compenso per attività di progettazione e coordinamento Scuola Polo Inclusione a.s. 2019/2020 e 2020/2021		770,06			500.391,31	N	G
M	235	2023	30/05/2023	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI CINEMA APS	CIG: ZA939A3785 Fattura n. 12 del 26/05/2026		6.000,00			494.391,31	N	G
M	236	2023	30/05/2023	A0.2	PARRUCCI ALESSANDRA	Compenso su attività di operatore per lo sportello per l'autismo a.s. 2019/2020 e 2020/2021		395,58			493.995,73	N	G
M	237	2023	30/05/2023	A0.2	SANSONI ENRICA	Compenso su attività di operatore per lo sportello per l'autismo a.s. 2019/2020 e 2020/2021		395,58			493.600,15	N	G
M	238	2023	30/05/2023	P0.1	CAVALLI VINCENZO	Compenso per attività di docenza e attività di arrangiamento musicali		490,51			493.109,64	N	G
M	239	2023	30/05/2023	P0.1	BAUDO LORENZA	Compenso per attività di docenza e attività di progettazione e supporto		723,85			492.385,79	N	G
M	240	2023	30/05/2023	P0.1	BOVE DANIELE	Compenso per attività di docenza e supporto ai docenti esterni nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		933,56			491.452,23	N	G
M	241	2023	30/05/2023	P0.1	COPPINI ANDREA	Compenso per attività di docenza e attività di progettazione/arrangiamento musicale, trascrizioni		1.439,90			490.012,33	N	G
M	242	2023	30/05/2023	P0.1	MAKAROVIC MICHELE	Compenso per attività di docenza ed attività di supporto/trascrizioni		569,62			489.442,71	N	G
M	243	2023	30/05/2023	P0.1	MAZZI GLORIA	Compenso per attività di coordinamento progetto jazz		600,64			488.842,07	N	G
M	244	2023	30/05/2023	P0.1	VARONE PATRIZIA	Compenso per attività di coordinamento, progettazione, organizzazione progetto jazz		1.355,31			487.486,76	N	G
M	245	2023	30/05/2023	A0.5	DI DONATO SILVIA	Compenso per attività di gestione amministrativo contabile erasmus DigiMob		1.738,98			485.747,78	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	246	2023	30/05/2023	A0.5	MORGIANI MARA	Compenso per attività di gestione amministrativo contabile erasmus DigiMob		931,66			484.816,12	N	G
M	247	2023	30/05/2023	A0.2	PIGNERI CATALDO	Rimborso spese missione 10/11 maggio per approvazione Conto Consultivo		298,20			484.517,92	N	G
M	248	2023	30/05/2023	P0.2	GRIFOTOUR	CIG: Z393A817F7 Fattura n. 82 del 28/04/2023		759,31			483.758,61	N	G
M	249	2023	30/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE FRAMMENTI	CIG: Z943A692BC Fattura n. 2 del 27/04/2023		229,51			483.529,10	N	G
M	250	2023	30/05/2023	A0.2	IODICE CHIARA	Rimborso spese pasti Viaggio Grosseto/Palermo Commemorazione strage di Capaci		91,50			483.437,60	N	G
R	186	2023	30/05/2023	6.1	EMILIANO PESCI	Erogazione liberale	70,00				483.507,60	P	G
R	187	2023	30/05/2023	6.4	NICCOLO BALDANZI	GITA PARCO DELLA MAREMMA 18 maggio	10,00				483.517,60	P	G
R	188	2023	30/05/2023	5.6	IC INSIEME MONTALCINO- SIENA	PAGAMENTO QUOTA AGGIORNAMENTO	500,00				484.017,60	N	G
R	189	2023	30/05/2023	5.6	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE V.FOSSOMBRONI	VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIV	500,00				484.517,60	N	G
R	190	2023	30/05/2023	5.6	IIS A POLIZIANO MONTEPULCIANO	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURID	500,00				485.017,60	N	G
R	191	2023	30/05/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ESAME ICDL TRXID: 0123052534725515 LOCALITA' MONTAUTO SNC 58014 MANCIANO GR	40,00				485.057,60	N	G
R	192	2023	30/05/2023	5.6	IC RENATO FUCINI	ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIV	500,00				485.557,60	N	G
M	53	2022	30/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3E38E995A Impegno su ordine prot. n. 19154 del 02/12/2022 Fattura n. 22PAS0017099 del 31.12.2022				-12,90	485.570,50	N	GAS
M	251	2023	08/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z593AD63C1 iva su fattura n. 6/14 del 30/04/2023		76,72			485.493,78	N	G
M	252	2023	08/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7E3A38446 Iva su fattura sve/22 del 31/03/2023		75,61			485.418,17	N	G
M	253	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7C3A68A4E Iva su fattura n. V2/521865 del 28/03/2023		609,53			484.808,64	N	G
M	254	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7C3A68A4E Iva su fattura n. V2/526842 del 31/03/2023		81,40			484.727,24	N	G
M	255	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: Z7F3ADFC2A Iva su fattura n. 302/B del 26/04/2023		28,38			484.698,86	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			
						190/2014							
M	256	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z133AD27B5 Iva su fattura n. 800 del 24/04/2023		61,14			484.637,72	N	G
M	257	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC43A9ECD6 Iva su fattura n. 2002350046 del 20/04/2023		219,51			484.418,21	N	G
M	258	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCE3AF34A8 Iva su fattura n. 48 del 09/05/2023		41,73			484.376,48	N	G
M	259	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z413A0DC0E Iva su fattura n. V3-14833 del 08/05/2023		10,19			484.366,29	N	G
M	260	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0E3B28304 Iva su fattura n. 70390 del 22/05/2023		108,56			484.257,73	N	G
M	261	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCA39A3A88 fattura n. 8 del 22/05/2023		1.803,28			482.454,45	N	G
M	262	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB03B39BF4 Iva su fattura n. 9 del 22/05/2023		302,95			482.151,50	N	G
M	263	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z193B30767 Iva su fattura n. 7 del 22/05/2023		2.668,60			479.482,90	N	G
M	264	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000026 del 30/04/2023		33,00			479.449,90	N	G
M	265	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z133AD27B5 Iva su fattura n. 23FVDP-00018 del 28/04/2023		156,65			479.293,25	N	G
M	266	2022	09/06/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D38DB925 Iva su impegno prot. n. 18981 del 30/11/2022 fattura n. 0000653685AMC12023 del 10/05/2023				36,06	479.257,19	N	G
M	267	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 9501364445 del 30/04/2023		9,02			479.248,17	N	G
M	268	2023	09/06/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: Z393A817F7 Iva su fattura n. 82 del 28/04/2023		90,69			479.157,48	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			
						190/2014							
M	269	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z943A692BC Iva su fattura n. 2 del 27/04/2023		50,49			479.106,99	N	G
M	270	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su fattura 72/La del 19/12/2023		11,00			479.095,99	N	G
M	271	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso attività di docenza Grossi Mauro		420,00			478.675,99	N	G
M	272	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso attività di docenza Bellucci Carlo		50,00			478.625,99	N	G
M	273	2023	09/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso attività di docenza Raviglia Marta		70,00			478.555,99	N	G
M	274	2023	09/06/2023	P0.1	IRAP REGIONE	Irap su compenso attività di docenza Mauro Grossi		178,50			478.377,49	N	G
M	275	2023	09/06/2023	P0.1	IRAP REGIONE	Irap su compenso attività di docenza Bellucci Carlo		21,25			478.356,24	N	G
M	276	2023	09/06/2023	P0.1	IRAP REGIONE	Irap su compenso attività di docenza Raviglia Marta		29,75			478.326,49	N	G
M	277	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di progettazione, coordinamento ed amministrativo Cinelli/Dondolini		379,21			477.947,28	N	G
M	278	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di sportello per l'autismo Parrucci/Sansone		263,72			477.683,56	N	G
M	279	2023	09/06/2023	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di progettazione, coordinamento ed amministrativo Cinelli/Dondolini		131,41			477.552,15	N	G
M	280	2023	09/06/2023	A0.2	IRAP REGIONE	Irap su compenso per attività di sportello autismo Parrucci/Sansone		98,70			477.453,45	N	G
M	281	2023	10/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di docenza/coordinamento Baudo/Bove/Cavalli/Coppini/makarovic/Mazzi/Varone		2.135,72			475.317,73	N	G
M	282	2023	10/06/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di docenza/coordinamento Baudo/Bove/Cavalli/Coppini/makarovic/Mazzi/Varone		771,79			474.545,94	N	G
M	283	2023	10/06/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso attività di docenza/coordinamento Baudo/Bove/Cavalli/Coppini/makarovic/Mazzi/Varone		2.996,37			471.549,57	N	G
M	284	2023	10/06/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo CREDITO su compenso attività di docenza/coordinamento Baudo/Bove/Cavalli/Coppini/makarovic/Mazzi/Varone		31,79			471.517,78	N	G
M	285	2023	10/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso attività di sportello Autismo PARRUCCI/SANSONI		383,18			471.134,60	N	G
M	286	2023	10/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso attività di sportello Autismo CINELLI/DONDOLINI		510,17			470.624,43	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	287	2023	10/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo CREDITO su compenso attività di sportello Autismo PARRUCCI/SANSONI		4,06			470.620,37	N	G
M	288	2023	10/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo CREDITO su compenso attività di sportello Autismo CINELLI/DONDOLINI		5,41			470.614,96	N	G
M	289	2023	10/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per attività amministrativo/contabile Di Donato/Morgiani		1.438,03			469.176,93	N	G
M	290	2023	10/06/2023	A0.5	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività amministrativo/contabile Di Donato/Morgiani		384,41			468.792,52	N	G
M	291	2023	10/06/2023	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONE su compenso per attività amministrativo/contabile Di Donato/Morgiani		1.492,42			467.300,10	N	G
M	292	2023	10/06/2023	A0.5	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativo/contabile Di Donato/Morgiani		15,83			467.284,27	N	G
R	193	2023	10/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PNRR Next Generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - CIP:12841- CUP: C54D22003720006	89.419,56				556.703,83	N	G
R	194	2023	10/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PNRR Next Generation Labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro -CIP:12840- CUP: C54D22003710006	82.322,11				639.025,94	N	G
R	195	2023	10/06/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	ACCORDO RETE FORMAZIONE GIURIDICA - QUOTA ANNO 2023	500,00				639.525,94	N	G
M	293	2023	15/06/2023	A0.1	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZD73B2FCD8 Fattura n. 16 del 03/06/2023		90,00			639.435,94	N	G
M	294	2023	15/06/2023	A0.2	2T NOLEGGIO SRLS	CIG: Z023B5865A Fattura n. 301 del 31/05/2023		81,97			639.353,97	N	G
M	295	2023	15/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023144924 del 01/06/2023		14,15			639.339,82	N	G
M	296	2023	15/06/2023	A0.1	CIS INTELLIGENT SYSTEM	CIG: ZB13B37DD4 Fattura n. 47/PA del 30/05/2023		2.574,00			636.765,82	N	G
M	297	2023	15/06/2023	A0.1	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: Z5F3B2AF66 Fattura n. 70396 del 22/05/2023		143,00			636.622,82	N	G
M	298	2023	15/06/2023	A0.3	ELIOGRAF S.N.C. DI FARAGLI MARGHERITA	CIG: Z173AE5CA7 Fattura n. 319/FS del 02/05/2023		237,70			636.385,12	N	G
M	299	2023	15/06/2023	A0.2	MEDIASOFT	CIG: Z5B3B3E03A Fattura n. 811/2023-3 del 19/05/2023		180,00			636.205,12	N	G
M	300	2023	15/06/2023	A0.2	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: Z1D3ABF29D Fattura n. 22 del 14/04/2023		40,00			636.165,12	N	G
M	301	2023	15/06/2023	A0.2	VOLERE VOLARE SRL	CIG: Z0F3B2E555 Fattura n. 12/PA del 19/05/2023		1.348,00			634.817,12	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	302	2023	15/06/2023	A0.2	SOC.ANSA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: Z473B26B29 Fattura n. 278FE/23 del 15/05/2023		395,26			634.421,86	N	G
M	303	2023	15/06/2023	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Fattura n. 001527 del 08/05/2023		220,00			634.201,86	N	G
M	304	2022	15/06/2023	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9138783A4C CUP: C59J21023730006 FATTURA N. 1/247 DEL 11.11.2022				47.995,00	586.206,86	N	G
M	305	2023	17/06/2023	A0.3	ROSINI BARBARA	CUP: C59J21023730006 Compenso per attività di direzione e coordinamento nell'ambito del progetto PON Digital Board		590,52			585.616,34	N	G
M	306	2023	17/06/2023	A0.3	DI DONATO SILVIA	CUP: C59J21023730006 Compenso per attività amministrativo-contabile nell'ambito del progetto PON Digital Board		449,23			585.167,11	N	G
M	307	2023	17/06/2023	A0.3	CIPOLLETTA FEDERICA	CUP: C59J21023730006 Compenso per attività di progettista nell'ambito del progetto PON Digital Board		461,99			584.705,12	N	G
M	308	2023	17/06/2023	A0.3	CINELLI TAMARA	CUP: C59J21023730006 Compenso per attività di collaudatore progetto PON digital Board		459,37			584.245,75	N	G
M	309	2023	17/06/2023	A0.2	GIACHI ALESSIO	Polizza R.C. Aut n. 00105/50/06682889 targa CB224MH		838,00			583.407,75	N	G
M	310	2023	17/06/2023	A0.3	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE RICERCA UNIVERSITA'	Restituzione risorse inutilizzate -PNSD Connattività per studenti meno abbienti DM 151/20 (nota n.34442 del 10/12/20)		2.277,00			581.130,75	N	G
M	311	2023	19/06/2023	A0.2	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE RICERCA UNIVERSITA'	Restituzione risorse inutilizzate -PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)		0,90			581.129,85	N	G
M	312	2023	20/06/2023	P0.1	DAL PRA GIACOMO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		240,00			580.889,85	N	G
M	313	2023	20/06/2023	P0.1	CANTINI STEFANO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		280,00			580.609,85	N	G
M	314	2023	20/06/2023	P0.1	PARRINI EMANUELE	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		280,00			580.329,85	N	G
M	315	2023	20/06/2023	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z9B3B73EA4 Fattura n. 18 del 09/06/2023		59,00			580.270,85	N	G
M	316	2023	20/06/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000033 del 31/05/2023		150,00			580.120,85	N	G
M	317	2023	20/06/2023	P0.1	CLE.FR.AN. ERCOLE MARIO E C. S.A.S.	CIG: Z973B48764 FATTURA N. 1PA del 10/06/2023		350,00			579.770,85	N	G
M	318	2023	20/06/2023	A0.2	GABBA CATERINA	Restituzione cauzione CLARINETTO mod. LA E11 alunna GIADA FREDIANI		225,00			579.545,85	N	G
R	196	2023	20/06/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Esame ICDL	40,00				579.585,85	N	G
M	319	2023	28/06/2023	A0.3	SERENI SIOLI	Erogazione quota Premio Storie		55,55			579.530,30	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			
						dell'alternanza della Camera di Commercio							
M	320	2023	28/06/2023	A0.3	FERRARI TABITA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.474,75	N	G
M	321	2023	28/06/2023	A0.3	BURIANI SABRINA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.419,20	N	G
M	322	2023	28/06/2023	A0.3	BERTI FABRIZIA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.363,65	N	G
M	323	2023	28/06/2023	A0.3	BENVENUTI LAVINIA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.308,10	N	G
M	324	2023	28/06/2023	A0.3	CARLINO GIUSEPPINA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.252,55	N	G
M	325	2023	28/06/2023	A0.3	MARTELLINI LAURA	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.197,00	N	G
M	326	2023	28/06/2023	A0.3	DONNINI ALESSANDRO	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.141,45	N	G
M	327	2023	28/06/2023	A0.3	GALATOLO BEATRICE	Erogazione quota Premio Storie dell'alternanza della Camera di Commercio		55,55			579.085,90	N	G
M	328	2023	28/06/2023	P0.1	PEZZELLA LORENZO	Compenso per attività di docenza nell'ambito del progetto Jazz a.s. 2022/2023		99,48			578.986,42	N	G
M	329	2023	28/06/2023	A0.2	SANSONI ENRICA	Compenso per attività di formazione nell'ambito del progetto rete sportello autismo		331,80			578.654,62	N	G
M	330	2023	28/06/2023	A0.2	SANSONI ENRICA	Compenso per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo		174,09			578.480,53	N	G
M	331	2023	28/06/2023	A0.2	PARRUCCI ALESSANDRA	Compenso per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo		197,30			578.283,23	N	G
M	332	2023	28/06/2023	A0.2	PARRUCCI ALESSANDRA	Compenso per attività di formatore nell'ambito del progetto rete sportelli autismo		301,64			577.981,59	N	G
M	333	2023	28/06/2023	A0.2	TONINELLI CARLA	Compenso per attività di formazione nell'ambito del progetto rete Blu autismo		132,22			577.849,37	N	G
M	334	2023	28/06/2023	A0.2	TONINELLI CARLA	Compenso per attività di preparazione del materiale nell'ambito del progetto rete blu sportelli autismo		84,00			577.765,37	N	G
M	335	2023	28/06/2023	A0.2	VANNUCCHI STEFANIA	Compenso per attività di preparazione del materiale nell'ambito del progetto rete blu sportelli autismo		42,00			577.723,37	N	G
M	336	2023	28/06/2023	A0.2	VANNUCCHI STEFANIA	Compenso per attività di formazione nell'ambito del progetto rete Blu autismo		297,50			577.425,87	N	G
M	337	2023	28/06/2023	A0.2	PECCHIA SABRINA	Compenso per attività di formatore nell'ambito del progetto rete BLU sportelli		132,22			577.293,65	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			
						autismo							
M	338	2023	28/06/2023	A0.2	PECCHIA SABRINA	Compenso per attività di preparazione del materiale nell'ambito del progetto rete blu sportelli autismo		84,00			577.209,65	N	G
M	339	2023	28/06/2023	A0.3	FANIZZI ALESSANDRO	Compenso per attività di docenza nell'ambito dei corsi di recupero matematica Fanizzi		663,20			576.546,45	N	G
M	340	2023	28/06/2023	A0.2	AGENZIA CARLO ALBERTINI	CIG: Z0F3B629AC Fattura n. FPA 1/23 del 06/06/2023		654,55			575.891,90	N	G
M	341	2023	28/06/2023	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZD239C03A0 CUP: C59J21023730006 Fattura n. 1/29 del 13/03/2023		240,00			575.651,90	N	G
M	342	2023	28/06/2023	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: ZA039C02E5 CUP: C59J21023730006 Fattura n. 1/38 del 28/03/2023		2.320,00			573.331,90	N	G
M	343	2023	28/06/2023	A0.4	CREAVI DI FIDANZA MARZIA	Fattura n. FPA 2/23		229,52			573.102,38	N	G
M	344	2023	28/06/2023	A0.4	CREAVI DI FIDANZA MARZIA	Fattura n. FPA 1/23 del 31/05/2023		1.229,52			571.872,86	N	G
M	345	2023	28/06/2023	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZBF3B9C0BF Fattura n. 2200/PA/2023 del 19/06/2023		105,00			571.767,86	N	G
M	346	2023	28/06/2023	A0.2	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: Z923B9C258 Fattura n. 7PA del 20/06/2023		63,85			571.704,01	N	G
M	347	2022	28/06/2023	A0.3	ISI ENGINEERING	CIG: Z5638A46FD CUP: C59J21032530001 Impegno su ordine prot. n. 18162 del 18/11/2022/ Fattura n. PA 000051 del 13/06/2023				5.990,00	565.714,01	N	G
M	348	2023	28/06/2023	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZDE3A4DCCD Fattura n. 20 del 12/06/2023		59,00			565.655,01	N	G
M	349	2023	28/06/2023	A0.3	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	CIG: Z533B545E7 Fattura n. 81 del 12/06/2023		1.950,00			563.705,01	N	G
M	350	2023	28/06/2023	A0.2	AVERSA MARIA GRAZIA	Rimborso spese sostenute nell'a.s. 2022/2023 Consulta		821,40			562.883,61	N	G
M	351	2023	08/07/2023	A0.3	FRASSINETTI MARCO	Rimborso indennità Diplomarsi online - Periodo Aprile- Giugno 2023 Frassinetti Marco		259,00			562.624,61	N	G
M	352	2023	08/07/2023	A0.3	INNOCENTI ELENA	Rimborso indennità Diplomarsi online - Periodo Febbraio- Giugno 2023 Elena Innocenti		702,00			561.922,61	N	G
M	353	2023	08/07/2023	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			561.920,61	N	G
M	354	2023	08/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD73B2FCD8 Iva su fattura n. 16 del 03/06/2023	19,80			561.900,81	N	G
M	355	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z023B5865A Iva su fattura n. 301		18,03			561.882,78	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	del 31/05/2023							
M	356	2023	08/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB13B37DD4 Iva su fattura n. 47/PA del 30/05/2023		566,28			561.316,50	N	G
M	357	2023	08/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F3B2AF66 Iva su fattura n. 70396 del 22/05/2023		31,46			561.285,04	N	G
M	358	2023	08/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z173AE5CA7 Iva su fattura n. 319/FS del 02/05/2023		52,29			561.232,75	N	G
M	359	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3B3E03A Iva su fattura n. 811/2023-3 del		39,60			561.193,15	N	G
M	360	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1D3ABF29D Iva su fattura n. 22 del 14/04/2023		8,80			561.184,35	N	G
M	361	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z473B26B29 iva su fattura n. 278FE/23 del 15/05/2023		86,96			561.097,39	N	G
M	362	2023	08/07/2023	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB1399E656 Iva su fattura n. 001527 del 08/05/2023		48,40			561.048,99	N	G
M	363	2022	08/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 9138783A4C CUP: C59J21023730006 Iva su fattura n. 1/247 del 11.11.2022				10.558,90	550.490,09	N	G
M	364	2023	08/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C59J21023730006 IRPEF su compensi direzione, gestione amministrativo-contabile, progettazione e collaudo progetto PON Digital Board/Rosini- DI Donato- Cipolletta- Cinelli		900,65			549.589,44	N	G
M	365	2023	08/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C59J21023730006 IRAP su compensi direzione, gestione amministrativo-contabile, progettazione e collaudo progetto PON Digital Board/Rosini- DI Donato- Cipolletta- Cinelli		267,74			549.321,70	N	G
M	366	2023	08/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C59J21023730006 INpdap fondo pensioni su compensi direzione, gestione amministrativo-contabile, progettazione e collaudo progetto PON Digital Board/Rosini- DI Donato- Cipolletta- Cinelli		1.039,50			548.282,20	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	367	2023	08/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C59J21023730006 INpdap fondo credito su compensi direzione, gestione amministrativo-contabile, progettazione e collaudo progetto PON Digital Board/Rosini- Di Donato- Cipolletta- Cinelli		11,02			548.271,18	N	G
M	368	2023	08/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso attività di docenza Dal Pra/Cantini/ Parrini		200,00			548.071,18	N	G
M	369	2023	08/07/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di docenza Dal Pra/Cantini/ Parrini		85,00			547.986,18	N	G
M	370	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9B3B73EA4 Iva su fattura n. 18 del 09/06/2023		12,98			547.973,20	N	G
M	371	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000033 del 31/05/2023		33,00			547.940,20	N	G
M	372	2023	08/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z973B48764 Iva su fattura n. 1PA del 10/06/2023		77,00			547.863,20	N	G
M	373	2023	08/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di docenza Pezzella		36,79			547.826,41	N	G
M	374	2023	08/07/2023	P0.1	IRAP REGIONE	Irsp su compenso attività di docenza Lorenzo Pezzella		12,75			547.813,66	N	G
M	375	2023	08/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso attività di docenza Lorenzo Pezzella		49,50			547.764,16	N	G
M	376	2023	08/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo credito su compenso attività di docenza Lorenzo Pezzella		0,53			547.763,63	N	G
M	377	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di formazione Progetto rete Sportello autismo Sansoni - Parrucci		234,28			547.529,35	N	G
M	378	2023	08/07/2023	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di formazione Progetto rete Sportello autismo Sansoni - Parrucci		73,75			547.455,60	N	G
M	379	2023	08/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo Parrucci/Sansoni		137,37			547.318,23	N	G
M	380	2023	08/07/2023	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo Parrucci/Sansoni		47,60			547.270,63	N	G
M	381	2023	08/07/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo Parrucci/Sansoni		1,96			547.268,67	N	G
M	382	2023	08/07/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione per collaborazione plurima - incarico attività operatore spa rete autismo Parrucci/Sansoni		184,81			547.083,86	N	G
R	197	2023	08/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	350,00				547.433,86	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	198	2023	08/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	350,00				547.783,86	P	G
R	199	2023	08/07/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Esame corso pet TRXID: 0123060709688756 VIA DEL PERUZZO 8 GROSSETO	100,00				547.883,86	N	G
R	200	2023	08/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	700,00				548.583,86	P	G
R	201	2023	08/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	280,00				548.863,86	P	G
R	202	2023	08/07/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alunni	35,00				548.898,86	P	G
R	203	2023	08/07/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributo esami ecdl	50,00				548.948,86	N	G
R	204	2023	08/07/2023	5.6	SCUOLE AMBITO REVISORILI	Contributo spese sostenute per visita Revisore dei Conti per approvazione CC	223,65				549.172,51	N	G
R	205	2023	08/07/2023	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ritiro diploma NOT PROVIDED TRXID: 0123060710494795 VIA MONTE GALLO 17 98129 MESSINA ME	22,50				549.195,01	N	G
R	206	2023	08/07/2023	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Reincasso mandati non riscossi	111,10				549.306,11	N	G
M	383	2023	10/07/2023	A0.2	FERRARI VERONICA	Rimborso biglietti treno Viaggio di istruzione 26/02/2023 Musei Vaticani		27,00			549.279,11	N	G
M	384	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compenso per attività di formatore nell'ambito del progetto rete blu sportelli autismo- pecchia Toninelli Vannucchi		140,50			549.138,61	N	G
M	385	2023	10/07/2023	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di formatore nell'ambito del progetto rete blu sportelli autismo- pecchia Toninelli Vannucchi		59,71			549.078,90	N	G
M	386	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su compenso per preparazione materiali nell'ambito del progetto Rete Blu sportello autismo Toninelli/Vannucchi/Peccchia		52,50			549.026,40	N	G
M	387	2023	10/07/2023	A0.2	IRAP REGIONE	Irap su compenso per preparazione materiali nell'ambito del progetto Rete BLu sportello autismo Peccchia/Vannucchi/Toninelli		22,32			549.004,08	N	G
M	388	2023	10/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di docenza nell'ambito dei corsi di recupero Fanizzi		245,30			548.758,78	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	389	2023	10/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di docenza nell'ambito dei corsi di recupero Fanizzi		85,00			548.673,78	N	G
M	390	2023	10/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP fondo pensione su compenso per attività di docenza nell'ambito dei corsi di recupero Fanizzi		3,50			548.670,28	N	G
M	391	2023	10/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito su compenso per attività di docenza nell'ambito dei corsi di recupero Fanizzi		330,00			548.340,28	N	G
M	392	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0F3B629AC Iva su fattura FPA 1/23 del 06/06/2023		65,46			548.274,82	N	G
M	393	2023	10/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZD239C03A0 CUP: C59J21023730006 Iva su fattura n. 1/29 del 13/03/2023		52,80			548.222,02	N	G
M	394	2023	10/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZA039C02E5 CUP: C59J21023730006 Iva su fattura n. 1/38 del 28/03/2023		510,40			547.711,62	N	G
M	395	2023	10/07/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	Iva su fattura n. FPA 2/23 del 31/05/2023		50,49			547.661,13	N	G
M	396	2023	10/07/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fattura n. FFPA 1/23 del 31/05/2023		270,49			547.390,64	N	G
M	397	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZBF3B9C0BF Iva su fattura n. 2200/PA/2023 del 19/06/2023		23,10			547.367,54	N	G
M	398	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z923B9C258 Iva su fattura n. 7PA del 20/06/2023		14,05			547.353,49	N	G
M	399	2022	10/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z5638A46FD CUP: C59J21032530001 Impegno IVA su ordine prot. n. 18162 del 18/11/2022				1.317,80	546.035,69	N	G
M	400	2023	10/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZDE3A4DCCD Iva su fattura n. 20 del 12/06/2023		12,98			546.022,71	N	G
M	401	2023	10/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z533B545E7 Iva su fattura n. 81 del 12/06/2023		429,00			545.593,71	N	G
M	402	2023	10/07/2023	A0.2	STEFANINI CHIARA	Rimborso spese viaggi di istruzione 04/05/2023 (Alberese) e 16/02/2023 Museo vaticani		32,20			545.561,51	N	G
R	207	2023	10/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO	Erogazione liberale	230,00				545.791,51	P	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	208	2023	10/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	770,00				546.561,51	P	G
R	209	2023	10/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				546.771,51	P	G
R	210	2023	11/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	280,00				547.051,51	P	G
R	211	2023	11/07/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto Dispersione Scolastica PNRR D.M. 170/2022-12845-C54D22003730006	90.234,22				637.285,73	N	G
R	212	2023	18/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	490,00				637.775,73	P	G
R	213	2023	18/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	510,00				638.285,73	P	G
R	214	2023	18/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	910,00				639.195,73	P	G
R	215	2023	18/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	160,00				639.355,73	P	G
R	216	2023	18/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	350,00				639.705,73	P	G
M	403	2023	19/07/2023	A0.3	MARTONE PATRIZIA	Rimborso indennità Diplomarsi online - Periodo Marzo- Giugno 2023 Martone Patrizia		234,00			639.471,73	N	G
R	217	2023	19/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	230,00				639.701,73	P	G
R	218	2023	19/07/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita --- pagamento tirocinanti AFFINITO GIUSEPPINA e DEL NOCE FA	500,00				640.201,73	N	G
R	219	2023	19/07/2023	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTE ARGENTARIO	LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO PROGETTO DIPLOMarsi	13.000,00				653.201,73	N	G
R	220	2022	19/07/2023	5.4	AMMINISTRAZIONE	Contributo Progetto Diplomarsi online			12.000,00		665.201,73	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			
					COMUNALE MONTE ARGENTARIO								
R	221	2023	19/07/2023	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTE ARGENTARIO	Contributo Progetto Diplomarsi online	1.000,00				666.201,73	N	G
R	222	2023	19/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	220,00				666.421,73	P	G
M	404	2023	26/07/2023	A0.3	QUESTA EVA	Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/2023		70,00			666.351,73	N	G
M	405	2023	26/07/2023	A0.2	SCAVO VENERANDO	Restituzione cauzione notebook HP n. CND015797Q- alunna SCAVO ELISA		100,00			666.251,73	N	G
R	223	2023	26/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	302,00				666.553,73	P	G
R	224	2023	26/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	210,00				666.763,73	P	G
M	406	2023	27/07/2023	A0.3	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: Z5F3B85D6F Fattura n. 7/G2-PA del 13/07/2023		170,37			666.593,36	N	G
M	407	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188663 del 07/07/2023		4,95			666.588,41	N	G
M	408	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188661 del 07/07/2023		42,56			666.545,85	N	G
M	409	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188657 del 07/07/2023		57,04			666.488,81	N	G
M	410	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188654 del 07/07/2023		145,14			666.343,67	N	G
M	411	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188651 del 07/07/2023		12,37			666.331,30	N	G
M	412	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188646 del 07/07/2023		7,42			666.323,88	N	G
M	413	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 fattura n. 1023188643 del 07/07/2023		11,22			666.312,66	N	G
M	414	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188641 del 07/07/2023		15,13			666.297,53	N	G
M	415	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188639 del 07/07/2023		8,91			666.288,62	N	G
M	416	2023	27/07/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/0000046 del 30/06/2023		150,00			666.138,62	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	417	2023	27/07/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z413A0DC0E fattura n. V3-20644 del 30/06/2023		325,25			665.813,37	N	G
M	418	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023173117 del 03/07/2023		18,40			665.794,97	N	G
M	419	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z8C30294D4 Fattura n. 1023188637 del 07/07/2023		8,91			665.786,06	N	G
M	420	2023	27/07/2023	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z1F396FD0C Fattura n. 2419/PA/2023 del 30/06/2023		8,40			665.777,66	N	G
M	421	2023	27/07/2023	A0.2	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Fattura n. FPA 27/23 del 13/07/2023		1.800,00			663.977,66	N	G
R	225	2023	27/07/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alunni	42,00				664.019,66	P	G
R	226	2023	27/07/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				664.229,66	P	G
M	422	2022	28/07/2023	P0.4	CECCARELLI LUCIA	Impegno su contratto Prot. n. 8751 del 18/05/2022 / Fattura n. 5/PA del 30/06/2023				1.600,00	662.629,66	N	G
M	423	2023	28/07/2023	A0.2	MAMMOLITI ADOLFO VALERIO E STELLA SNC	CIG: Z4C3BB822E Fattura n. 2023/512 del 29/06/2023		17,54			662.612,12	N	G
M	424	2023	28/07/2023	A0.1	CECCARELLI LUCIA	Fattura n. 6/PA del 30/06/2023		1.280,00			661.332,12	N	G
M	425	2023	28/07/2023	A0.2	MODENA LUCA EMILIO	Restituzione cauzione notebook FTJITSU-alunno ANDREA MODENA		200,00			661.132,12	N	G
M	426	2023	28/07/2023	P0.1	CHECCACCI GIANGASTONE	CIG: ZBE3B368D2 Fattura n. 241 del 13/06/2023 - Acconto		5.059,86			656.072,26	N	G
M	427	2023	28/07/2023	A0.3	CHECCACCI GIANGASTONE	CIG: ZBE3B368D2 Fattura n. 241 del 13/06/2023 - Saldo		3.790,14			652.282,12	N	G
M	428	2023	31/07/2023	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborso indennità Diplomarsi online - Periodo Maggio 2023 Lococo Anna Maria		78,00			652.204,12	N	G
M	429	2023	31/07/2023	A0.3	CINELLI TAMARA	Compenso per attività di tutor Monte Argentario a.s. 2022/2023		1.550,13			650.653,99	N	G
M	430	2023	31/07/2023	P0.2	SCHIAVONE ANGELINA	Compenso per assistenza alunni disabili a.s. 2022/2023		340,69			650.313,30	N	G
M	431	2023	31/07/2023	P0.2	VENTURINI CRISTINA	Compenso per assistenza alunni disabili a.s. 2022/2023		425,86			649.887,44	N	G
M	432	2023	31/07/2023	P0.2	MORRA SALVATORE	Compenso per assistenza alunni disabili a.s. 2022/2023		170,34			649.717,10	N	G
M	433	2023	31/07/2023	P0.2	IORELLI CINZIA	Compenso per assistenza alunni disabili a.s. 2022/2023		255,52			649.461,58	N	G
M	434	2023	31/07/2023	P0.2	DE MARCO CATERINA	Compenso per assistenza alunni disabili a.s. 2022/2023		85,17			649.376,41	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	435	2023	31/07/2023	P0.4	CIUFFOLINI DONATELLA	Compenso per attività di docenza nell'ambito dei laboratori di formazione neo assunti a.s. 2022/2023		867,72			648.508,69	N	G
M	436	2023	31/07/2023	P0.4	FIALDINI ANDREA	Compenso per attività di docenza nell'ambito dei laboratori di formazione neo assunti a.s. 2022/2023		185,94			648.322,75	N	G
M	437	2023	01/08/2023	A0.3	GALLONI UNITO	Erogazione premio "Liberi tutti"		250,00			648.072,75	N	G
R	227	2023	01/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	420,00				648.492,75	P	G
R	228	2023	01/08/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alunni	14,00				648.506,75	P	G
R	229	2023	01/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				648.716,75	P	G
R	230	2023	01/08/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Pagamento skills card ilaria Simonelli TRXID: 0123071401611047 VIA ANTONIO DE WITT 28 ORBETELLO	70,00				648.786,75	N	G
R	231	2023	01/08/2023	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO	CONSULTA PER LA DISABILITÀ - PROGETTO LIBERI TUTTI A.S. 22/23 2023-8781-1 TRXID: 0123072426685650	750,00				649.536,75	N	G
R	232	2023	01/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento lotta fenomeno del cyberbullismo 00000000000000000000000000000007	9.833,15				659.369,90	N	G
R	233	2023	01/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO ECC. 00000000000000000000000000000007	16.427,50				675.797,40	N	G
R	234	2023	01/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	140,00				675.937,40	P	G
R	235	2021	01/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			3.123,20		679.060,60	N	G
M	438	2023	02/08/2023	A0.3	ROSINI BARBARA	CUP: C59J21021100006 Compenso per attività di direzione e coordinamento nell'ambito del progetto PON Reti locali, cablate		442,89			678.617,71	N	G
M	439	2023	02/08/2023	A0.3	DI DONATO SILVIA	CUP: C59J21021100006 Compenso per attività gestione amministrativo - contabile nell'ambito del progetto PON Reti locali, cablate		273,12			678.344,59	N	G
M	440	2023	07/08/2023	A0.2	BENDINELLI EVA	Rimborso cauzione Ottavino alunna OLMO MINELLA		250,00			678.094,59	N	G
M	441	2023	07/08/2023	A0.2	BALDI LAURA	Restituzione cauzione notebook ASUS -		100,00			677.994,59	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				
						alunna RACHELE VIRGA								
M	442	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F3B85D6F Iva su fattura n. 7/G2 - PA del 13/07/2023		37,48			677.957,11	N	G
M	443	2023	07/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000046 del 30/06/2023		33,00			677.924,11	N	G
M	444	2023	07/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z413A0DC0E Iva su fattura n. V3-20644 del 30/06/2023		71,56			677.852,55	N	G
M	445	2023	07/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C Iva su fattura n. 2419/PA/2023 del 30/06/2023		1,85			677.850,70	N	G
M	446	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBE3B368D2 Iva su fattura n. 241 del 13/06/2023		1.947,00			675.903,70	N	G
M	447	2023	07/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di assistenza alunni disabili De Marco/Fiorelli/Morra/Schiavone/Venturini			425,85			675.477,85	N	G
M	448	2023	07/08/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di assistenza alunni disabili De Marco/Fiorelli/Morra/Schiavone/Venturini			159,39			675.318,46	N	G
M	449	2023	07/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo creditosu compenso per attività di assistenza alunni disabili De Marco/Fiorelli/Morra/Schiavone/Venturini			6,57			675.311,89	N	G
M	450	2023	07/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo pensione su compenso per attività di assistenza alunni disabili De Marco/Fiorelli/Morra/Schiavone/Venturini			618,75			674.693,14	N	G
M	451	2023	07/08/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di docenza Docenti neo assunti - Ciuffolini/ Fialdini			351,22			674.341,92	N	G
M	452	2023	07/08/2023	P0.4	IRAP REGIONE	Irap su compenso per attività di docenza Docenti neo assunti - Ciuffolini/ Fialdini			119,41			674.222,51	N	G
M	453	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C59J2102110006 Irpef su compenso per attività di direzione ed amministrativo- contabili Rosini/Di Donato			385,54			673.836,97	N	G
M	454	2023	07/08/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C59J2102110006 IRAP su compenso per attività di direzione ed amministrativo- contabili Rosini/Di Donato			103,06			673.733,91	N	G
M	455	2023	07/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C59J2102110006 Inpdap fondo pensione su compenso per attività di direzione ed amministrativo- contabili Rosini/Di Donato			400,13			673.333,78	N	G
M	456	2023	07/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C59J2102110006 INPDAP fondo credito su compenso per attività di direzione ed amministrativo- contabili Rosini/Di Donato			4,25			673.329,53	N	G
M	457	2023	07/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso attività di Tutor			516,71			672.812,82	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			
						Argentario a.s. 2022/2023							
M	458	2023	07/08/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di Tutor Argentario a.s. 2022/2023		193,38			672.619,44	N	G
M	459	2023	07/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP fondo pensione su compenso attività di Tutor Argentario a.s. 2022/2023		750,75			671.868,69	N	G
M	460	2023	07/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito su compenso attività di Tutor Argentario a.s. 2022/2023		7,96			671.860,73	N	G
R	236	2023	07/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	415,00				672.275,73	P	G
R	237	2023	07/08/2023	6.1	GAIA CHELLI	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	70,00				672.345,73	P	G
R	238	2023	07/08/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	SKILLS CARD NOT PROVIDED TRXID: 0123080204470294 VIA CLODIA 40	70,00				672.415,73	N	G
R	239	2023	07/08/2023	6.5	STEFANO VITALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	7,00				672.422,73	P	G
R	240	2023	07/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	210,00				672.632,73	P	G
M	461	2023	29/08/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z9F3C12540 Fattura n. 1000231500002629 del 31/07/2023		45,00			672.587,73	N	G
M	462	2023	29/08/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z193BD82F2 FATTURA N. 1000231500002628 DEL 31/07/2023		35,00			672.552,73	N	G
M	463	2023	29/08/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMA GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Fattura n. Y/0000055 del 31/07/2023		150,00			672.402,73	N	G
M	464	2023	29/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Fattura n. 1023200196 del 26/07/2023		9,20			672.393,53	N	G
M	465	2023	29/08/2023	A0.2	OURVISION SRL	CIG: ZFA3BDAECC Fattura n. 270 del 13/07/2023		1.128,00			671.265,53	N	G
M	466	2023	29/08/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA'	CIG: ZB9387B358 Fattura n. 11/00 del 28/07/2023		5.760,00			665.505,53	N	G
M	467	2023	29/08/2023	A0.4	ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA'	CIG: ZDD387B33E Fattura n. 10/00 del 28/07/2023		12.040,00			653.465,53	N	G
R	241	2023	29/08/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ISCRIZIONE ESAME FCE TRXID: 0123051919531882 VIA CANADA 14 58100 GROSSETO GR	188,00				653.653,53	N	G
R	242	2023	29/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	280,00				653.933,53	P	G
R	243	2023	29/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	370,00				654.303,53	P	G
R	244	2023	29/08/2023	6.5	FEDERICO CAPECCHI	Assicurazione alunni	7,00				654.310,53	P	G
R	245	2023	29/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	160,00				654.470,53	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	246	2023	29/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale	140,00				654.610,53	P	G
R	247	2023	29/08/2023	6.1	JESSICA PAULUCCI	Erogazione liberale	70,00				654.680,53	P	G
M	468	2023	30/08/2023	P0.1	BERRETTI ELENA	Compenso per attività di promozione e pubblicità nell'ambito del progetto Cinema Lab		95,39			654.585,14	N	G
M	469	2023	30/08/2023	P0.1	PARISI MARCELLA	Compenso per attività di promozione e pubblicità nell'ambito del progetto Cinema Lab		238,48			654.346,66	N	G
M	470	2023	30/08/2023	P0.1	VAI GIOVANNI	Compenso per attività di promozione e pubblicità nell'ambito del progetto Cinema Lab		95,39			654.251,27	N	G
M	471	2023	30/08/2023	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso per attività di coordinamento e progettazione nell'ambito del progetto Cinema Lab		596,20			653.655,07	N	G
M	472	2023	30/08/2023	P0.1	BRIZZI ALESSIO	Compenso per attività di coordinamento e progettazione nell'ambito del progetto Cinema Lab		953,92			652.701,15	N	G
M	473	2023	30/08/2023	P0.1	RANIERI MICHELE	Compenso per attività di coordinamento e progettazione nell'ambito del progetto Cinema Lab		357,72			652.343,43	N	G
M	474	2023	30/08/2023	P0.1	IUZZOLINO PASQUALE	Compenso per attività di coordinamento e progettazione nell'ambito del progetto Cinema Lab		357,72			651.985,71	N	G
M	475	2023	30/08/2023	P0.1	SPAGNUOLO MICHELE	Compenso per attività di coordinamento nell'ambito del progetto Cinema Lab		357,72			651.627,99	N	G
R	248	2023	30/08/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	420,00				652.047,99	P	G
M	476	2023	01/09/2023	P0.4	DI DONATO SILVIA	Compenso per attività amministrativo-contabile nell'ambito della formazione neoassunti		327,74			651.720,25	N	G
M	477	2023	01/09/2023	P0.4	CINELLI TAMARA	Compenso per attività amministrativa nell'ambito della formazione neoassunti		197,60			651.522,65	N	G
M	478	2023	01/09/2023	P0.4	ROSINI BARBARA	Compenso per attività di direzione formazione ambito neoassunti		214,86			651.307,79	N	G
M	479	2023	06/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9F3C12540 Iva su fattura n. 1000231500002629 del 31/07/2023		9,90			651.297,89	N	G
M	480	2023	06/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z193BD82F2 Iva su fattura n. 1000231500002628 del 31/07/2023		7,70			651.290,19	N	G
M	481	2023	06/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: ZC1396F5BA Iva su fattura n. Y/0000055 del 31/07/2023		33,00			651.257,19	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			
						190/2014							
M	482	2023	06/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZFA3BDAECC Iva su fattura n. 270 del 13/07/2023		248,16			651.009,03	N	G
M	483	2023	06/09/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di coordinamento e progettazione Brizzi/Falaschi/luzzolino/Parisi/Ranieri		834,69			650.174,34	N	G
M	484	2023	06/09/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di coordinamento, progettazione, ufficio stampa BERRETTI/SPAGNUOLO/VAI		182,84			649.991,50	N	G
M	485	2023	06/09/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di coordinamento e progettazione Brizzi/Falaschi/luzzolino/Parisi/Ranieri		312,39			649.679,11	N	G
M	486	2023	06/09/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di coordinamento e progettazione Berretti/Spagnuolo/Vai		68,43			649.610,68	N	G
M	487	2023	06/09/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Credito su compenso per attività di coordinamento e progettazione Brizzi/Falaschi/luzzolino/Parisi/Ranieri		12,87			649.597,81	N	G
M	488	2023	06/09/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso per attività di coordinamento e progettazione Berretti/Spagnuolo/Vai		2,82			649.594,99	N	G
M	489	2023	06/09/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni su compenso per attività di coordinamento e progettazione Brizzi/Falaschi/luzzolino/Parisi/Ranieri		1.212,75			648.382,24	N	G
M	490	2023	06/09/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni su compenso per attività di coordinamento e progettazione Berretti/Spagnuolo/Vai		265,65			648.116,59	N	G
M	491	2023	06/09/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di amm. contabile e di Direzione Rosini/ Di Donato/ Cinelli		358,05			647.758,54	N	G
M	492	2023	06/09/2023	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per attività di Direzione, amm. contabile Rosini/ Di Donato/ Cinelli		99,93			647.658,61	N	G
M	493	2023	06/09/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Inpdap Fondo Credito su compenso per attività amm. contabile Di Donato/ Cinelli		2,95			647.655,66	N	G
M	494	2023	06/09/2023	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni su compenso per attività amm. contabile Di Donato/ Cinelli		278,85			647.376,81	N	G
R	249	2023	07/09/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributo esami ecdl	50,00				647.426,81	N	G
R	250	2023	07/09/2023	5.6	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AVOGADRO DA VINCI ABBADIA SAL SALVATORE	ACCORDO DI RETE FORMAZIONE GIURIDICO - AMMINISTRAT	500,00				647.926,81	N	G
M	495	2023	13/10/2023	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Saldo fattura 002380 - Fornitura esami base/full standard e skill card		620,00			647.306,81	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	496	2023	13/10/2023	A0.2	GRUPPO TECNODID SRL	CIG: Z6B3C2AF1C Saldo fattura EFAT/2023/1585 Abbonamento "Notizie dalla scuola"		150,00			647.156,81	N	G
M	497	2023	13/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAF3AF681C Saldo fattura 3023/PA Nuvola		262,00			646.894,81	N	G
M	498	2023	16/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z643AF4821 Saldo fattura 3024/PA Nuvola Area Alunni		1.240,00			645.654,81	N	G
M	499	2023	16/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z913AF68D9 Saldo fattura 3022/PA Nuvola - Rilevazione presenze		315,00			645.339,81	N	G
M	500	2023	16/10/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z6A3C2AAEB Saldo fattura 1000231500003249 Aruba - database		15,00			645.324,81	N	G
M	501	2023	16/10/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z603C37EF2 Saldo fattura 1000231500003250 Aruba - rinnovo dominio istituto		32,99			645.291,82	N	G
M	502	2023	16/10/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Saldo fattura Y/0000064 - Vigilanza agosto 2023		150,00			645.141,82	N	G
M	503	2023	16/10/2023	A0.2	E-FORHUM SCARL	CIG: ZDE3C443AA Saldo fattura PA 63 - Servizi Supporto Programma Cisco Academy		900,00			644.241,82	N	G
M	504	2023	16/10/2023	A0.1	SCAMPORRINO IRENE	Assistenza psicologica		1.000,00			643.241,82	N	G
M	505	2023	16/10/2023	A0.1	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: Z713C9E016 Saldo fattura 2778 - Riparazione cancello Istituto Grafico		113,80			643.128,02	N	G
M	506	2023	16/10/2023	A0.1	DITTA VITI AZZEGLIO SNC DI VITI A E G	CIG: ZF93BF458C Saldo fattura 21/04 - Fornitura armadio di sicurezza		940,00			642.188,02	N	G
M	507	2023	16/10/2023	A0.1	DI LAURO VINCENZO	CIG: ZF43C49EE5 Acquisto materiali di pulizia		4.885,90			637.302,12	N	G
M	508	2022	16/10/2023	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	Impegno su contratto Amministratore di sistema prot. n. 13897 del 16.09.2022				1.800,00	635.502,12	N	G
M	509	2023	16/10/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZD63C5A761 Saldo fattura 1000231500004356 Aruba - database diplomarsionline.eu		55,00			635.447,12	N	G
M	510	2023	16/10/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z3134CBDA1 Saldo fattura Y/0000070 - Vigilanza settembre 2023		150,00			635.297,12	N	G
M	511	2023	17/10/2023	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: Z7A3CC33B2 Saldo fattura FTE-478 Esame FCE Letizia Silvestri		209,50			635.087,62	N	G
M	512	2023	17/10/2023	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Saldo fattura 2023-10-04 - n. 15 update singolo modulo full standard		75,00			635.012,62	N	G
M	513	2023	17/10/2023	A0.2	CENTRO UFFICIOSCUOLA DI SANTUCCI ANTONIO	CIG: Z1F3C7AAEC Saldo fattura 3/PA - Fornitura cartelline oblo		173,36			634.839,26	N	G
M	514	2023	18/10/2023	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1F39EA115 Saldo fatture A20020231000025789; A20020231000025790; A20020231000025791 Canone noleggio fotocopiatrici		415,99			634.423,27	N	G
M	515	2023	18/10/2023	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z3A3AF69E9 Saldo fattura A20020231000025792		208,00			634.215,27	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	516	2023	18/10/2023	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1F39EA115 Saldo fatture A20020231000025793 e A20020231000025850		311,99			633.903,28	N	G
R	251	2023	18/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	520,00				634.423,28	P	G
R	252	2023	18/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	140,00				634.563,28	P	G
R	253	2023	18/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	540,00				635.103,28	P	G
R	254	2023	18/10/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	21,00				635.124,28	P	G
R	255	2023	18/10/2023	6.6	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Assicurazione personale copertura parziale	35,00				635.159,28	P	G
R	256	2023	18/10/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributo esami ecdl	690,00				635.849,28	N	G
R	257	2023	18/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	120,00				635.969,28	P	G
R	258	2023	18/10/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DD30.08.23REP2853-P.S.FONDI20-21-22-AZ A1 LAB AZ-A SEC SALDO 8060710000000000000000000000	19.197,05				655.166,33	N	G
R	259	2023	18/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	190,00				655.356,33	P	G
M	517	2023	19/10/2023	A0.3	OCCASIO ANTONIO	Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/2024 studente OCCASIO ANTONIO		70,00			655.286,33	N	G
M	518	2023	19/10/2023	A0.3	MICHALCZUK KATARZYNA IZABELA	Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/2024 Alunno MAMMOLITI NICHOLAS		70,00			655.216,33	N	G
M	519	2023	19/10/2023	P0.4	LICEO STATALE ANTONIO ROSMINI	Acconto/saldo formazione docenti ambito 09 a.s. 2022/2023		550,00			654.666,33	N	G
M	520	2023	19/10/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI	Acconto formazione docenti ambito 09 a.s. 2022/2023		613,00			654.053,33	N	G
R	260	2023	19/10/2023	6.1	MARCO BARONTINI	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	30,00				654.083,33	P	G
R	261	2023	19/10/2023	6.6	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Coperura estesa assicurazione	77,00				654.160,33	P	G
R	262	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Coperura estesa assicurazione	196,00				654.356,33	P	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
R	263	2023	31/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Nicole Bravo contributo liberale ampliamento offerta formativa a.s.2023 2024 NOT PROVIDED TRXID: 0123090630569186	70,00				654.426,33	N	G
R	264	2023	31/10/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	140,00				654.566,33	P	G
R	265	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	28,00				654.594,33	P	G
R	266	2023	31/10/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	02 NOVEMBRE - Visita guidata Lucca Comics	306,50				654.900,83	P	G
M	521	2023	02/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Saldo fattura 1023249840 - Servizi Postali agosto 2023		13,70			654.887,13	N	G
M	522	2023	02/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZAF396F3D1 Saldo fattura 1023226940 - Servizi Postali luglio 2023		18,89			654.868,24	N	G
M	523	2023	02/11/2023	A0.1	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z1F396FD0C Saldo fattura 3599/PA/2023 - Articoli da ferramenta per piccola manutenzione		169,59			654.698,65	N	G
M	524	2023	02/11/2023	A0.1	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Saldo fattura 33/23 - Valutazione del rischio chimico		450,00			654.248,65	N	G
M	525	2023	02/11/2023	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z1E3B2B664 Saldo fattura A20020231000031708 - Canone fotocopiatori		22,87			654.225,78	N	G
M	526	2023	02/11/2023	A0.3	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: A014B92FA6 CUP: C54D22003720006 Saldo fattura 29/02 - PNRR		4.000,00			650.225,78	N	G
M	527	2023	02/11/2023	A0.1	SCAMPORRINO IRENE	Fattura n. 4/Pa del 05.09.2023		1.000,00			649.225,78	N	G
M	528	2023	02/11/2023	A0.3	FAVA SERENA	Restituzione erogazione liberale		70,00			649.155,78	N	G
M	529	2023	02/11/2023	A0.2	ISIS FOLLONICA	Versamento contributo finanziario Accordo di rete di scopo RETE GIPS		50,00			649.105,78	N	G
R	267	2023	02/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	15 novembre - THE PICTURE OF DORIAN GRAY/ Lucca Comics	586,00				649.691,78	P	G
R	268	2023	02/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	02 NOVEMBRE - Visita guidata Lucca Comics	460,50				650.152,28	P	G
R	269	2023	02/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	120,00				650.272,28	P	G







GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	del 09/09/2023							
M	537	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z913AF68D9 IVA su fattura n. 3022/PA del 09/09/2023		69,30			679.588,34	N	G
M	538	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6A3C2AAEB IVA su fattura 1000231500003249 del 31/08/2023		3,30			679.585,04	N	G
M	539	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z603C37EF2 IVA su fattura 1000231500003250 del 31/08/2023		7,26			679.577,78	N	G
M	540	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA IVA su fattura Y/0000064 del 31/08/2023		33,00			679.544,78	N	G
M	541	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZDE3C443AA IVA su fattura PA63 del 31/08/2023		198,00			679.346,78	N	G
M	542	2023	07/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z713C9E016 IVA su fattura 2778 del 29/09/2023		25,04			679.321,74	N	G
M	543	2023	07/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF93BF458C IVA su fattura 21/04 del 28/09/2023		206,80			679.114,94	N	G
M	544	2022	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	Impegno IVA su contratto Amministratore di sistema prot. n. 13897 del 16.09.2022				396,00	678.718,94	N	G
M	545	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD63C5A761 IVA su fattura 1000231500004356 del 30/09/2023		12,10			678.706,84	N	G
M	546	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA IVA su fattura Y/0000070 del 30/09/2023		33,00			678.673,84	N	G
M	547	2023	07/11/2023	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB1399E656 IVA su fattura 3720700156 del 04/10/2023		16,50			678.657,34	N	G
M	548	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F3C7AAC E IVA su fattura 3/PA del 05/10/2023		38,14			678.619,20	N	G
M	549	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F39EA115 IVA su fattura		91,52			678.527,68	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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	A20020231000025789; A20020231000025790 e A20020231000025791 del 20/09/2023							
M	550	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3A3AF69E9 IVA su fattura A20020231000025792 del 20/09/2023		45,76			678.481,92	N	G
M	551	2023	07/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F39EA115 IVA su fatture A20020231000025793 e A20020231000025850 del 20/09/2023		68,64			678.413,28	N	G
M	552	2023	07/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF43C49EE5 Iva su fattura n. 163/FE del 30/09/2023		1.015,49			677.397,79	N	G
M	553	2023	08/11/2023	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			677.395,79	N	G
R	294	2023	08/11/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione notebook totale NOT PROVIDED TRXID: 0123103119619760 VIA ANDREA MANTEGNA 86	200,00				677.595,79	N	G
R	295	2023	08/11/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale	21,00				677.616,79	N	G
R	296	2023	08/11/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	95,00				677.711,79	N	G
R	297	2023	08/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	03 NOVEMBRE - Visita guidata Lucca Comics	282,50				677.994,29	P	G
R	298	2023	08/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	03 NOVEMBRE - Visita guidata Lucca Comics	334,50				678.328,79	P	G
R	299	2023	08/11/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale copertura parziale	35,00				678.363,79	P	G
R	300	2023	08/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio Lucca Comics 03/11/2023	59,50				678.423,29	N	G
R	301	2023	08/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	120,00				678.543,29	P	G
M	554	2023	10/11/2023	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	Saldo fattura 45/750 del 17/07/2023		27.854,82			650.688,47	N	G
M	555	2023	10/11/2023	A0.3	NICCOLINI SILVIA	Compenso per attività di docenza sportello Scienze naturali e chimica		238,48			650.449,99	N	G
M	556	2023	10/11/2023	A0.3	LOZZI CARLOTTA	Compenso per attività di docenza corsi di		375,00			650.074,99	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			
						recupero matematica							
M	557	2023	10/11/2023	A0.3	ZITIELLO MARTINA	Compenso per attività di docenza sportello didattico Italiano e storia		238,48			649.836,51	N	G
M	558	2023	10/11/2023	A0.3	BECATTINI ELISABETTA	Compenso per attività di docenza corsi di recupero Matematica		681,37			649.155,14	N	G
M	559	2023	10/11/2023	A0.3	MARANDOLA LUCA	Compenso per attività docenza sportello didattico diritto		238,48			648.916,66	N	G
M	560	2023	10/11/2023	A0.2	MONTOMOLI FABIO	Restituzione somma erroneamente versata all'istituto scolastico		7.674,42			641.242,24	N	G
M	561	2023	10/11/2023	A0.2	MOROZ LOLITA	Restituzione cauzione notebook alunno MOROZ EMANUEL		200,00			641.042,24	N	G
M	562	2023	10/11/2023	A0.5	IL PALCHETTO STAGE S.A.S	I.I.S. POLO BIANCIARDI -THE PICTURE OF DORIAN GRAY- 15/11/2023 teatro moderno Grosseto		1.755,00			639.287,24	N	G
R	302	2023	10/11/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	21,00				639.308,24	P	G
R	303	2023	10/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	15 novembre - THE PICTURE OF DORIAN GRAY	60,00				639.368,24	P	G
R	304	2021	10/11/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Formazione docenti per inclusione alunni con disabilità - saldo			4.708,66		644.076,90	N	G
R	305	2023	10/11/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione ottavino Ernesto Furzi TRXID: 0123110943628460 V.LE DELLA PACE 203	250,00				644.326,90	N	G
R	306	2023	11/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE 00000000000000000000000000000007	6.622,46				650.949,36	N	G
R	307	2023	11/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	BIGLIETTO TEATRO 15 NOVEMBRE TRXID: 0123110941231302 GROSSETO VIA CESARE BATTISTI 119 58100 GR	15,00				650.964,36	N	G
M	563	2023	13/11/2023	A0.3	PIGIEMME	CIG: ZDC3CED633 Saldo fattura 3439/00 manutenzione campane liceo artistico		60,00			650.904,36	N	G
M	564	2023	13/11/2023	P0.1	CINEMATOGRAFICA TOSCANA SUD S.R.L	CIG: Z453CCE886 Saldo fattura 20 - Noleggio sala cinematografica		327,87			650.576,49	N	G
M	565	2023	13/11/2023	A0.4	SEX THE CITY APS	Saldo fattura 14/2023 - attività di docenza PCTO 2022/2023 Liceo artistico		401,64			650.174,85	N	G
M	566	2023	13/11/2023	A0.1	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: ZC23CA8AF3 Saldo fattura 630FE/23 - Spostamento e accordatura pianoforti		1.075,00			649.099,85	N	G
M	567	2023	13/11/2023	P0.2	NEW FEWAL SRL	CIG: Z203CFC2CE Saldo fattura 76 - fornitura microfono e stabilizzatore		114,75			648.985,10	N	G
M	568	2023	13/11/2023	A0.3	CARUSO GIOVANNI	CIG: 9991566519 CUP: C54D22003720006 Fattura n. 42 del		28.850,00			620.135,10	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
						29.10.2023							
M	569	2023	13/11/2023	P0.4	GROSSI NICCOLÒ	Saldo fattura 67 del 30/10/2023		7.989,28			612.145,82	N	G
M	570	2023	13/11/2023	A0.3	CARUSO GIOVANNI	CIG: 9991566519 CUP: C54D22003720006 Saldo fattura 43 del 29/10/2023 - Tavolette laminato per tavoli		1.200,00			610.945,82	N	G
M	571	2023	20/11/2023	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: ZD13CC4834 Pagamento fattura n. 1000231500005567 del 31/10/2023		70,00			610.875,82	N	G
M	572	2023	20/11/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Pagamento fattura n. Y/0000081 del 31/10/2023		150,00			610.725,82	N	G
M	573	2023	20/11/2023	A0.3	SILA ARGILLE srl	CIG: Z2D3CB1150 Pagamento fattura n. 41/00001 del 31/10/2023		1.270,00			609.455,82	N	G
M	574	2023	20/11/2023	A0.5	GRIFOTOUR	CIG: Z593D0362D Pagamento fattura n. 269 del 06/11/2023		2.690,00			606.765,82	N	G
M	575	2023	21/11/2023	A0.3	SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: ZE73CDA160 Pagamento fattura n. 660FE/23 del 15/11/2023		80,00			606.685,82	N	G
M	576	2023	21/11/2023	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: ZA43D3B5F3 Pagamento fattura n. 503/A del 17/11/2023		6.727,00			599.958,82	N	G
M	577	2023	21/11/2023	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z473D075F5 Pagamento fattura n. 198 del 13/11/2023		88,00			599.870,82	N	G
M	578	2023	21/11/2023	P0.3	AICA	CIG: ZB1399E656 Pagamento fattura n. 002830 del 09/11/2023		645,00			599.225,82	N	G
M	579	2023	21/11/2023	A0.1	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z1F396FD0C Pagamento fattura n. 4003/PA/2023 del 31/10/2023		160,41			599.065,41	N	G
M	580	2023	21/11/2023	A0.3	TIESSE SRL	CIG: ZBB3CE3264 CUP: C54D22003720006 Pagamento fattura n. 594/2023 del 31/10/2023		150,00			598.915,41	N	G
M	581	2023	21/11/2023	A0.3	TIESSE SRL	CIG: ZE43CE444E CUP: C54D22003710006 Pagamento fattura n. 595/2023 del 31/10/2023		150,00			598.765,41	N	G
M	582	2023	21/11/2023	A0.3	GRAPHILAND ITALIA SRL	CIG: Z243CD9ED2 CUP: C54D22003710006 Pagamento fattura n. 23/0118/D del 09/11/2023		3.144,96			595.620,45	N	G
R	308	2023	21/11/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	28,00				595.648,45	P	G
R	309	2022	21/11/2023	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Contributo schede magnetiche cancello			700,00		596.348,45	N	G
R	310	2023	21/11/2023	6.4	TOMMASO TESI	15 novembre - THE PICTURE OF DORIAN GRAY	15,00				596.363,45	P	G
R	311	2023	21/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	140,00				596.503,45	P	G
R	312	2023	21/11/2023	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	TESSERA CANCELLO MARTINI TOMMASO CLASSE 1AMUS NOT PROVIDED TRXID: 0123111352161815 VIA DELLA COLLACCHIA 75/B - RIBOLLA 58027 ROCCA STRADA GR	30,00				596.533,45	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	313	2023	21/11/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	108,50				596.641,95	N	G
R	314	2023	21/11/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Iscrizione Esame Computer Essential NOT PROVIDED TRXID: 0123110944049106 VIALE STATI UNITI D'AMERICA 11 58100 GROSSETO GR	20,00				596.661,95	N	G
R	315	2023	21/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023 000000000000000000000007	5.184,63				601.846,58	N	G
R	316	2023	21/11/2023	6.4	CRISTINA DONZELLI	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	10,00				601.856,58	P	G
R	317	2021	25/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PON FESR "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless			2.645,40		604.501,98	N	G
R	318	2023	25/11/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PRIMA RATA COMODATO USO VIOLINO PIANOFORTE TRXID: 0123112222866758 C. PISACANE 66 57025 PIOMBINO LI	50,00				604.551,98	N	G
R	319	2023	25/11/2023	6.1	NUNZIATA SQUITIERI	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	70,00				604.621,98	P	G
R	320	2023	25/11/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami per moduli online collaboration,word processing,spreadsheets TRXID: 0123112324677248LOC.POGGETTI	75,00				604.696,98	N	G
R	321	2023	25/11/2023	12.3	UNITRE GORSSETO	TESSERINA PER PARCHEGGIO SCUOLA PER UNITRE GROSSETO MARIA FERRINI TRXID: 0123112326912718 VIA RUGGERO LEONCAVALLO 3 58100 GROSSETO GR	30,00				604.726,98	N	G
R	322	2023	27/11/2023	6.5	ANDREA URSO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	7,00				604.733,98	P	G
M	583	2023	30/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4C3BB822E IVA su fattura 2023/512 Mammoliti		3,86			604.730,12	N	G
M	584	2023	30/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C IVA su fattura 3599/PA/2023 La Nuova Ferramentaria		37,31			604.692,81	N	G
M	585	2023	30/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1E3B2B664 IVA su fattura A20020231000031708 Olivetti		5,03			604.687,78	N	G
M	586	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: A014B92FA6 CUP: C54D22003720006 IVA su fattura n. 29/02 Impianti elettrici Mori Francesco		880,00			603.807,78	N	G
M	587	2023	30/11/2023	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZF33CE27FE IVA su fattura n. 46 DATALAB di Savinotti		56,98			603.750,80	N	G
M	588	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZDC3CED633 IVA su fattura		13,20			603.737,60	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	3439/00 PIGIEMME SNC							
M	589	2023	30/11/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z453CCE886 IVA su fattura n. 20 Cinematografica Toscana sud srl		72,13			603.665,47	N	G
M	590	2023	30/11/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su fattura 14/2023 Sex the city aps		88,36			603.577,11	N	G
M	591	2023	30/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC23CA8AF3 IVA su fattura 630FE/23 di AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL		236,50			603.340,61	N	G
M	592	2023	30/11/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z203CFC2CE IVA su fattura 78 NEW FEWAL srls		25,25			603.315,36	N	G
M	593	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 9991566519 CUP: C54D22003720006 IVA su fattura n. 42 CARUSO GIOVANNI		6.347,00			596.968,36	N	G
M	594	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: 9991566519 CUP: C54D22003720006 IVA su fattura n. 43 CARUSO GIOVANNI		264,00			596.704,36	N	G
M	595	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD13CC4834 IVA su fattura 100023150005567 Aruba		15,40			596.688,96	N	G
M	596	2023	30/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA IVA su fattura Y/0000081 I.M.G.G. SRL		33,00			596.655,96	N	G
M	597	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2D3CB1150 IVA su fattura n. 41 SILA ARGILLE		279,40			596.376,56	N	G
M	598	2023	30/11/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z593D0362D IVA su fattura n. 269 Grifo Tour		230,00			596.146,56	N	G
M	599	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE73CDA160 IVA su fattura n. 660FE/23 AN. SA DI SALONI E CORRIDORI		17,60			596.128,96	N	G
M	600	2023	30/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z473D075F5 IVA su fattura n. 198 G.L. INFORMATICA DI Rosignoli		19,36			596.109,60	N	G
M	601	2023	30/11/2023	P0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZB1399E656 IVA su fattura n. 2830		141,90			595.967,70	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			
					per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	AICA							
M	602	2023	30/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1F396FD0C IVA su fattura 4003/PA LA NUOVA FERRAMENTARIA		35,29			595.932,41	N	G
M	603	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBB3CE3264 CUP: C54D22003720006 IVA su fattura 594/2023 TIESSE		33,00			595.899,41	N	G
M	604	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE43CE444E CUP: C54D22003710006 IVA su fattura 595/2023 TIESSE		33,00			595.866,41	N	G
M	605	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z243CD9ED2 CUP: C54D22003710006 IVA su fattura GRAPHILAND ITALIA		691,89			595.174,52	N	G
M	606	2023	01/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'account 20% su compenso DPO		197,04			594.977,48	N	G
M	607	2023	01/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso attività di docenza corsi di recuper/sportelli didattici BECATTINI/CORRADI/FRASSINETTI/LOZZI/MARANDOLA/NICCOLINI/ZITIELLO		717,80			594.259,68	N	G
M	608	2023	01/12/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Irap su compenso attività di docenza corsi di recuper/sportelli didattici BECATTINI/CORRADI/FRASSINETTI/LOZZI/MARANDOLA/NICCOLINI/ZITIELLO		264,35			593.995,33	N	G
M	609	2023	01/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Indpdap fondo credito su compenso attività di docenza corsi di recupero/sportelli didattici BECATTINI/CORRADI/FRASSINETTI/MARANDOLA/NICCOLINI/ZITIELLO		9,15			593.986,18	N	G
M	610	2023	01/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Indpdap fondo pensioni su compenso attività di docenza corsi di recuper/sportelli didattici BECATTINI/CORRADI/FRASSINETTI/MARANDOLA/NICCOLINI/ZITIELLO		861,30			593.124,88	N	G
M	611	2023	01/12/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'accounto su compenso attività di formazione Avvocato Grossi		1.495,00			591.629,88	N	G
R	323	2023	01/12/2023	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Prof. Pezzella - tessera ingresso posto auto, sede Piazza de Maria 31 NOT PROVIDED TRXID: 0123112946131249	30,00				591.659,88	N	G
R	324	2023	01/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	50,00				591.709,88	N	G
M	612	2023	04/12/2023	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Pagamento fattura n. 9501811889 del 31/10/2023		73,80			591.636,08	N	G
M	613	2023	04/12/2023	A0.2	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CIG: Z433D203EE Pagamento fattura n. 584/A del 10/11/2023		1.597,50			590.038,58	N	G
M	614	2023	04/12/2023	A0.2	ALBAMATIC SRL	CIG: Z0D3D1EA97 Pagamento fattura n. 574/E del 08/11/2023		2.465,00			587.573,58	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	615	2023	04/12/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z853D20026 Pagamento fattura n. V3-32930 del 09/11/2023		180,12			587.393,46	N	G
M	616	2023	04/12/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z853D20026 Pagamento fattura n. V3-34817 del 23/11/2023		36,48			587.356,98	N	G
M	617	2023	04/12/2023	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: ZA43D1F3EA Pagamento fattura n. 847/2023/PA del 20/11/2023		447,00			586.909,98	N	G
M	618	2023	04/12/2023	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z783D1FC45 Pagamento fattura n. 831/2023/PA del 10/11/2023		521,00			586.388,98	N	G
M	619	2023	04/12/2023	A0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z263D1C826 Pagamento fattura n. 12300600010000045637 del 20/11/2023		69,63			586.319,35	N	G
M	620	2023	04/12/2023	A0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z263D1C826 Pagamento fattura n. 12300615240000000716 del 16/11/2023		1.196,72			585.122,63	N	G
M	621	2023	04/12/2023	A0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z263D1C826 Pagamento fattura n. 12300600010000045736 del 08/11/2023		12,27			585.110,36	N	G
M	622	2023	06/12/2023	A0.1	IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0D3D6BFF1 Pagamento fattura n. 32/02 del 30/11/2023		100,00			585.010,36	N	G
M	623	2023	06/12/2023	A0.2	ECOTETI SRL UNIPERSONALE	CIG: Z323C71408 Pagamento fattura n. 1759 del 15/11/2023		2.729,20			582.281,16	N	G
M	624	2023	06/12/2023	A0.2	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z393D20528 Pagamento fattura n. 1/2758 del 14/11/2023		325,00			581.956,16	N	G
M	625	2023	06/12/2023	A0.2	LEARNING Up Srl	CIG: Z783D4F678 Pagamento fattura n. FVL1494 del 17/11/2023		650,00			581.306,16	N	G
M	626	2023	06/12/2023	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: 9991884B83 CUP: C54D22003720006 Aconto fattura 728/B - Dotazioni digitali (Gruppo Galagant)		31.789,00			549.517,16	N	G
M	627	2023	07/12/2023	A0.4	PEZZELLA LORENZO	Rimborso acquisti biglietti pullman di linea ragazzi PCTO		68,00			549.449,16	N	G
M	628	2023	07/12/2023	P0.1	BARBIERI SAMANTHA	Compenso per attività di coordinamento progetto cinema per i servizi commerciali serali		357,72			549.091,44	N	G
M	629	2023	07/12/2023	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso per attività di monitoraggio progetto Cinema Lab		536,58			548.554,86	N	G
M	630	2023	07/12/2023	P0.1	ROSINI BARBARA	Compenso per attività di direzione genrale progetto Cinema Lab		811,97			547.742,89	N	G
M	631	2023	07/12/2023	P0.1	CINELLI TAMARA	Compenso per attività amministrativa e di promozione e pubblicità progetto Cinema LAB		1.010,39			546.732,50	N	G
M	632	2023	07/12/2023	P0.1	DI DONATO SILVIA	Compenso per attività amministrativo contabile progetto Cinema LAB		1.026,92			545.705,58	N	G
M	633	2023	07/12/2023	A0.2	PIGNERI CATALDO	Compenso revisori dei conti anno 2023		1.625,00			544.080,58	N	G
R	325	2023	07/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	19 GENNAIO 2024 - VISITA GUIDATA FIRENZE	175,00				544.255,58	P	G
R	326	2023	07/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	75,00				544.330,58	N	G
M	634	2023	11/12/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z6A3D3B506 Pagamento fattura n. 1000231500007211 del 30/11/2023		30,99			544.299,59	N	G
M	635	2023	11/12/2023	A0.1	IMER SRL SOC.	CIG: ZF83D57136 Pagamento fattura n.		140,00			544.159,59	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			
					UNIPERSONALE	00000003537 del 07/12/2023							
M	636	2023	11/12/2023	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: ZD53D9722C Pagamento fattura n. 207 del 07/12/2023		157,00			544.002,59	N	G
M	637	2023	11/12/2023	A0.2	G.L. INFORMATICA	CIG: Z4A3D56988 Pagamento fattura n. 205 del 04/12/2023		1.491,70			542.510,89	N	G
M	638	2023	11/12/2023	P0.1	SOC.ANSA DI SALONI E CORRIDORI SRL	CIG: ZF43D104AC ordine acquisto strumenti musicali progetto Jazz prot. n. 17789 del 27/12/2023		402,45			542.108,44	N	G
M	639	2023	11/12/2023	A0.1	GBR ROSSETTO	CIG: Z053D2FDE8 Pagamento fattura n. 111547/2023/V1 del 30/11/2023		756,00			541.352,44	N	G
M	640	2023	11/12/2023	A0.3	EDILCOMMERCIO SRL	CIG: Z293D79E36 Pagamento fattura n. 6/42 del 30/11/2023		611,83			540.740,61	N	G
M	641	2023	11/12/2023	A0.2	ISTITUTO MAREMMA GUARDIE GIURATE	CIG: ZC1396F5BA Pagamento fattura n. Y/0000089 del 30/11/2023		150,00			540.590,61	N	G
M	642	2023	11/12/2023	A0.6	SEMAR	CIG: Z6C3D3652A Pagamento fattura n. 2220 del 30/11/2023		299,00			540.291,61	N	G
M	643	2023	11/12/2023	A0.2	IMPERI MAURO	Compenso revisori dei conti anno 2023		947,91			539.343,70	N	G
M	644	2023	12/12/2023	A0.3	BIANCHI LORENZO	Compenso per attività di modello vivente		4.929,18			534.414,52	N	G
M	645	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto stucco e malta		17,00			534.397,52	N	G
M	646	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copia delle chiavi Grafico		3,25			534.394,27	N	G
M	647	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto disgorgante		11,85			534.382,42	N	G
M	648	2023	12/12/2023	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto ricarica cellulare Allarme via Brigate Partigiane		20,00			534.362,42	N	G
M	649	2023	12/12/2023	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto ricarica cellulare Allarme Piazza De Maria		20,00			534.342,42	N	G
M	650	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copia delle chiavi Sede		6,75			534.335,67	N	G
M	651	2023	12/12/2023	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto tubo flessibile		10,50			534.325,17	N	G
M	652	2023	12/12/2023	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto tasselli		3,25			534.321,92	N	G
M	653	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto copia delle chiavi ascensore		12,00			534.309,92	N	G
M	654	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto prese/spine		14,00			534.295,92	N	G
M	655	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso acquisto lucchetti e tasselli per bagni sede		21,45			534.274,47	N	G
M	656	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese valvola a sfera e flessibile bagno piano primo sede PDM		16,20			534.258,27	N	G
M	657	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese copie chiavi per ascensore sede		6,00			534.252,27	N	G
M	658	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese nastro tricolore per diplomi		19,00			534.233,27	N	G
M	659	2023	12/12/2023	A0.1	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese nastro tricolore per diplomi		15,00			534.218,27	N	G
M	660	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese vite autoperforante/lucchetti/cemento bianco		25,00			534.193,27	N	G
M	661	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese telegramma Filippini		5,50			534.187,77	N	G
M	662	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese cartelline/raccoglitori		27,50			534.160,27	N	G
M	663	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese cartelline/raccoglitori		27,50			534.132,77	N	G
M	664	2023	12/12/2023	A0.2	DI DONATO SILVIA	Rimborso spese telegramma Frate		5,50			534.127,27	N	G





GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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								
R	329	2023	12/12/2023	99.1	DI DONATO SILVIA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				540.508,28	N	G
M	693	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Versamento IVA fattura numero 9501811889 del 31/10/2023		16,24			540.492,04	N	G
M	694	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z433D203EE Versamento IVA fattura numero 584/A del 10/11/2023		351,45			540.140,59	N	G
M	695	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0D3D1EA97 Versamento IVA fattura numero 574/E del 08/11/2023		210,20			539.930,39	N	G
M	696	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z853D20026 Versamento IVA fattura numero V3-32930 del 09/11/2023		39,63			539.890,76	N	G
M	697	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z853D20026 Versamento IVA fattura numero V3-34817 del 23/11/2023		8,03			539.882,73	N	G
M	698	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA43D1F3EA Versamento IVA fattura numero 847/2023/PA del 20/11/2023		17,88			539.864,85	N	G
M	699	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z783D1FCA5 Versamento IVA fattura numero 831/2023/PA del 10/11/2023		20,84			539.844,01	N	G
M	700	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z263D1C826 Versamento IVA fattura numero 12300600010000045637 del 20/11/2023		15,32			539.828,69	N	G
M	701	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z263D1C826 Versamento IVA fattura numero 12300615240000000716 del 16/11/2023		263,28			539.565,41	N	G
M	702	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z263D1C826 Versamento IVA fattura numero 12300600010000045736 del 08/11/2023		2,70			539.562,71	N	G
M	703	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0D3D6BFF1 Versamento IVA fattura numero 32/02 del 30/11/2023		22,00			539.540,71	N	G
M	704	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z323C71408 Versamento IVA fattura numero 1759 del 15/11/2023		600,42			538.940,29	N	G
M	705	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z393D20528 Versamento IVA fattura		71,50			538.868,79	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	numero 1/2758 del 14/11/2023							
M	706	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6A3D3B506 Versamento IVA fattura numero 1000231500007211 del 30/11/2023		6,82			538.861,97	N	G
M	707	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF83D57136 Versamento IVA fattura numero 00000003537 del 07/12/2023		30,80			538.831,17	N	G
M	708	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD53D9722C Versamento IVA fattura numero 207 del 07/12/2023		34,54			538.796,63	N	G
M	709	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4A3D56988 Versamento IVA fattura numero 205 del 04/12/2023		328,17			538.468,46	N	G
M	710	2023	13/12/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF43D104AC Iva su ordine strumenti musicali prot. n. 17789 del 27/10/2023		88,54			538.379,92	N	G
M	711	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z053D2FDE8 Versamento IVA fattura numero 111547/2023/V1 del 30/11/2023		166,32			538.213,60	N	G
M	712	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z293D79E36 Versamento IVA fattura numero 6/42 del 30/11/2023		134,60			538.079,00	N	G
M	713	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC1396F5BA Versamento IVA fattura numero Y/0000089 del 30/11/2023		33,00			538.046,00	N	G
M	714	2023	13/12/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6C3D3652A Versamento IVA fattura numero 2220 del 30/11/2023		65,78			537.980,22	N	G
M	715	2023	14/12/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso per attività di attività progetto Cinema LAB Barbieri/Cinelli/Di Donato/Falaschi/Rosini		1.832,33			536.147,89	N	G
M	716	2023	14/12/2023	P0.1	IRAP REGIONE	Irapi su compenso per attività di attività progetto Cinema LAB Barbieri/Cinelli/Di Donato/Falaschi/Rosini		521,71			535.626,18	N	G
M	717	2023	14/12/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo credito su compenso per attività di attività progetto Cinema LAB Barbieri/Cinelli/Di Donato/Falaschi/Rosini		21,49			535.604,69	N	G
M	718	2023	14/12/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap fondo garanzia su compenso per attività di attività progetto Cinema LAB Barbieri/Cinelli/Di Donato/Falaschi/Rosini		2.025,38			533.579,31	N	G
M	719	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso Revisori dei Conti		1.385,42			532.193,89	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			
						PIGNERI/IMPERI							
M	720	2023	14/12/2023	A0.2	IRAP REGIONE	Irpef su compenso Revisori dei Conti PIGNERI/IMPERI		336,46			531.857,43	N	G
M	721	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso modello vivente Bianchi Lorenzo		1.232,30			530.625,13	N	G
M	722	2023	14/12/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso modello vivente Bianchi Lorenzo		535,51			530.089,62	N	G
M	723	2023	14/12/2023	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS su compenso modello vivente Bianchi Lorenzo		415,80			529.673,82	N	G
R	330	2023	14/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	140,00				529.813,82	P	G
R	331	2023	14/12/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	14,00				529.827,82	P	G
R	332	2023	14/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	50,00				529.877,82	N	G
R	333	2023	14/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ISCRIZIONE CORSO SERALE LICEO ARTISTICO GROSSETO 2023 24 TRXID: 0123120816099576 RAMPE MONTEMILETTO 18	70,00				529.947,82	N	G
R	334	2021	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			211,91		530.159,73	N	G
R	335	2023	14/12/2023	6.1	ANGELIE BIONDI	Erogazione liberale a.s. 2023/2024	70,00				530.229,73	P	G
R	336	2023	14/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	19 GENNAIO 2024 - VISITA GUIDATA FIRENZE	175,00				530.404,73	P	G
R	337	2023	14/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	19 GENNAIO 2024 - VISITA GUIDATA FIRENZE	105,00				530.509,73	P	G
R	338	2023	14/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Risorse ampliamento offerta formativa nei Licei Musicali	6.254,00				536.763,73	N	G
M	724	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA CENTRALE	D.L.73/2021 art. 58 co. 4 - Art. 1-bis D.L. 134/2009		258,69			536.505,04	N	G
M	725	2023	18/12/2023	A0.5	ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L.	CIG: Z383DB6127 Pagamento fattura n. 985. 20008/ 2023 del 15/12/2023 Codice Ordini: AMFI240119-1210-0 e AMFI240119-1230-0		217,00			536.288,04	N	G
R	339	2023	20/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	19 GENNAIO 2024 - VISITA GUIDATA FIRENZE	420,00				536.708,04	P	G
R	340	2023	20/12/2023	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	21,00				536.729,04	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	341	2023	20/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO FCE/PET	780,00				537.509,04	P	G
R	342	2023	20/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	412,50				537.921,54	P	G
R	343	2023	20/12/2023	6.10	ELISA MORETTI	CORSO PET	70,00				537.991,54	P	G
R	344	2023	20/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	412,50				538.404,04	P	G
R	345	2022	20/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto JAZZ			11.030,64		549.434,68	N	G
R	346	2023	20/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	50,00				549.484,68	N	G
R	347	2023	20/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	visuta guidata Firenze 19 gennaio 2024 Caudai Simone NOT PROVIDED TRXID: 012312143388134 VIA ARNO 1/F 58100 GROSSETO GR	35,00				549.519,68	N	G
R	348	2021	20/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			3.477,39		552.997,07	N	G
R	349	2023	20/12/2023	99.2	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Restituzione somme non dovute	413,69				553.410,76	N	G
R	350	2023	20/12/2023	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	rinnovo badge smarrito Pisano' Emanuele NOT PROVIDED TRXID: 0123113050465047 VIA AURELIO SAFFI 5 58100 GROSSETO GR	5,00				553.415,76	N	G
M	726	2023	21/12/2023	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		760,00			552.655,76	N	G
R	351	2018	21/12/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento PON Progetto Competenze Artistiche al Lavoro			2.222,06		554.877,82	N	G
R	352	2023	21/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO FCE	330,00				555.207,82	P	G
R	353	2023	21/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	1.237,50				556.445,32	P	G
R	354	2023	21/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	CORSO PET	180,00				556.625,32	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	355	2023	21/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Saldo corso FCE SERI Leonardo 5a servizi commerciali. TRXID: 0123122056907592 V BRUNO BUOZZI 76	40,00				556.665,32	N	G
R	356	2018	21/12/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento PON Progetto Competenze Artistiche al Lavoro			626,35		557.291,67	N	G
R	357	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 020230082000119401200201580000000 000000000000000000000007	18.742,01				576.033,68	N	G
R	358	2023	21/12/2023	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	BUDGET 2023 PER SPESE VARIE DI UFFICIO A.S. 2022-2	7.278,88				583.312,56	N	G
R	359	2023	21/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	75,00				583.387,56	N	G
R	360	2023	21/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	825,00				584.212,56	P	G
R	361	2023	21/12/2023	6.5	GIORGIA STEVANATO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	7,00				584.219,56	P	G
R	362	2023	21/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO PET	140,00				584.359,56	P	G
R	363	2023	22/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO FCE	470,00				584.829,56	P	G
R	364	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	962,50				585.792,06	P	G
R	365	2023	22/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO FCE	290,00				586.082,06	P	G
R	366	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	550,00				586.632,06	P	G
R	367	2023	22/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Saldo risorse ausili didattici triennio 2021-2023 0000000000000000000000000007	30.432,51				617.064,57	N	G
R	368	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO	Viaggio di istruzione Roma	275,00				617.339,57	N	G



GRIS01200Q - AF7CB00

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0000781 - 15/01/2024 - 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			
					MUSICALE								
R	369	2023	22/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Elisa de Palma 2a A MUS corso PET TRXID: 0123122159646007 STRADA DELLE PIANACCE 165	70,00				617.409,57	N	G
R	370	2023	22/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	50,00				617.459,57	N	G
R	371	2023	22/12/2023	12.3	DOCENTI I.I.S POLO BIANCIARDI	Badget perso, Jimenez Calvo TRXID: 0123122103302545 VIALE DELLA PACE 203	5,00				617.464,57	N	G
R	372	2023	22/12/2023	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE 00000000000000000000000000000007	12.934,66				630.399,23	N	G
R	373	2023	22/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO PET	210,00				630.609,23	P	G
R	374	2023	22/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	825,00				631.434,23	P	G
R	375	2023	22/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Formazione docenti neo assunti	1.037,26				632.471,49	N	G
R	376	2023	28/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Viaggio di istruzione Roma	275,00				632.746,49	N	G
R	377	2023	28/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 INTEGRAZIONE MODELLI VIVENTI 2023 24 00000000000000000000000000000007	4.135,34				636.881,83	N	G
R	378	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 02023008200012040120010794000000 00000000000000000000000000000007	797,55				637.679,38	N	G
R	379	2023	28/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esame icdl TRXID: 0123122713032724 VIA DEI FORNI 47	25,00				637.704,38	N	G
R	380	2023	28/12/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	CUP B61I22000380006 Generico Uscita --- Rimborso scuole corsi di orientament	1.147,00				638.851,38	N	G
R	381	2023	28/12/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CORSO FCE/PET	470,00				639.321,38	P	G
R	382	2023	28/12/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	29 FEBBRAIO 2024 - Viaggio istruzione Roma	550,00				639.871,38	P	G
R	383	2023	29/12/2023	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi corsi ECDL	100,00				639.971,38	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			
							<b>Totale</b>	<b>667.718,20</b>	<b>442.545,71</b>	<b>102.444,87</b>	<b>99.929,04</b>		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>639.971,38</b>					

Data 02/01/2024

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