



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale **601.514,66**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	25/01/2021	A0.3	WE ON IT SRL	CIG: Z622F7E8B5 CUP: C56G20000470001 Fattura n. 314/B del 15/12/2020				350,00	601.164,66	N	G
M	2	2020	25/01/2021	A0.3	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: Z952E98420 CUP: C59E18000210001 Fattura n 71123 del 15/12/2020				4.200,05	596.964,61	N	G
M	3	2020	25/01/2021	A0.1	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z332B72123 Fattura n. 4355/PA /2020 del 22/12/2020				29,13	596.935,48	N	G
M	4	2020	25/01/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	CIG: ZB32F9E8C6 Fattura n. 20204G04183 del 20/12/2020				110,00	596.825,48	N	G
M	5	2020	25/01/2021	A0.2	MARTINI ROBERTO	CIG: ZD82C21892 Fattura n. 79/LA del 18/12/2020				44,00	596.781,48	N	G
M	6	2020	25/01/2021	A0.1	TECNOIMPIANTI S.R.L.	CIG: ZF82F9E8BE Fattura n 603/001 del 10/12/2020				90,00	596.691,48	N	G
M	7	2020	25/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z322B73189 Fattura n 1020374239 del 14/12/2020				6,27	596.685,21	N	G
M	8	2020	25/01/2021	A0.3	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & S.N.C.	CIG: Z1D2E862E6 Ordine identificativo n. 5739587 - n 40 Notebook Asus				19.475,41	577.209,80	N	G
M	9	2020	26/01/2021	A0.3	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z242FC7C53 Ordine Prot.n. 00152630del 15/12/2020D.8				532,79	576.677,01	N	G
M	10	2020	26/01/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE730006DF Ordine prot.n. 0015747 del 28/12/2020				190,16	576.486,85	N	G
M	11	2020	26/01/2021	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z983000726 Ordine prot.n. 0015750 del 28/12/2020 D.8				597,00	575.889,85	N	G
M	12	2020	26/01/2021	A0.2	GORI OFFICINA SRL	CIG: Z4A2E80137 Ordine prot.n. 0015593 del 22/12/2020 D8				146,13	575.743,72	N	G
M	13	2020	26/01/2021	A0.2	ANASTASIS SOC. COOPERATIVA	CIG: Z482FFADEF Ordine prot.n. 0015713 del 28/12/2020 D8				272,95	575.470,77	N	G
M	14	2020	26/01/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z1030034DA Ordine prot.n. 0015798 del 29/12/2020 D8				599,00	574.871,77	N	G
M	15	2020	26/01/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z2C30026D4 Ordine prot.n. 0015797 del 29/12/2020 D.8				799,00	574.072,77	N	G
M	16	2020	26/01/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z983000726 Ordine prot n. 0015795 del 29/12/2020 D.8				599,00	573.473,77	N	G
M	17	2020	26/01/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z482FFADEF Ordine prot.n. 0015794 del 29/12/2020 D.8				799,00	572.674,77	N	G
M	18	2020	26/01/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZDD2F7E0AE Ordine prot.n. 0014590 del 01/12/2020 D.8 ARUBA Rinnovo dominio				50,00	572.624,77	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	19	2020	26/01/2021	P0.2	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: ZF92C10EEF Ordine prot.n. 0014318 del 26/11/2020D.8 AN.SA DI SALONI ECORRIDONI SRL				56,56	572.568,21	N	G
M	20	2020	26/01/2021	P0.3	AICA	CIG: Z4D2BBEECA Ordine prot.n.0015497 del 21/12/2020 D.8 ESAMI ECDL				230,00	572.338,21	N	G
M	21	2020	03/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF82F9E8BE IVA su Fattura n. 603/001 del 10/12/2020				19,80	572.318,41	N	G
M	22	2020	03/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z332B72123 IVA su Fattura n.4355/PA/2020del 22/12/2020 La Nuova Ferramentaria				6,40	572.312,01	N	G
M	23	2020	03/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z952E98420 CUP: C59E18000210001 IVA su Fattura n. 71123 del 15/12/2020 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO				924,01	571.388,00	N	G
M	24	2020	03/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	IVA su ordine n identificativo 5739587 Computer Shop di Comparini Paolo & S.N.C.				4.284,59	567.103,41	N	G
M	25	2020	03/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z242FC7C53 IVA su Ordine prot.n. 0015263 del 15/12/2020 D.8 AN.SA DI SALONI ECORRIDORI				117,21	566.986,20	N	G
M	26	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE730006DF IVA su Ordine prot.n. 0015747 del 28/12/2020 D.8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				41,84	566.944,36	N	G
M	27	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z983000726 IVA su Ordine prot.n. 0015750 del 28/12/2020 D8 LEONARDO AUSILI ONLINE				131,34	566.813,02	N	G
M	28	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4A2E80137 IVA su ordine prot.n.0015593 del 22/12/2020 D8 GORI OFFICINA				32,15	566.780,87	N	G
M	29	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z482FFADEF IVA su ordine prot.n. 0015713 del 28/12/2020 D.8 Ditta ANASTASIS				60,05	566.720,82	N	G
M	30	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1030034DA IVA su ordine prot.n.0015798 del 29/12/2020D8 GRUPPO GALAGANT SRL				131,78	566.589,04	N	G
M	31	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2C30026D4 IVA su ordine prot.n. 0015797 del 29/12/2020 D.8 GRUPPO GALAGANT				175,78	566.413,26	N	G
M	32	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z983000726 IVA su ordine prot.n. 0015795 del 29/12/2020 D.8 GRUPPO				131,78	566.281,48	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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	GALAGANT							
M	33	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z482FFADEF IVA su Ordine prot. n. 0015794 del 29/12/2020 D8 GRUPPO GALAGANT				175,78	566.105,70	N	G
M	34	2020	03/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZDD2F7E0AE IVA su ordine prot.n. 0014590del 01/12/2020 D.8 ARUBA				11,00	566.094,70	N	G
M	35	2020	03/02/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z4D2BBEECA IVA su ordine prot.n. 0015497 del 21/12/2020D.8 AICA				50,60	566.044,10	N	G
M	36	2020	03/02/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZF92C10EEF IVA su ordine prot.n.0014319 del 26/11/2020D.8 AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL				12,44	566.031,66	N	G
M	37	2020	04/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Fattura n. 79/LA del 18/12/2020 Medico Roberto Martini				11,00	566.020,66	N	G
R	1	2021	08/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,84				566.021,50	N	G
R	2	2021	08/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa 2020/2021	965,52				566.987,02	N	G
R	3	2021	08/02/2021	9.1	FINMOTORI SERVICE SRL	SALDO ACQUISTO GIARDINETTA25 TARGA CC587BY TRXID: 012101190IA5AE VIA REGINA, 2 22073 FINO MORNASCO	3.550,00				570.537,02	N	G
R	4	2021	08/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 0202100820001194001000108900000000 00000000000000000000000000000000	35.735,33				606.272,35	N	G
R	5	2021	08/02/2021	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTE ARGENTARIO	PROGETTO "DIPLOMarsi ON-LINE" 2019-20	13.000,00				619.272,35	N	G
R	6	2021	08/02/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Rilascio skill cards- moduli ICDL- Esami ICDL	570,00				619.842,35	N	G
M	38	2021	09/02/2021	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE			2,00		619.840,35	N	G
M	39	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO TOZZI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.091,00			618.749,35	N	G
M	40	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO II DI LORENA FOLLONICA	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.035,00			617.714,35	N	G
M	41	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.133,00			616.581,35	N	G
M	42	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 3	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.300,50			615.280,85	N	G
M	43	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 5	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.482,50			613.798,35	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	44	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO BRESCHI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		895,00			612.903,35	N	G
M	45	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO ORSINI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.035,00			611.868,35	N	G
M	46	2021	16/02/2021	P0.4	ISIS FOLLONICA	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		951,00			610.917,35	N	G
M	47	2021	16/02/2021	P0.4	LICEO STATALE ANTONIO ROSMINI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.356,50			609.560,85	N	G
M	48	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE B.LOTTI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		475,50			609.085,35	N	G
M	49	2021	16/02/2021	P0.4	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE V.FOSSOMBRONI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.105,00			607.980,35	N	G
M	50	2020	16/02/2021	P0.4	FALZARANO LORENZO	Contratto Prot.n. 0010637 ĩ A.9 - 29/09/2020 esterni per formazione specifica per contenimento emergenza epidemiologica legata al COVID 19 ai sensi di quanto prescritto dal Comitato Tecnico Scientifico ĩ Consiglio dei Ministri ĩ Protezione Civile				1.500,00	606.480,35	N	G
M	51	2020	16/02/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z9F2FBE71C Ordine prot.n. 0015137 del 12/12/2020 D.8 ARUBA				17,00	606.463,35	N	G
M	52	2021	17/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.175,00			605.288,35	N	G
M	53	2021	17/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.188,50			604.099,85	N	G
M	54	2021	17/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Acconto del 50% Formazione docenti - anno scolastico 2020/2021		1.091,00			603.008,85	N	G
M	55	2020	17/02/2021	A0.3	DITTA AULETREPUNTOZERO	CIG: ZF72DA8D60 CUP: C59E18000210001 Ordine prot. n. 0013804 del 17/11/2020D.8- Fattura n 1/PA del 25/01/2021				565,00	602.443,85	N	G
M	56	2020	17/02/2021	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z2C30026D4 ORDINE PROT.N. 0015782 del 29/12/2020 D.8- fattura N. 26/2021/PA del 20/01/2021				678,00	601.765,85	N	G
M	57	2020	17/02/2021	A0.2	AUXILIA	CIG: Z482FFADEF Ordine prot.n. 0015716 del 28/12/2020 - Fattura n. 37PA del 21/01/2021				240,00	601.525,85	N	G
M	58	2020	17/02/2021	A0.2	Premedia di Merlini Vincenzo & C. snc	CIG: ZEF2FFAED3 Ordine prot.n. 0015724 del 28/12/2020 D8- Fattura n. 20 del 29/01/2021				1.680,00	599.845,85	N	G
M	59	2020	17/02/2021	A0.6	TELEMAREMMA s.r.l.	CIG: Z782F7CF43 Ordine prot.n.0014575 del 30/11/2020 D.8 TELEMAREMMA - Fattura n. 74/01 del 31/12/2020 -Fattura n. 6/01 del 31/01/2021				1.800,00	598.045,85	N	G
M	60	2021	17/02/2021	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z4C1C49001 Fattura n. A200201000050262 del 31/12/2020		517,40			597.528,45	N	G
M	61	2021	17/02/2021	A0.2	ANASTASIS SOC. COOPERATIVA	CIG: Z1030034DA Fattura n. 20/04 del 12/01/2021		390,17			597.138,28	N	G
M	62	2021	17/02/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z40301A2C2 Fattura n. 16/B del 12/01/2021		419,00			596.719,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Rif. Prot. n. 8006802 - 13/04/2022 - 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	63	2021	17/02/2021	A0.3	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: Z823058DEB Fattura n. 1/PA del 21/01/2021		228,69			596.490,59	N	G
M	64	2021	17/02/2021	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: Z45305901B Fattura n. 485 del 31/01/2021		280,00			596.210,59	N	G
M	65	2020	17/02/2021	A0.2	FALZARANO LORENZO	Contratto Prot.n. 7922/A9 DEL 28/07/2020 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza nell'anno scolastico 2020/2021				3.000,00	593.210,59	N	G
M	66	2021	18/02/2021	A0.6	EDICOLA TIRO A SEGNO	CIG: ZF5304A81C Fattura n. FPA 1/21 del 20/01/2021		160,00			593.050,59	N	G
M	67	2021	18/02/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000001 del 31/01/2021		150,00			592.900,59	N	G
M	68	2021	18/02/2021	A0.2	GRAPHILAND ITALIA SRL	CIG: ZE8304A982 FATTURA N. 21/0083/A del 29/01/2021		416,00			592.484,59	N	G
M	69	2021	18/02/2021	A0.6	IL GIUNCO SRL	CIG: Z782F7CF43 Fattura n 4/PA del 29/01/2021		800,00			591.684,59	N	G
M	70	2021	18/02/2021	A0.2	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z1030034DA Fattura n. 27/2021/PA del 20/01/2021		489,00			591.195,59	N	G
M	71	2021	18/02/2021	A0.6	ROBIN SRL	CIG: Z1530341AC Fattura n. PA00013/2021 del 15/01/2021		96,15			591.099,44	N	G
M	72	2021	18/02/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n. 000211 del 21/01/2021		460,00			590.639,44	N	G
M	73	2021	18/02/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: ZAC2B73115 Fattura n. Y/0000112 del 31/12/2020		150,00			590.489,44	N	G
M	74	2021	18/02/2021	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 7009314524 del 31/01/2021		53,39			590.436,05	N	G
R	7	2021	18/02/2021	5.1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	EROGAZIONE FONDI ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA -	2.976,00				593.412,05	N	G
R	8	2021	18/02/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL- Russo Antonio- Iavarone Elena - Cannatella Emanuele	200,00				593.612,05	N	G
R	9	2018	18/02/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Orientamento e Rio-orientamento			3.027,78		596.639,83	N	G
M	75	2021	24/02/2021	P0.2	D'ONOFRIO GIOVANNI	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		348,18			596.291,65	N	G
M	76	2021	24/02/2021	P0.2	IUZZOLINO PASQUALE	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		58,03			596.233,62	N	G
M	77	2021	24/02/2021	P0.2	CICCARELLI CLAUDIA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		58,03			596.175,59	N	G
M	78	2021	24/02/2021	P0.2	BONACCORSI DONATELLA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		174,09			596.001,50	N	G
M	79	2021	24/02/2021	P0.2	DE PERSIS NAIMA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		58,03			595.943,47	N	G
M	80	2021	24/02/2021	P0.2	DE FELICE ANTONELLA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		58,03			595.885,44	N	G
M	81	2021	24/02/2021	P0.2	FRATE ANNARITA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		58,03			595.827,41	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	82	2021	24/02/2021	P0.2	COSTANZO SERENA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		92,85			595.734,56	N	G
M	83	2021	24/02/2021	P0.2	TRETOLA ERSILIA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		69,63			595.664,93	N	G
M	84	2021	24/02/2021	P0.2	NAPOLI ANNA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		69,63			595.595,30	N	G
M	85	2021	24/02/2021	P0.2	IZZO ROSSELLA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		69,63			595.525,67	N	G
M	86	2021	24/02/2021	P0.2	MAZZI GLORIA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		69,63			595.456,04	N	G
M	87	2021	24/02/2021	P0.2	VINCENZONI PATRIZIA	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		92,85			595.363,19	N	G
M	88	2021	24/02/2021	P0.2	GOVI DANIELE	Compenso attività Progetti P.E.Z. a.s. 2019/2020		116,06			595.247,13	N	G
M	89	2021	24/02/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su comepnsi attività Progetti P.E.Z. A.S. 2019/2020		693,03			594.554,10	N	G
M	90	2021	24/02/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su comepnsi attività Progetti P.E.Z. A.S. 2019/2020		7,38			594.546,72	N	G
M	91	2021	24/02/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su comepnsi attività Progetti P.E.Z. A.S. 2019/2020		178,54			594.368,18	N	G
M	92	2021	24/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnsi attività Progetti P.E.Z. A.S. 2019/2020		515,12			593.853,06	N	G
M	93	2021	24/02/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su comepnsi attività Progetti P.E.Z. A.S. 2019/2020		14,08			593.838,98	N	G
M	94	2021	26/02/2021	A0.2	FIorentini JAKUB	Valorizzazione delle eccellenze - Anno scolastico 2019/2020		95,00			593.743,98	N	G
M	95	2021	26/02/2021	A0.2	ZANABONI VITTORIA	Valorizzazione delle eccellenze - Anno scolastico 2019/2020		95,00			593.648,98	N	G
M	96	2021	26/02/2021	A0.2	MENICHETTI CRISTIANA	Valorizzazione delle eccellenze - Anno scolastico 2019/2020		95,00			593.553,98	N	G
M	97	2020	26/02/2021	A0.3	DI BARI ANGELO	Rimborso erogazione liberale				70,00	593.483,98	N	G
M	98	2021	26/02/2021	A0.2	SIMIONE MICHELE	Rimborso Comodato d'uso - Alunna Treglia Francesca classe 4 A SC		50,00			593.433,98	N	G
M	99	2021	26/02/2021	P0.2	COMUNE DI GROSSETO	Rmborso risorse erogate in eccesso - Progetto PEZ 2016/2017		128,08			593.305,90	N	G
R	10	2021	26/02/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Rilascio skill cards- Esami ICDL Bariariu Anca Ioana- Belardo Massimo- Penni Elena- Neri Alessandra	125,00				593.430,90	N	G
R	11	2021	26/02/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del 24 12 2020	1.710,01				595.140,91	N	G
R	12	2020	26/02/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto FESRPN Smart class			9.645,15		604.786,06	N	G
M	100	2021	01/03/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Apertura Fondo Minute Spese		990,00			603.796,06	N	G
M	101	2020	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9F2FBE71C IVA su Ordine prot.n. 0015137 del 12/12/2020 D.8 ARUBA				3,74	603.792,32	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	102	2020	02/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF72DA8D60 CUP: C59E18000210001 IVA su ordine prot.n. 0013804 del 17/11/2020 D.8 DITTA AULETREPUNTOZERO				124,30	603.668,02	N	G
M	103	2020	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2C30026D4 IVA su Ordine Prot.n. 0015782 del 29/12/2020 D.8 Ditta Leonardo Ausili Online				149,16	603.518,86	N	G
M	104	2020	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z482FFADEF IVA su ordine prot.n. 0015716 del 28/12/2020 D.8 Ditta AUXILIA				52,80	603.466,06	N	G
M	105	2020	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZEF2FFAED3 IVA su Ordine prot.n. 0015724 del 28/12/2020 D.8 Ditta Premedia di Merlini Vincenzo				67,20	603.398,86	N	G
M	106	2020	02/03/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z782F7CF43 IVA su Ordine prot.n.0014575 del 30/11/2020 D.8 TELEMAREMMA				396,00	603.002,86	N	G
M	107	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 7009314524 del 21/01/2021		11,75			602.991,11	N	G
M	108	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAC2B73115 Iva su fattura n. Y/0000112 del 31/12/2020		33,00			602.958,11	N	G
M	109	2021	02/03/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 Iva su fattura n. 000211 del 21/01/2021			101,20		602.856,91	N	G
M	110	2021	02/03/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1530341AC Iva su fattura n. PA00013/2021 del 15/01/2021		3,85			602.853,06	N	G
M	111	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1030034DA Iva su fattura n. 27/2021/PA del 20/01/2021			107,58		602.745,48	N	G
M	112	2021	02/03/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z782F7CF43 Iva su fattura n. 4/PA del 29/01/2021			176,00		602.569,48	N	G
M	113	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE8304A982 Iva su fattura n. 21/0083/A del 29/01/2021			91,52		602.477,96	N	G
M	114	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: Z8C30297C5 Iva su fattura n. y/0000001 del 31/01/2021			33,00		602.444,96	N	G



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio di Pasticceria Regionali - 0006802 - 13/04/2022 - 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			
					190/2014								
M	115	2021	02/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z45305901B Iva su fattura 485 del 31/01/2021		61,60			602.383,36	N	G
M	116	2021	02/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z823058DEB Iva su fattura n. 1/PA del 21/01/2021		50,31			602.333,05	N	G
M	117	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z40301A2C2 Iva su fattura n. 16/B del 12/01/2021		92,18			602.240,87	N	G
M	118	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1030034DA Iva su fattura n. 20/04 del 10/01/2021		85,84			602.155,03	N	G
M	119	2021	02/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4C1C49001 Iva su fattura n. A20020201000050262 del 21/12/2020		114,40			602.040,63	N	G
M	120	2021	12/03/2021	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z293029694 Fattura n. 281/PA/2021 del 30/01/2021		60,08			601.980,55	N	G
M	121	2021	12/03/2021	A0.3	EDILCOMMERCIO SRL	CIG: Z7130698ED Fattura n. 6/6 del 10/02/2021		181,50			601.799,05	N	G
M	122	2021	12/03/2021	A0.2	GORI OFFICINA SRL	CIG: Z54308DA73 Fattura n. 4/P del 12/02/2021		47,96			601.751,09	N	G
M	123	2021	12/03/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n. 000505 del 09/02/2021		330,00			601.421,09	N	G
R	13	2021	12/03/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	105,00				601.526,09	P	G
M	124	2021	15/03/2021	A0.2	EUROCLEAN S.N.C.	CIG: ZA63091BB1 Fattura n. 302 del 17/02/2021		275,50			601.250,59	N	G
M	125	2021	15/03/2021	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZA730BE4C3 Fattura n. 01/2021 del 25/02/2021		59,00			601.191,59	N	G
M	126	2021	15/03/2021	A0.3	SOC.COP. TEC. R. A. S.	CIG: Z0D30B68E5 Fattura n. 1/PA del 23/02/2021		245,00			600.946,59	N	G
M	127	2021	15/03/2021	A0.3	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z5F3068F2C CUP: C56G20000470001 Fattura n. 02/2021 del 25/02/2021		60,00			600.886,59	N	G
M	128	2021	15/03/2021	A0.2	HOMOFABER EDIZIONE S.R.L.	CIG: ZA330AABE5 Fattura n. 85/2021 del 17/02/2021		144,23			600.742,36	N	G
M	129	2021	15/03/2021	A0.4	EDILCOMMERCIO SRL	CIG: ZAB30C2A79 Fattura n. 6/10 del 28/02/2021		289,25			600.453,11	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	130	2021	15/03/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. FAT PA 1/21 del 02/03/2021		1.000,00			599.453,11	N	G
M	131	2021	15/03/2021	A0.3	SILA ARGILLE srl	CIG: Z7130698ED Fattura n. 10/00001 del 28/02/2021		442,50			599.010,61	N	G
M	132	2021	15/03/2021	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZAD30B8A37 Fattura n. 492/PA/2021 del 24/02/2021		21,00			598.989,61	N	G
M	133	2021	15/03/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZE83091BD5 Fattura n. SVE / 17 del 28/02/2021		450,00			598.539,61	N	G
M	134	2021	15/03/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZA63091BB1 Fattura n. SVE/18 del 28/02/2021		981,89			597.557,72	N	G
M	135	2021	15/03/2021	A0.3	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z343055985 CUP: C56G20000470001 Fattura n. 04/2021 del 02/03/2021		2.000,00			595.557,72	N	G
M	136	2021	15/03/2021	A0.4	BRICOLARGE SRL	CIG: ZAB30C2A79 Fattura n. 000669/004 del 02.03.2021		198,02			595.359,70	N	G
M	137	2021	15/03/2021	A0.2	IDAC	CIG: ZA63091BB1 Fattura n. 21FVDPA-00009 del 26/02/2021		495,15			594.864,55	N	G
R	14	2021	15/03/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL - Acquisto skills cards	800,00				595.664,55	N	G
R	15	2021	15/03/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Per la Scuola - competenze e a - Compenso 2021 Revisori 80584300000000000000000000000000	50,00				595.714,55	N	G
R	16	2021	15/03/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PRESTITO MATERIALE SCOLASTICO TRXID: 012102260WJDPR PODERE IMPRESINA 4	100,00				595.814,55	N	G
R	17	2021	15/03/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	21,00				595.835,55	P	G
R	18	2021	15/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE NOT PROVIDED TRXID: 01210302017KAC VIA ABRUZZO 4 58022 FOLLONICA GR	20,00				595.855,55	N	G
R	19	2021	15/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-03-10PPAYITR1XXX-S004725263 2021031007362100000002100 TRXID: 012103100BKK3S	77,00				595.932,55	N	G
R	20	2021	15/03/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-03-11PASCITMM-280KM4EKWLLA0000 TRXID: 012103110D8MS3 PIAZZA SALIMBENI 3	7,00				595.939,55	N	G
R	21	2021	15/03/2021	6.1	ELISA BOSAZ	E80001180530210302153712XGOOV	70,00				596.009,55	P	G
R	22	2021	15/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	E80001180530210302155120WX1L8	140,00				596.149,55	P	G
R	23	2021	15/03/2021	6.1	GINEVRA MANUNZA	E80001180530210302162217CIFEC	70,00				596.219,55	P	G



Ministero dell'Istruzione
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO CONCORSO
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	24	2021	15/03/2021	6.1	DIEGO COLOMBINI	E80001180530210302162426N1AJP	70,00				596.289,55	P	G
M	138	2021	16/03/2021	A0.2	ERMINI SABRINA	Cazzolato Patrick- classe 3a SC- Rimborsato pc in comodato d'uso		200,00			596.089,55	N	G
M	139	2021	16/03/2021	A0.2	MONTANI CARLA	Alunno Toticchi Niccolò- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			596.042,30	N	G
M	140	2021	16/03/2021	A0.2	SUHAN MIHAELA	Stefan Marian Suhan - Rimborsato partecipazione corso PET- anno scolastico 2019/2020		47,25			595.995,05	N	G
M	141	2021	16/03/2021	A0.2	TERRIN ROBERTA	Alunna Stavanato Martina- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.963,55	N	G
M	142	2021	16/03/2021	A0.2	SQUARISE GIANNI	Alunno Squarise Lorenzo Elia- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.932,05	N	G
M	143	2021	16/03/2021	A0.2	CORSETTI ORNELLA	Alunna Campolmi Camilla- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			595.884,80	N	G
M	144	2021	16/03/2021	A0.2	MOSCATELLI ELENA	Alunna Amadori Sofia- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.853,30	N	G
M	145	2021	16/03/2021	A0.2	CANDELMA MICHELA	Candelma Michela - Rimborsato partecipazione PET- Anno scolastico 2019/2020		31,50			595.821,80	N	G
M	146	2021	16/03/2021	A0.2	TROCCHIA FRANCESCA	Alunna Ceccarelli Beatrice- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.790,30	N	G
M	147	2021	16/03/2021	A0.2	CERBONE MARIA ALESSIA	Alunno Normino Giovanna- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			595.743,05	N	G
M	148	2021	16/03/2021	A0.2	BURIANI SABRINA	Alunno Fuschi Federico- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.711,55	N	G
M	149	2021	16/03/2021	A0.2	BONUCCI VALERIA	Alunno GIOMI Nicola- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.680,05	N	G
M	150	2021	16/03/2021	A0.2	LEDDA ARIANNA	Arianna Ledda- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			595.632,80	N	G
M	151	2021	16/03/2021	A0.2	NORMINO GIOVANNA	Normino Giovanna- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.601,30	N	G
M	152	2021	16/03/2021	A0.2	PERNA CATERINA	Perna Caterina- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.569,80	N	G
M	153	2021	16/03/2021	A0.2	BIGIARINI CLAUDIA	Alunno Ricciardi Samuele- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.538,30	N	G
M	154	2021	16/03/2021	A0.2	PAVIN ELEONORA	Alunno Matteo seminava- Rimborsato partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		31,50			595.506,80	N	G
M	155	2021	16/03/2021	A0.2	ROSSI PIETRO	Alunno Rossi Marco- Rimborsato partecipazione corso PET - anno		31,50			595.475,30	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			
						scolastico 2019/2020							
M	156	2021	16/03/2021	A0.2	PIMPINELLI LISA	Pimpinelli Lisa- Rimborso partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			595.428,05	N	G
M	157	2021	16/03/2021	A0.2	PIMPINELLI AURORA	Pimpinelli Aurora- Rimborso partecipazione corso PET - anno scolastico 2019/2020		47,25			595.380,80	N	G
M	158	2020	17/03/2021	A0.2	WICITY S.R.L.	CIG: Z1C2EBDDE0 Ordine prot n. 0011872 del 16/10/2020 D. 8 / Fattura 15/PA dell'01/03/2021			334,80		595.046,00	N	G
M	159	2021	17/03/2021	A0.1	OMNIA GROUP SRL	CIG: Z6A30DE7BC Fattura n. FPA 21/21 del 09/03/2021		744,00			594.302,00	N	G
M	160	2021	17/03/2021	A0.3	WE ON IT SRL	CIG: Z2930DDF0A Fattura n. 51/B del 05/03/2021		175,00			594.127,00	N	G
M	161	2021	17/03/2021	A0.2	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALINATI G	CIG: Z5430D9E27 Fattura n. 127 PA del 04/03/2021		75,00			594.052,00	N	G
M	162	2021	17/03/2021	A0.2	C2 SRL	CIG: ZCE30B1792 Fattura n. 2405 del 24/02/2021		1.587,00			592.465,00	N	G
M	163	2020	17/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z542F68106 Ordine prot.n.0013911 del19/11/2020 D.8 MADISOFT/ fattura n. 0000000476/Pa del 08/03/2021			1.200,00		591.265,00	N	G
M	164	2021	17/03/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z3B306E97A Fattura n. 21PAS0003468 del 28/02/2021		75,00			591.190,00	N	G
M	165	2021	17/03/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZA630B04F2 Fattura n. 21 PAs0003041 del 28/02/2021		99,00			591.091,00	N	G
M	166	2021	17/03/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000010 del 28/02/2021		150,00			590.941,00	N	G
M	167	2021	17/03/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n. 000957 del 04/03/2021		570,00			590.371,00	N	G
M	168	2021	18/03/2021	A0.3	ALTRUDA GIUSEPPE	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		103,98			590.267,02	N	G
M	169	2021	18/03/2021	A0.3	COGOTZI PIERLUIGI	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		320,70			589.946,32	N	G
M	170	2021	18/03/2021	A0.3	MENCHETTI SIMONETTA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		212,50			589.733,82	N	G
M	171	2021	18/03/2021	A0.3	ROGHI SANDRA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		313,42			589.420,40	N	G
M	172	2021	18/03/2021	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		157,48			589.262,92	N	G
M	173	2021	18/03/2021	A0.3	INNOCENTI ELENA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		57,74			589.205,18	N	G
M	174	2021	18/03/2021	A0.3	CASELLI SILVIA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo settembre 2020 - marzo 2021		28,00			589.177,18	N	G
M	175	2021	18/03/2021	A0.3	PERSI SUSY	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi		96,00			589.081,18	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			
						Online periodo settembre 2020 - marzo 2021							
M	176	2021	18/03/2021	A0.3	DI MAMBRO VALENTINA	Compenso attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero a.s. 2019/20		185,70			588.895,48	N	G
R	25	2021	18/03/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	42,00				588.937,48	P	G
R	26	2021	18/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	E80001180530210302153712XGOV	140,00				589.077,48	P	G
R	27	2021	18/03/2021	6.1	GIACOMO BIGONI	E80001180530210302162217CIFEC	70,00				589.147,48	P	G
R	28	2021	18/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONELIBERALECANTOREGIULIA 83653922704 TRXID: 01210316019AO4 STR AURELIA 4 B 58015 ORBETELLO GR	40,00				589.187,48	N	G
R	29	2021	18/03/2021	6.10	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Acquisto Skills Card TRXID: 012103160HXOXV VIA FOSSO CANALI,63	70,00				589.257,48	N	G
M	177	2021	23/03/2021	P0.3	LARI ANNA PATRIZIA	Fattura n. 1 del 18/03/2021 - Partecipazione commissione di esami per corso IEFP - Anno scolastico 2019/2020		472,50			588.784,98	N	G
M	178	2021	23/03/2021	A0.2	MARTINI ROBERTO	Fattura n. 11/LA del 17/03/2021		220,00			588.564,98	N	G
M	179	2021	23/03/2021	A0.2	MARTINI ROBERTO	Fattura n. 5/LA del 08/02/2021		44,00			588.520,98	N	G
M	180	2021	23/03/2021	A0.3	BUTALI SPA-EURONICS	CIG: Z6F3101ED0 Fattura n. 432/396 del 19/03/2021		200,49			588.320,49	N	G
M	181	2021	23/03/2021	A0.3	RENIERI MARIELLA	Fattura n. FATPA6- 21 del 12/03/2021		1.000,00			587.320,49	N	G
M	182	2020	23/03/2021	A0.3	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	CIG: Z762ECCBE0 Ordine prot.n. 0011900 del 16/10/2020 D.8 ricollocazione schermo aula cinema			60,00		587.260,49	N	G
M	183	2021	23/03/2021	A0.2	INDEX EDUCATION ITALIA S.r.l.	CIG: ZAC30FEB9A Fattura n. 21-0288 del 16/03/2021		418,00			586.842,49	N	G
M	184	2021	23/03/2021	A0.3	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: Z2930DDF0A CUP: C56G20000470001 Fattura n. 4 PA del 12/03/2021		225,00			586.617,49	N	G
M	185	2021	23/03/2021	A0.4	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZAB30C2A79 Fattura n. 782PA/2021 del 08/03/2021		435,87			586.181,62	N	G
M	186	2020	23/03/2021	P0.1	FILM WORKERS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZE92F93D0A Ordine prot.n. 0014953 del 09/12/2020D.8 FILM WORKERS			8.196,72		577.984,90	N	G
M	187	2021	23/03/2021	A0.3	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: Z3630F1D46 Fattura n. 21 dell'11/03/2021		318,00			577.666,90	N	G
M	188	2021	23/03/2021	A0.4	MADARO MICHELE	Rimborso Tampone - Alunno 4A TG		30,00			577.636,90	N	G
M	189	2021	23/03/2021	A0.2	ADERUCCI GIANCARLO	Rimborso Comodato d'uso - Alunno Aderucci Simone classe 3 A LA		100,00			577.536,90	N	G
M	190	2021	23/03/2021	A0.4	OPREA GEORGESCU	Rimborso tampone- Alunne Uglea Ionut-		60,00			577.476,90	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	202	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5430D9E27 IVA su Fattura n. 127PA del 04/03/2021		16,50			585.713,33	N	G
M	203	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCE30B1792 IVA su fattura n. 2405 del 24/02/2021		349,14			585.364,19	N	G
M	204	2020	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z542F68106 IVA su Ordine Prot.n. 0013911 del 19/11/2020 D.8 MADISOFT SPA				264,00	585.100,19	N	G
M	205	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3B306E97A IVA su fattura n. 21PAS0003468 del 28/02/2021		16,50			585.083,69	N	G
M	206	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA630B04F2 IVA su fattura n. 21PAS0003041 del 28/02/2021		21,78			585.061,91	N	G
M	207	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 IVA su Fattura n. Y/0000010 del 28/02/2021		33,00			585.028,91	N	G
M	208	2021	29/03/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 IVA su fattura n. 000957 del 04/03/2021		125,40			584.903,51	N	G
M	209	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7130698ED IVA su fattura n. 6/6 del 10/02/2021		39,93			584.863,58	N	G
M	210	2021	29/03/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 IVA su fattura n. 000505 del 09/02/2021		72,60			584.790,98	N	G
M	211	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7130698ED IVA su fattura n. 10/00001 del 28/02/2021		97,35			584.693,63	N	G
M	212	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z54308DA73 IVA su fattura n. 4/P del 12/02/2021		10,55			584.683,08	N	G
M	213	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA63091BB1 IVA su fattura 302 del 17/02/2021		47,95			584.635,13	N	G
M	214	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA730BE4C3 IVA su fattura 1/2021 del 25/02/2021		12,98			584.622,15	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	215	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0D30B68E5 IVA su fattura n. 1/PA del 23/02/2021		53,90			584.568,25	N	G
M	216	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F3068F2C CUP: C56G20000470001 IVA su fattura n. 02/2021 del 25/02/2021		13,20			584.555,05	N	G
M	217	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA330AABE5 IVA su fattura n. 85/2021 del 17/02/2021		5,77			584.549,28	N	G
M	218	2021	29/03/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAB30C2A79 Iva su fattura n. 6/10 del 28/02/2021		63,64			584.485,64	N	G
M	219	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAD30B8A37 IVA su fattura n. 492/PA/2021 del 24/02/2021		4,62			584.481,02	N	G
M	220	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE83091BD5 IVA su fattura SVE/17 di 28/02/2021		99,00			584.382,02	N	G
M	221	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA63091BB1 IVA su fattura n. SVE/18 del 28/02/2021		216,02			584.166,00	N	G
M	222	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z343055985 CUP: C56G20000470001 IVA su fattura n 04/2021 del 02/03/2021		440,00			583.726,00	N	G
M	223	2021	29/03/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAB30C2A79 IVA su fattura n. 000669/004 del 02/03/2021		43,56			583.682,44	N	G
M	224	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA63091BB1 IVA SU FATTURA N. 21FVDPA- 000049 del 26/02/2021		108,93			583.573,51	N	G
M	225	2021	29/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Di Mambro Valentina		68,68			583.504,83	N	G
M	226	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Fattura n. 11/LA Mrtini Roberto		55,00			583.449,83	N	G
M	227	2021	29/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Fattura n. 5/LA Mrtini Roberto		11,00			583.438,83	N	G
M	228	2021	29/03/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Di Mambro Valentina		23,80			583.415,03	N	G
M	229	2021	29/03/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP vacarico Stato e dip su compenso Di Mambro Valentina		92,40			583.322,63	N	G
M	230	2021	29/03/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Di Mambro Valentina		0,98			583.321,65	N	G
M	231	2021	09/04/2021	P0.1	BONACCORSI	Compenso attività di progettazione		162,48			583.159,17	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			
					ECDL								
R	37	2021	12/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Reincasso Mandati n. 157- 156	94,50				576.209,07	N	G
R	38	2021	12/04/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	14,00				576.223,07	P	G
R	39	2021	12/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi volontari famiglie	210,00				576.433,07	N	G
R	40	2021	12/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-03-29PPAYITR1XXX-S005354002 2021032707042600000002082 TRXID: 012103290XLP9S	77,00				576.510,07	N	G
M	250	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di responsabile scientifico		98,12			576.411,95	N	G
M	251	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di codocenza		266,14			576.145,81	N	G
M	252	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di docenza		781,26			575.364,55	N	G
M	253	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di disseminazione		107,32			575.257,23	N	G
M	254	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di coordinamento		257,56			574.999,67	N	G
M	255	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi attività di progettazione		317,66			574.682,01	N	G
M	256	2021	14/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Notula Papini Francesca		350,00			574.332,01	N	G
M	257	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Notula Papini Francesca		148,75			574.183,26	N	G
M	258	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di responsabile scientifico		34,00			574.149,26	N	G
M	259	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di codocenza		92,22			574.057,04	N	G
M	260	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di docenza		270,73			573.786,31	N	G
M	261	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di disseminazione		37,19			573.749,12	N	G
M	262	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di coordinamento		89,25			573.659,87	N	G
M	263	2021	14/04/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi attività di progettazione		110,08			573.549,79	N	G
M	264	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di responsabile scientifico		132,00			573.417,79	N	G
M	265	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di codocenza		358,05			573.059,74	N	G
M	266	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza		1.051,05			572.008,69	N	G
M	267	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di disseminazione		141,68			571.867,01	N	G
M	268	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di coordinamento		346,50			571.520,51	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	269	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compensi attività di progettazione		427,35			571.093,16	N	G
M	270	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di responsabile scientifico		1,40			571.091,76	N	G
M	271	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di codocenza		3,80			571.087,96	N	G
M	272	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di codocenza		11,15			571.076,81	N	G
M	273	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di disseminazione		1,53			571.075,28	N	G
M	274	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di coordinamento		3,68			571.071,60	N	G
M	275	2021	14/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compensi attività di progettazione		4,54			571.067,06	N	G
M	276	2021	19/04/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. FATPA 2-21 del 06/04/2021_ Attività di tutor Progetto diplomarsi online		1.000,00			570.067,06	N	G
M	277	2021	19/04/2021	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z4C1C49001 Fattura n. A20020211000011172 del 31/03/2021		517,40			569.549,66	N	G
M	278	2021	19/04/2021	A0.2	IDAC	CIG: ZA63091BB1 Fattura n. 21FVPA-00016 del 31/03/2021		391,80			569.157,86	N	G
M	279	2021	19/04/2021	A0.2	MASSIMO ARTINO	CIG: Z2A3129258 Fattura n. FATPA 4/21 del 29/03/2021		71,07			569.086,79	N	G
M	280	2021	19/04/2021	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: ZCB30F1564 Fattura n. 00249/2021/V21/4 del 30/03/2021		3.190,00			565.896,79	N	G
M	281	2021	19/04/2021	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: ZD33107E66 Fattura n. 00248/2021/V21/4 del 30/03/2021		1.455,00			564.441,79	N	G
M	282	2020	19/04/2021	A0.6	A.MANZONI C. S.p.A.	CIG: Z782F7CF43 Ordine prot.n. 0014567 del 30/11/2020 D.8				900,00	563.541,79	N	G
M	283	2021	19/04/2021	P0.2	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI SANTUCCI ANTONIO	CIG: Z1431150B4 Fattura n. 2/PA del 30/03/2021		158,45			563.383,34	N	G
M	284	2021	19/04/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di disseminazione -Integrazione		2,70			563.380,64	N	G
R	41	2021	19/04/2021	6.1	GUENDA CAPACCIONI	E80001180530210302153712XGOOV	70,00				563.450,64	P	G
R	42	2021	19/04/2021	6.5	GUENDA CAPACCIONI	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	7,00				563.457,64	P	G
R	43	2021	19/04/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL - Acquisto skill cards	655,00				564.112,64	N	G
R	44	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento per esami FCE	1.412,00				565.524,64	N	G
R	45	2020	20/04/2021	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO	finanziamento progetti PEZ			2.786,69		568.311,33	N	G
R	46	2021	20/04/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL - Acquisto skills cards	50,00				568.361,33	N	G
R	47	2021	20/04/2021	6.12	CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO	BANDO PCTO SCUOLE 2019 (MANDATO TORNATO INDIETRO VEDI REV 708.2020) TRXID:	996,00				569.357,33	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			
						012104130G7AHB							
R	48	2021	20/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamento per esami FCE	353,00				569.710,33	N	G
R	49	2021	20/04/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	ICDL esame del 27 gennaio, word e online collaborazione, Ciobanu Andreea Gabriela TRXID: 012101210LVGSS	50,00				569.760,33	N	G
M	285	2021	21/04/2021	A0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C.S.A.S.	CIG: ZDC31663CE Fattura n. FTE- 224 del 19/04/2021		1.941,50			567.818,83	N	G
M	286	2020	21/04/2021	A0.2	RENIERI MARIELLA	Contratto Prot.n. 7923/A9 DEL 28/07/2020 per l'espletamento del servizio di supporto tecnico e/o amministrativo al RUP			3.000,00		564.818,83	N	G
M	287	2020	21/04/2021	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	CIG: Z3B2C197F9 Fattura n 60/750 del 18/06/2020			6.542,10		558.276,73	N	G
M	288	2020	21/04/2021	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	CIG: Z3B2C197F9 Fattura n. 40/750 del 05/06/2020			5.042,59		553.234,14	N	G
M	289	2021	21/04/2021	A0.3	TECNOBIT SRL	CIG: Z933126BF9 Fattura n. 1629 del 31/03/2021		168,00			553.066,14	N	G
M	290	2021	21/04/2021	A0.3	ZECCHI COLORI BELLE ARTI DM.ES. ZECCHI SMC	CIG: Z3630F1D46 Fattura n. 8/A del 31/03/2021		322,70			552.743,44	N	G
M	291	2021	21/04/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000018 del 31/03/2021		150,00			552.593,44	N	G
M	292	2021	21/04/2021	A0.3	GRIFOLIBRI	CIG: Z29312A8A0 Fattura n. 9 del 06/04/2021		406,13			552.187,31	N	G
M	293	2020	29/04/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z132F74153 Ordine Prot.n.0014407 del 27/11/2020 D.8 EGASOFT			491,80		551.695,51	N	G
M	294	2020	29/04/2021	A0.3	ROCKLAND	CIG: Z852FF6331 Ordine prot.n. 0015671 del 23/12/2020 D.8			150,00		551.545,51	N	G
M	295	2021	29/04/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZA63091BB1 Fattura n. SVE/31 del 31/03/2021		571,40			550.974,11	N	G
M	296	2021	29/04/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n. 0001566 del 09/04/2021		530,00			550.444,11	N	G
M	297	2021	29/04/2021	A0.3	MORONI MICHELE	CIG: ZD930819D9 CUP: C56G20000470001 Fattura n. 000001 del 2021		750,00			549.694,11	N	G
M	298	2021	30/04/2021	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z183172AF5 Fattura n. 269/B del 22/04/2021		64,90			549.629,21	N	G
M	299	2021	30/04/2021	A0.3	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZF73159652 Fattura n. 1291/PA/2021 del 16/04/2021		33,75			549.595,46	N	G
R	50	2021	30/04/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami IC DL - Acquisto skills cards	215,00				549.810,46	N	G
R	51	2021	30/04/2021	6.5	ALICE ZANAGA	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	7,00				549.817,46	P	G
R	52	2021	30/04/2021	6.5	TOMMASO FORTINI	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	7,00				549.824,46	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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014								
M	311	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCB30F1564 IVA su fattura n. 00249/2021/v21/4 del 30/03/2021		701,80			550.980,40	N	G
M	312	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD33107E66 IVA su fattura n. 00248/2021/V21/4 DEL 30/03/2021		320,10			550.660,30	N	G
M	313	2020	04/05/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z782F7CF43 IVA su ordine prot.n. 0014567 del 30/1/2020 D.8 A.MANZONI			198,00		550.462,30	N	G
M	314	2021	04/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1431150B4 IVA su fattura n. 2/PA DEL 30/03/2021		34,86			550.427,44	N	G
M	315	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z933126BF9 IVA su fattura n. 1629 DEL 31/03/2021		36,96			550.390,48	N	G
M	316	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3630F1D46 IVA su fattura n. 8/A DEL 31/03/2021		71,00			550.319,48	N	G
M	317	2021	04/05/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 IVA su fattura n. Y/0000018 DEL 31/03/2021		33,00			550.286,48	N	G
M	318	2020	04/05/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z132F74153 IVA su Fattura n.0014407 del 27/11/2020 D.8 EGASOFT			108,20		550.178,28	N	G
M	319	2020	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z852FF6331 IVA su Ordine prot.n. 0015671 del 23/12/2020D.8 ROCKLAND			33,00		550.145,28	N	G
M	320	2021	04/05/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA63091BB1 IVA su fattura n. SVE/31 DEL 31/03/2021		125,71			550.019,57	N	G
M	321	2021	04/05/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 IVA su fattura n. 001566 del 09/04/2021		116,60			549.902,97	N	G
M	322	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z183172AF5 IVA su fattura n. 269/B del 22/04/2021		14,28			549.888,69	N	G
M	323	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: ZF73159652 IVA su fattura n. 1291/PA/2021 del 16/04/2021		7,43			549.881,26	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	324	2021	04/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Fattura n. TATT/PA 4-21 DEL 29/03/2021 Artino Massimo		19,93			549.861,33	N	G
M	325	2021	04/05/2021	A0.2	CIPAT CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI	Quota Associativa 2021		500,00			549.361,33	N	G
M	326	2020	05/05/2021	A0.5	INTEGRA CONSULTORIA CORUNA SL	CUP: C55E18000150006 FATTURA N. 5 DEL 07/02/2020 come modificata da Nota R01/2020 del 15/12/2020 Prot.15274 Riprogrammato sulla base delle nuove iniziative intraprese dopo emergenza Covid			31.000,00		518.361,33	N	G
M	327	2020	05/05/2021	A0.5	LONDON PLACEMENT ACADEMY	CUP: C55E18000150006 FATTURA N. 20200003 DEL 07/02/2020 AGREEMENT N. 2019-1-IT01-KA102-007159 (STAGE 35 GIORNI)			12.000,00		506.361,33	N	G
R	56	2020	13/05/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tasse scolastiche e contributi alunni			1.771,00		508.132,33	N	G
M	328	2021	14/05/2021	A0.2	DONDOLINI MASSIMO	Compenso per attività di presentazione di progetti relativi all'acquisto ed utilizzo di sussidi didattici		464,24			507.668,09	N	G
M	329	2021	14/05/2021	A0.3	DITTA LANDI DI LANDI MICHELE & C. SNC	CIG: Z5F3134E2C Fattura n. 69 del 26/04/2021		1.850,00			505.818,09	N	G
M	330	2021	14/05/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z0130EFE52 FATTURA N. 43597 del 29/04/2021		779,85			505.038,24	N	G
M	331	2021	14/05/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z1F317F9C3 Fattura n. 02322/21 del 27/04/2021		70,00			504.968,24	N	G
M	332	2021	14/05/2021	A0.3	SUD ARREDI S.R.L.	CIG: ZEE3109171 Fattura n. 45/PU del 26/04/2021		235,00			504.733,24	N	G
M	333	2021	14/05/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. 3- 21 del 04/05/2021		1.000,00			503.733,24	N	G
M	334	2021	14/05/2021	A0.6	TELEMAREMMA s.r.l.	CIG: Z0031354EC Fattura n. 16/01 del 03/05/2021		900,00			502.833,24	N	G
M	335	2021	14/05/2021	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: Z603115099 Fattura n. 21FPIPIPA00037 DEL 30/04/2021		8.465,00			494.368,24	N	G
M	336	2021	14/05/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	CIG: ZCC318B594 Fattura n. 20214G02803 DEL 03/05/2021		110,00			494.258,24	N	G
M	337	2020	14/05/2021	P0.4	FALZARANO LORENZO	Contratto Prot. n. 0010741- A.9 30/09/2020 - Foramzione Sicurezza sui luoghi di lavoro a.s 2020/2021			2.800,00		491.458,24	N	G
M	338	2021	14/05/2021	P0.4	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Fattura n. FPA 18/21 del 05/05/2021		600,00			490.858,24	N	G
M	339	2021	19/05/2021	P0.5	LEONI DONATELLA	Compeso attività di Coordinamento eorganizzazione Premio Scuola Digitale a.s. 2019/2020		277,88			490.580,36	N	G
M	340	2021	19/05/2021	P0.5	RANIERI MICHELE	Compeso per la realizzazione del video manifestazione Premio Scuola Digitale a.s. 2019/2020		348,18			490.232,18	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO DI PASTICCI REGIONALE DI GROSSETO
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO CONCORSO
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	57	2020	19/05/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi ecdl			395,00		490.627,18	N	G
R	58	2020	19/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Cauzione comodato d'uso per computer			1.950,00		492.577,18	N	G
R	59	2020	19/05/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale			224,00		492.801,18	N	G
R	60	2021	19/05/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tasse scolastiche e contributi alunni	16.840,90				509.642,08	N	G
R	61	2021	19/05/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Contributi ecdl	480,00				510.122,08	N	G
R	62	2021	19/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Cauzione comodato d'uso per computer	600,00				510.722,08	N	G
R	63	2021	19/05/2021	12.1	BANCO POSTE	Interessi	0,46				510.722,54	N	G
R	64	2021	19/05/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale	2.052,00				512.774,54	N	G
R	65	2021	19/05/2021	6.1	ANDREA PASSARINI	LICEO ARTISTICO/ CORSO SERALE - Versamento contributo volontario studenti	70,00				512.844,54	P	G
R	66	2021	19/05/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL Computer e Online Essentials - Barbieri e Ringressi TRXID: 012105180XAUCD VIALE COLOMBIA 8	100,00				512.944,54	N	G
M	341	2021	24/05/2021	A0.3	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z8131150AB CUP: C56G20000470001 Buono d'ordine prot. n. 0004994 D.8 del 22/03/2021		1.000,00			511.944,54	N	G
M	342	2021	24/05/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000029 del 30/04/2021		150,00			511.794,54	N	G
R	67	2021	24/05/2021	12.3	ROCKLAND	MAND. N. 294- 1 CIG Z852FF6331ORDINE PROT.N. 0015671 DEL 23/12/2020 D.8 NOTPROVIDED TRXID: 012105030BT4RV CLOSED ACCOUNT ROCKLAND	150,00				511.944,54	N	G
M	343	2019	27/05/2021	A0.5	PATHWAYS SRL	CIG: Z3C2B76A28 CUP: C55E18000150006 SERVIZI PER ORGANISATIONAL SUPPORT - ACCORDO PER IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO- Fattura n. FPA 4/21 del 18/05/2021				12.000,00	499.944,54	N	G
M	344	2019	27/05/2021	A0.5	PATHWAYS SRL	CIG: Z412DEB71D CUP: C55E18000150006 SERVIZI PER TRAVEL - ACCORDO PER IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTO - Fattura n. FPA 5/2021				31.900,00	468.044,54	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	345	2021	27/05/2021	A0.3	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z5831B34F4 Fattura n. 191 FE/21 del 13/05/2021		1.502,46			466.542,08	N	G
M	346	2021	27/05/2021	A0.3	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z3831B3CFF CUP: C56G20000470001 Buono d'ordine prot. n. 0007566 D.8 del 12/05/2021- Fattura n. 192 FE/21 del 13/05/2021		77,87			466.464,21	N	G
M	347	2021	27/05/2021	A0.3	COGOTZI PIERLUIGI	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo marzo aprile 2021		279,70			466.184,51	N	G
M	348	2021	27/05/2021	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo marzo aprile 2021		116,48			466.068,03	N	G
M	349	2021	27/05/2021	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo marzo aprile 2021		130,00			465.938,03	N	G
M	350	2021	27/05/2021	A0.3	ROJAS BECCAGLIA PUCA JERONIMO	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo marzo aprile 2021		210,00			465.728,03	N	G
M	351	2021	27/05/2021	A0.3	ALTRUDA GIUSEPPE	Rimborsi spese Progetto Diplomarsi Online periodo marzo aprile 2021		131,24			465.596,79	N	G
M	352	2021	03/06/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO C/O BANCA D'ITALIA	Servizio di vigilanza_ spettacolo "Concerto musica classica"		496,00			465.100,79	N	G
M	353	2021	03/06/2021	P0.1	M.ART. S.R.L.S.	CIG: ZF1319915F CUP: C57117000730001 Fattura n. 000102 del 21/05/2021		312,90			464.787,89	N	G
M	354	2021	03/06/2021	A0.3	DITTA VITI AZZEGLIO SNC DI VITI A E G	CIG: Z9130E8456 Fattura n. 00015/04 del 17/05/2021		759,00			464.028,89	N	G
M	355	2021	03/06/2021	A0.2	DIEMME INFORMATICA SRL	CIG: Z3D31C28AD Fattura n. 211149/E del 20/05/2021		150,00			463.878,89	N	G
R	68	2021	03/06/2021	6.1	RICCARDO TONCELLI	SERVIZI COMMERCIALI - Versamento contributo volontario famiglie/alunni	70,00				463.948,89	P	G
R	69	2021	03/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributi Porgetto "Sportelli Autismo in rete"_ Acconto 50%	2.500,00				466.448,89	N	G
R	70	2021	03/06/2021	6.8	DITTA SOGEDAI SRL	SOGEDAI SRL - PAG. CONTRIBUTI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 197991 TRXID: 012106010IHN68 VIA FRATELLI GRACCHI 40/42	9.167,50				475.616,39	N	G
M	356	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5831B34F4 Iva su Fattura n. 191 FE/21_ An. Sa Saloni e Corridori		330,54			475.285,85	N	G
M	357	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z3831B3CFF CUP: C56G20000470001 Iva Su Buono d'ordine prot. n. 0007566 D.8 del 12/05/2021		17,13			475.268,72	N	G
M	358	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8131150AB CUP: C56G20000470001 Iva su ordine prot.n. 0004994 D.8 del 22/03/2021		220,00			475.048,72	N	G
M	359	2021	07/06/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge	CIG: Z8C30297C5 Iva su Fattura n. Y/0000029 del 30/04/2021		33,00			475.015,72	N	G



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio di Partecipazione Regionale
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006802 - 13/04/2022 - 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			
					190/2014								
M	360	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z603115099 Iva su Fattura n. 21FPIPA00037 del 30/04/2021		1.862,30			473.153,42	N	G
M	361	2021	07/06/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0031354EC Iva su Fattura n. 16/01 del 03/05/2021		198,00			472.955,42	N	G
M	362	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZEE3109171 Iva su Fattura n. 45/PU del 26/04/2021		51,70			472.903,72	N	G
M	363	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0130EFE52 Iva su Fattura n. 43597 del 29/04/2021		171,57			472.732,15	N	G
M	364	2021	07/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F3134E2C Iva su Fattura n. 69 del 26/04/2021		407,00			472.325,15	N	G
M	365	2021	07/06/2021	P0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Leoni Donatella		102,78			472.222,37	N	G
M	366	2021	07/06/2021	P0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Ranieri Michele		128,78			472.093,59	N	G
M	367	2021	07/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Dondolini Massimo		171,71			471.921,88	N	G
M	368	2021	07/06/2021	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Leoni Donatella		35,62			471.886,26	N	G
M	369	2021	07/06/2021	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Ranieri Michele		44,63			471.841,63	N	G
M	370	2021	07/06/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Dondolini Massimo		59,50			471.782,13	N	G
M	371	2021	07/06/2021	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su Leoni Donatella		138,27			471.643,86	N	G
M	372	2021	07/06/2021	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Ranieri Michele		173,25			471.470,61	N	G
M	373	2021	07/06/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Dondolini Massimo		231,00			471.239,61	N	G
M	374	2021	07/06/2021	P0.5	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Ranieri Michele		1,84			471.237,77	N	G
M	375	2021	07/06/2021	P0.5	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Leoni Donatella		1,47			471.236,30	N	G
M	376	2021	07/06/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Dondolini Massimo		2,45			471.233,85	N	G
M	377	2021	08/06/2021	A0.2	GIACHI ALESSIO	Pagamento Assicurazione Autocarro CB224MH		800,00			470.433,85	N	G
R	71	2017	08/06/2021	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	finanziamento progetti istruzione e formazione 2017-2018			1.571,59		472.005,44	N	G
R	72	2021	08/06/2021	6.1	FRANCO PASSARINI	LICEO ARTISTICO/ CORSO SERALE - Versamento contributo volontario studenti	70,00				472.075,44	P	G
M	378	2021	09/06/2021	A0.5	MAGAROTTO STEFANIA	Rimborso quota viaggio istruzione Montalcino non effettuato_ Anno scolastico 2019/2020_Alunno Ovis		175,00			471.900,44	N	G



Ministero dell'Istruzione
URTOPI - Registro Pubblico
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			
						Federico							
R	73	2018	09/06/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Dal Manufatto al Web Marketing			3.383,65		475.284,09	N	G
R	74	2019	10/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto Ambienti di apprendimento innovativi			9.999,35		485.283,44	N	G
R	75	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione risorse finanziarie ex art.31 co.1 D.L. 41/2020	35.698,25				520.981,69	N	G
M	379	2021	16/06/2021	A0.5	INTEGRA CONSULTORIA CORUNA SL	Fattura n. 032021 del 18/05/2021		120.920,80			400.060,89	N	G
R	76	2021	16/06/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-14CIPBITMM-N000000001104 TRXID: 012106140Z01S3 VIA ANNA MARIA MOZZONI 1.1 20152 MILANO	70,00				400.130,89	N	G
M	380	2021	18/06/2021	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso attività di Disseminazione Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		232,12			399.898,77	N	G
M	381	2021	18/06/2021	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso attività di Monitoraggio Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		243,73			399.655,04	N	G
M	382	2021	18/06/2021	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso attività di Coordinamento Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		150,88			399.504,16	N	G
M	383	2021	18/06/2021	P0.1	FALASCHI FRANCESCO	Compenso attività di Docenza Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		417,82			399.086,34	N	G
M	384	2021	18/06/2021	P0.1	BRIZZI ALESSIO	Compenso attività di Docenza Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		510,66			398.575,68	N	G
M	385	2021	18/06/2021	P0.1	CINELLI TAMARA	Compenso attività di amministrazione del Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		673,15			397.902,53	N	G
M	386	2021	18/06/2021	P0.1	PAPINI FRANCESCA	Compenso attività di Codocenza nel Progetto A1 Cinema Scuola LAB - Lo Sguardo della Scuola		896,00			397.006,53	N	G
M	387	2020	18/06/2021	P0.1	ALESSANDRINI GIANCARLO	CIG: ZE92F93D0A Ordine prot.n. 0015136 del 12/12/2020 D.11 Alessandrini - Fattura n 2 a del 25/05/2021			2.922,13		394.084,40	N	G
M	388	2021	18/06/2021	P0.1	ALESSANDRINI GIANCARLO	Fattura n 4 del 08/06/2021		939,40			393.145,00	N	G
M	389	2021	18/06/2021	P0.1	MOGGI LEONARDO	Fattura n 2 del 09/06/2021		280,00			392.865,00	N	G
M	390	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnso attività di Disseminazione Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		85,85			392.779,15	N	G
M	391	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnso attività di		90,14			392.689,01	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			
						Monitoraggio Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola							
M	392	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnso attività di Coordinamento Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		55,80			392.633,21	N	G
M	393	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnso attività di docenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		343,41			392.289,80	N	G
M	394	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comepnso attività di Amministrazione del Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		248,98			392.040,82	N	G
M	395	2021	18/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto su Notuula Papini attività di Codocenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		224,00			391.816,82	N	G
M	396	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su comepnso attività di Disseminazione Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		29,75			391.787,07	N	G
M	397	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su comepnso attività di Monitoraggio Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		31,24			391.755,83	N	G
M	398	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su comepnso attività di Coordinamento Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		19,34			391.736,49	N	G
M	399	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Notuula Papini attività di Codocenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		95,20			391.641,29	N	G
M	400	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su comepnso attività di docenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		119,00			391.522,29	N	G
M	401	2021	18/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su comepnso attività di Amministrazione del Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		86,28			391.436,01	N	G
M	402	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comepnso attività di Monitoraggio Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		121,28			391.314,73	N	G
M	403	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comepnso attività di Coordinamento Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		75,08			391.239,65	N	G
M	404	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comepnso attività di docenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		462,00			390.777,65	N	G
M	405	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comepnso attività di Amministrazione del Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		334,95			390.442,70	N	G
M	406	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su comepnso attività di Disseminazione Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		1,23			390.441,47	N	G
M	407	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su comepnso attività di Monitoraggio Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		1,29			390.440,18	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	408	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garaanzia su comepnso attività di Coordinamento Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		0,80			390.439,38	N	G
M	409	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su comepnso attività di docenza Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		4,91			390.434,47	N	G
M	410	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su comepnso attività di Amministrazione del Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		3,55			390.430,92	N	G
M	411	2021	18/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comepnso attività di Disseminazione Progetto A1 Cinema per la Scuola LAB Lo sguardo della scuola		115,50			390.315,42	N	G
M	412	2021	28/06/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. 4-21 del 07/06/2021		1.000,00			389.315,42	N	G
M	413	2021	28/06/2021	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z8731BEA43 Fattura n. 15 del 31/05/2021		133,00			389.182,42	N	G
M	414	2021	28/06/2021	A0.2	ANTHEO SNC DI CARRARO AUGUSTO E RINO	CIG: ZD531D671E Fattura n. 000349/2021 del 25/05/2021		34,00			389.148,42	N	G
M	415	2021	28/06/2021	A0.3	VETRERIA CANUTI MARIO DI CANUTI M & C.SAS	CIG: Z1231BEB15 Fattura n. 000349-2021 del 25/05/2021		83,56			389.064,86	N	G
M	416	2021	28/06/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z5F31074B4 Fattura n. 159/P del 22/05/2021		1.702,53			387.362,33	N	G
M	417	2021	28/06/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000038 del 31/05/2021		150,00			387.212,33	N	G
M	418	2021	28/06/2021	A0.1	MUNUS INTERNATIONAL SRL	CIG: ZF531F1D30 Fattura n. 146/PA del 30/06/2021		97,50			387.114,83	N	G
M	419	2021	28/06/2021	A0.4	NEW CONSULENZA E MARKETING EDITORIALE SRL	CIG: Z4A317C4A4 Fattura n. 2021-FCLP- 0000001 del 31/05/2021		287,50			386.827,33	N	G
M	420	2021	28/06/2021	A0.4	ASD CLUB VOLO SKYSCABRYS	Fattura n. 10/2021/IMM del 09/06/2021		1.830,00			384.997,33	N	G
M	421	2021	28/06/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: ZB831E72D0 CUP: C56G20000470001 Numero identificativo ordine 6204824 del 27/05/2021/ Fattura n. 44362 del 10/06/2021		1.311,00			383.686,33	N	G
M	422	2021	28/06/2021	A0.2	MARTINI ROBERTO	CIG: ZE030D8232 Fattura n. 22/LA del 19/04/2021		352,00			383.334,33	N	G
M	423	2021	28/06/2021	P0.4	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: Z0B31D0683 Fattura n. 44391 del 10/06/2021		135,00			383.199,33	N	G
M	424	2021	28/06/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: Z4631C8C2B CUP: C56G20000470001 Numero identificativo ordine 6191742 del 20/05/2021_ fattura n. 44153 del 28/05/2021		1.548,00			381.651,33	N	G
M	425	2021	28/06/2021	A0.3	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z8732187A1 Fattura n. 267FE/21 del 14/06/2021		100,00			381.551,33	N	G
M	426	2021	28/06/2021	P0.4	LA SCUOLA SPA	CIG: Z143129151 Fattura n. MC21000117		3.009,00			378.542,33	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			
						del 11/06/2021							
M	427	2021	28/06/2021	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. SVE/60 del 15/06/2021		560,40			377.981,93	N	G
M	428	2021	28/06/2021	P0.4	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZB031F8526 Fattura n. SVE/63 del 15/06/2021		814,50			377.167,43	N	G
M	429	2020	28/06/2021	P0.4	RENIERI MARIELLA	Contratto prot n 0010635 A.9 29/09/2020 formatore esperto interno/esterno per corso di formazione di Didattica Digitale Integrata/ Fattura n. FAT. TPA 20-21 del 05/06/2021			1.375,00		375.792,43	N	G
M	430	2021	29/06/2021	A0.2	RENIERI MARIELLA	Fattura n. FATTFATTPA 19-21 del 27/05/2021		1.291,20			374.501,23	N	G
M	431	2021	01/07/2021	P0.4	LA SCUOLA SPA	CIG: Z143129151 Saldo fattura n. MC21000117 del 11/06/2021		891,00			373.610,23	N	G
M	432	2021	02/07/2021	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARTUSI - GHIANCIANO TERME	Trasferimento somma assegnata Premio Scuola Digitale anno scolastico 2020/2021 per la Provincia di Grosseto		4.000,00			369.610,23	N	GS
R	77	2020	02/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto Lo sguardo della scuola			10.487,17		380.097,40	N	G
R	78	2020	02/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	saldo finanziamento personale neo immesso in ruolo a.s. 2019/2020			1.980,39		382.077,79	N	G
R	79	2017	02/07/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Maremma in Musica			24.171,64		406.249,43	N	G
R	80	2021	02/07/2021	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO	LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI E SCUOLA CONCORSO LIB	1.500,00				407.749,43	N	G
R	81	2021	02/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 00000000000000000000000000000000	24.029,16				431.778,59	N	G
R	82	2018	02/07/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Interactive and multichannel language learning			2.823,40		434.601,99	N	G
M	433	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z3D31C28AD Iva su fattura n. 211149/E del 20/05/2021		33,00			434.568,99	N	G
M	434	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z9130E8456 Iva su Fattura n. 00015/04 del 17/05/2021		166,98			434.402,01	N	G
M	435	2021	05/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZF1319915F Iva su Fattura n. 000102 del 21/05/2021		68,84			434.333,17	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	436	2020	05/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE92F93D0A IVA su ordine prot.n. 0015136 del 12/12/2020 D.11 Alessandrini				642,87	433.690,30	N	G
M	437	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8731BEA43 va su Fattura n. 15 del 31/05/2021		29,26			433.661,04	N	G
M	438	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD531D671E Iva su Fattura n. 000349-2021 del 25/05/2021		7,48			433.653,56	N	G
M	439	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1231BEB15 Iva su Fattura n. 000349/2021 del 25/05/2021		18,38			433.635,18	N	G
M	440	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F31074B4 Iva su Fattura n. 159/P del 22/05/2021		319,37			433.315,81	N	G
M	441	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva su Fattura n. Y/0000038 del 31/05/2021		33,00			433.282,81	N	G
M	442	2021	05/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF531F1D30 Iva su Fattura n. 146/PA del 03/06/2021		4,88			433.277,93	N	G
M	443	2021	05/07/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4A317C4A4 Iva su Fattura n. 2021-FCLIP- 0000001 del 31/05/2021		11,50			433.266,43	N	G
M	444	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB831E72D0 CUP: C56G20000470001 Iva su numero identificativo ordine n. 6204824 del 27/05/2021		288,42			432.978,01	N	G
M	445	2021	05/07/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0B31D0683 Iva su Fattura n. 44361 del 10/06/2021		29,70			432.948,31	N	G
M	446	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4631C8C2B CUP: C56G20000470001 Iva su identificativo ordine n. 6191742 del 20/05/2021		340,56			432.607,75	N	G
M	447	2021	05/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8732187A1 Iva su Fattura n. 267FE/21 del 14/06/2021		22,00			432.585,75	N	G
M	448	2021	05/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F31F84E5 Iva su Fattura n. SVE/60 del 15/06/2021		123,29			432.462,46	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	449	2021	05/07/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB031F8526 Iva su Fattura n. SVE63 del 15/06/2021		179,19			432.283,27	N	G
M	450	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Fattura n. 22/LA del 19/04/2021		88,00			432.195,27	N	G
M	451	2021	07/07/2021	A0.4	RIZZI ANDREA	Compenso attività di insegnamento PCTO Liceo Coreutico a.s.2020/2021		97,94			432.097,33	N	G
M	452	2021	08/07/2021	A0.4	DI MAGGIO LUCA	Compenso attività di docenza PCTO Tecnico della Grafica a.s.2020/2021		185,70			431.911,63	N	G
M	453	2021	08/07/2021	A0.4	CAVALIERI RICCARDO	Notula n.1 del 21/03/2021 - Attività di docenza nell'ambito del PCTO A.S.2020/2021 Liceo Musicale		1.200,00			430.711,63	N	G
M	454	2021	08/07/2021	P0.4	MACCANTI CARLO	Compenso attività di Formazione docenti neoassunti a s 2020/2021		361,96			430.349,67	N	G
M	455	2021	08/07/2021	P0.4	PEZZELLA LORENZO	Compenso attività di Formazione docenti Corso Informatica Musicale per la scuola		1.508,18			428.841,49	N	G
M	456	2021	12/07/2021	P0.4	GIOVENALI TIZIANA	Compenso attività di formazione Docente neoassunti a.s 2020/2021		361,96			428.479,53	N	G
M	457	2021	13/07/2021	P0.4	GIUSTI SIMONE	Compenso attività di formazione Piano Formazione personale docente a.s. 2020/2021		2.262,27			426.217,26	N	G
M	458	2021	13/07/2021	P0.4	PISCITELLI ANIELLO	Compenso attività di formazione Piano Formazione personale docente a.s. 2020/2021		3.016,36			423.200,90	N	G
M	459	2021	13/07/2021	P0.4	MACCANTI CARLO	Compenso attività di formazione Piano Formazione personale docente a.s. 2020/2021		1.508,18			421.692,72	N	G
M	460	2021	13/07/2021	P0.4	GIOVANNINI DANIELA	Compenso attività di Direzione Piano Formazione personale docente a.s. 2019/2020		625,29			421.067,43	N	G
M	461	2021	13/07/2021	P0.4	BELLAFIORE GABRIELLA	Compenso attività di Direzione Piano Formazione personale docente a.s. 2019/2020		754,09			420.313,34	N	G
M	462	2021	13/07/2021	P0.4	ROSSI LEONILDE	Compenso attività di coordinamento Piano Formazione personale docente a.s. 2019/2020 - Finanziamento 60%		92,85			420.220,49	N	G
M	463	2021	13/07/2021	P0.4	MORGIANI MARA	Compenso attività di amministrazione nell'ambito del Piano Formazione personale docente a.s. 2019/2020 - Finanziamento 60%		115,40			420.105,09	N	G
M	464	2021	13/07/2021	P0.4	MORGIANI MARA	Compenso attività di amministrazione nell'ambito del Piano Formazione personale docente a.s. 2019/2020		673,15			419.431,94	N	G
M	465	2021	13/07/2021	P0.4	GENNARI RICCARDO	Fattura n. 3/01 del 08/07/2021 - Formazione UF Sicurezza Piano do formazione personale docente a.s. 2019/2020		1.859,40			417.572,54	N	G
M	466	2021	13/07/2021	A0.3	DANEI ROBERTA CATUSCIA	Erogazione premio Concorso LB Studente Cristiano Fabio Liceo Artistico		250,00			417.322,54	N	G
M	467	2021	13/07/2021	A0.3	COLI CHIARA	Erogazione premio Concorso LB Liceo		250,00			417.072,54	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			
						Alunna Lanza Irene							
M	485	2021	16/07/2021	A0.2	PICCHIONI CECILIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso- Alunnp Alessando Pippi		100,00			416.019,54	N	G
M	486	2021	16/07/2021	A0.2	QUINTO FRANCESCA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso- Alunno Funaioli Daniele		100,00			415.919,54	N	G
M	487	2021	19/07/2021	A0.3	PRATESI ROSSELLA	Compenso attività di docenza di strumento musicale flauto- Liceo Musicale		588,00			415.331,54	N	G
M	488	2021	19/07/2021	A0.3	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z5F3068F2C CUP: C56G20000470001 Buono d'ordine prot. n. 0008402D8 del 27/05/2021		100,00			415.231,54	N	G
M	489	2021	19/07/2021	A0.1	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: ZB13218343 Fattura n. 7 PA del 19/06/2021		171,15			415.060,39	N	G
M	490	2021	19/07/2021	A0.1	GIEMME DI MARCELLO GROTTI	CIG: Z9631EBFEE Fattura n. 58/2021 del 18/06/2021		160,00			414.900,39	N	G
M	491	2021	19/07/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZB031F8526 Fattura n. SVE/61 del 15/06/2021		228,20			414.672,19	N	G
M	492	2021	19/07/2021	A0.3	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZDA316653A Fattura n. SVE/62 del 15/06/2021		74,40			414.597,79	N	G
M	493	2021	19/07/2021	A0.2	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI SANTUCCI ANTONIO	CIG: ZC4324C1F0 Fattura n. 3/PA del 06/07/2021		56,56			414.541,23	N	G
M	494	2021	19/07/2021	A0.4	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZAB30C2A79 Fattura n. 2223/PA/2021 del 30/06/2021		187,18			414.354,05	N	G
M	495	2021	19/07/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. 5- 21 del 07/07/2021		1.000,00			413.354,05	N	G
M	496	2021	19/07/2021	A0.3	SIAE	CIG: Z6532552EF fattura n. 1621004890 del 05/07/2021		57,80			413.296,25	N	G
M	497	2021	19/07/2021	A0.1	GBR ROSSETTO	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. 72849/2021/v1 del 30/06/2021		225,56			413.070,69	N	G
M	498	2021	19/07/2021	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z4C1C49001 Fattura n. A20020211000025872 del 30/06/2021		517,40			412.553,29	N	G
M	499	2021	19/07/2021	P0.1	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: Z0B3245C1C Fattura n. 57 del 01/07/2021		539,40			412.013,89	N	G
M	500	2021	19/07/2021	P0.1	ARCHOS SRL	CIG: Z6332448B0 Fattura n. 2021-73 del 28/06/2021		2.897,84			409.116,05	N	G
M	501	2021	19/07/2021	A0.2	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: ZC4324C1F0 Fattura n. 64 del 07/07/2021		11,20			409.104,85	N	G
M	502	2021	19/07/2021	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: ZA730BE4C3 Fattura n. 22 del 28/06/2021		59,00			409.045,85	N	G
M	503	2021	19/07/2021	P0.4	FELICI DANIELE	Fattura n. 24/00 del 15/07/2021		1.859,40			407.186,45	N	G
M	504	2021	19/07/2021	A0.2	GIANERA MICHELA MARIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso Alunna Solimeno Caterina		100,00			407.086,45	N	G
M	505	2021	19/07/2021	P0.2	COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE	CIG: Z13324B296 Fattura n 34/750 del 05/07/2021		31.834,03			375.252,42	N	G
M	506	2021	20/07/2021	A0.3	INNOCENTI ELENA	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi		149,96			375.102,46	N	G



Ministero dell'Istruzione
GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006802 - 13/04/2022 - 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			
						online							
M	507	2021	20/07/2021	A0.3	ROGHI SANDRA	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		374,90			374.727,56	N	G
M	508	2021	20/07/2021	A0.3	CONTI ROBERTO	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		222,14			374.505,42	N	G
M	509	2021	20/07/2021	A0.3	COGOTZI PIERLUIGI	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		235,22			374.270,20	N	G
M	510	2021	20/07/2021	A0.3	LOCOCO ANNA MARIA	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		68,34			374.201,86	N	G
M	511	2021	20/07/2021	A0.3	SCIASCIA VALERIO	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		58,00			374.143,86	N	G
M	512	2021	20/07/2021	A0.3	ALTRUDA GIUSEPPE	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		90,48			374.053,38	N	G
M	513	2021	20/07/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000048 del 30/06/2021		150,00			373.903,38	N	G
M	514	2020	20/07/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z342FF0E9C Ordine prot.n. 0015617 del 22/12/2020 D8				80,00	373.823,38	N	G
M	515	2021	20/07/2021	P0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z7B32D2BC CUP: C59J21018610006 Fattura n. 1132/2021 del 25/06/2021		206,30			373.617,08	N	G
M	516	2021	20/07/2021	A0.2	GIOVANNINI DANIELA	Compenso - Direzione nell'ambito delle attività Formative di II Livello sui temi dell'inclusione		94,17			373.522,91	N	G
M	517	2021	20/07/2021	A0.2	MORGIANI MARA	Compenso - Amministrazione nell'ambito delle attività Formative di II Livello sui temi dell'inclusione		192,33			373.330,58	N	G
M	518	2021	20/07/2021	P0.1	LEONI DONATELLA	CUP: C57117000730001 Compenso incarico di Tutor nell'ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A- Playful Learning		1.193,77			372.136,81	N	G
M	519	2021	20/07/2021	P0.1	RANIERI MICHELE	CUP: C57117000730001 Compenso incarico di Esperto nell'ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A- Playful Learning		2.785,46			369.351,35	N	G
M	520	2021	20/07/2021	P0.1	CIPOLLETTA FEDERICA	CUP: C57117000730001 Compenso incarico di Tutor nell'ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A- Playful Learning		596,88			368.754,47	N	G
M	521	2021	20/07/2021	P0.1	NESTI CATERINA	Attività di coordinamento e docenza- Piano scuola Estate		557,09			368.197,38	N	G
M	522	2021	20/07/2021	P0.1	RABAGLI MARTA	Attività di coordinamento - Piano scuola Estate		348,18			367.849,20	N	G
M	523	2021	20/07/2021	P0.1	SCIARRA SIMONA	Attività di docenza- Piano scuola Estate		742,79			367.106,41	N	G
M	524	2021	20/07/2021	P0.1	CORRIDORI PIETRO	Attività di docenza- Piano scuola Estate		232,12			366.874,29	N	G
M	525	2021	20/07/2021	P0.1	MONTANARO ROSANNA	Attività di coordinamento e docenza- Piano scuola Estate		557,09			366.317,20	N	G
M	526	2021	20/07/2021	P0.1	CINELLI TAMARA	Compenso attività aggiuntiva Piano Scuola Estate		49,74			366.267,46	N	G
M	527	2021	20/07/2021	P0.1	FIGLIOLI CINZIA	Compenso attività aggiuntiva Piano Scuola Estate		49,74			366.217,72	N	G
M	528	2021	20/07/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_		120,90			366.096,82	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			
						Fattura n. CL 004256 del 02/06/2021							
M	529	2021	20/07/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ Fattura n. CI 005004 del 02/07/2021		120,90			365.975,92	N	G
M	530	2021	20/07/2021	P0.1	MORRA SALVATORE	Prestazione aggiuntiva Piano scuola estate		24,87			365.951,05	N	G
M	531	2021	20/07/2021	P0.1	SCHIANO PAOLA	Prestazione aggiuntiva Piano scuola estate		49,74			365.901,31	N	G
M	532	2021	20/07/2021	A0.1	FARMACIE MENCARELLI SRL DI GROSSETO	CIG: Z613260934 Fattura n. 198/PA del 07/07/2021		42,62			365.858,69	N	G
M	533	2021	20/07/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZCB322C20F Fattura n. 21PAS0010077 del 30/06/2021		24,00			365.834,69	N	G
M	534	2021	20/07/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z70322BF1A Fattura n. 21PAS0010076 del 30/06/2021		24,00			365.810,69	N	G
M	535	2021	21/07/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n.002849 del 19/07/2021		175,00			365.635,69	N	G
M	536	2021	21/07/2021	P0.1	GRIFOTOUR	CIG: Z113246E65 Fattura n. 64 del 14/07/2021		1.363,64			364.272,05	N	G
M	537	2021	21/07/2021	A0.2	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: ZF3324C1DC Fattura n. 44823 del 16/07/2021		1.157,00			363.115,05	N	G
M	538	2021	21/07/2021	A0.3	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI	CIG: ZB832742DF Fattura n. 53 del 14/07/2021		1.200,00			361.915,05	N	G
M	539	2021	21/07/2021	A0.2	VESSELLA MARIA TERESA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso-Alunna Micheletti Gioia		100,00			361.815,05	N	G
M	540	2021	21/07/2021	P0.2	AGOSTINI ERICA	Compenso assistenza agli studenti disabili a.s. 2020/2021		414,50			361.400,55	N	G
M	541	2021	21/07/2021	P0.2	VENTURINI CRISTINA	Compenso assistenza agli studenti disabili a.s. 2020/2021		580,31			360.820,24	N	G
M	542	2021	21/07/2021	P0.2	BRUNI ROBERTA	Compenso assistenza agli studenti disabili a.s. 2020/2021		414,50			360.405,74	N	G
M	543	2021	21/07/2021	P0.2	SCHIAVONE ANGELINA	Compenso assistenza agli studenti disabili a.s. 2020/2021		414,50			359.991,24	N	G
M	544	2021	21/07/2021	P0.2	DE MARCO CATERINA	Compenso assistenza agli studenti disabili a.s. 2020/2021		248,70			359.742,54	N	G
M	545	2021	22/07/2021	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			359.740,54	N	G
M	546	2021	22/07/2021	A0.3	BAMBAGIONI EMANUELA	Rimborso somma non dovuta		15,00			359.725,54	N	G
M	547	2021	22/07/2021	A0.1	IDAC	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. 21FVDPA-00035 del 30/06/2021		981,90			358.743,64	N	G
M	548	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F31F84E5 Iva su Fattura n. 21FVDPA- 00035 del 30/06/2021		161,04			358.582,60	N	G
M	549	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F3068F2C CUP: C56G20000470001 Iva su Buono d'ordine prot. n. 0008402D8 del 27/05/2021- Fattura n. 16 del 24/06/2021		22,00			358.560,60	N	G
M	550	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: ZB13218343 Iva su Fattura n. 7PA del 19/06/2021		37,65			358.522,95	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	551	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9631EBFEE Iva su Fattura n. 58/2021 del 18/06/2021		35,20			358.487,75	N	G
M	552	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB031F8526 Iva su Fattura n. SVE/61 del 15/06/2021		50,20			358.437,55	N	G
M	553	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZDA316653A Iva su Fattura n. SVE/62 del 15/06/2021		16,37			358.421,18	N	G
M	554	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC4324C1F0 Iva su Fattura n. 3/PA del 06/07/2021		12,44			358.408,74	N	G
M	555	2021	22/07/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAB30C2A79 Iva su Fattura n. 2223/PA/2021 del 30/06/2021		41,18			358.367,56	N	G
M	556	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6532552EF Iva su Fattura n. 1621004890 del 05/07/2021		12,72			358.354,84	N	G
M	557	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F31F84E5 Iva su Fattura n. 72849/2021/V1 del 30/06/2021		49,62			358.305,22	N	G
M	558	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4C1C49001 Iva su Fattura n. a20020211000025872 del 30/06/2021		114,40			358.190,82	N	G
M	559	2021	22/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0B3245C1C Iva su Fattura n. 57 del 01/07/2021		118,67			358.072,15	N	G
M	560	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC4324C1F0 Fattura n. 64 del 07/07/2021		2,46			358.069,69	N	G
M	561	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA730BE4C3 Iva su Fattura n. 22 del 28/06/2021		12,98			358.056,71	N	G
M	562	2021	22/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6332448B0 Iva su Fattura n. 2021 73 del 28/06/2021		637,52			357.419,19	N	G
M	563	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z8C30297C5 Iva su Fattura n. Y/0000048 del 30/06/2021		33,00			357.386,19	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			
					(art.1 comma 629 Legge 190/2014								
M	564	2020	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z342FF0E9C IVA su ordine prot.n. 0015617 del 22/12/2020 D8 MADISOFT/ Fattura n. 0000001807/PA del 08/07/2021				17,60	357.368,59	N	G
M	565	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7B322D2BC Iva su Fattura n. 1132/2021 del 25/06/2021		45,39			357.323,20	N	G
M	566	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Iva su determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021/ Fattura n. CL004256 del 02/06/2021		26,60			357.296,60	N	G
M	567	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Iva su determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021		26,60			357.270,00	N	G
M	568	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z613260934 Iva su Fattura n. 198/PA del 07/07/2021		9,38			357.260,62	N	G
M	569	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCB322C20F Iva su Fattura n. 21PAS0010077 del 30/06/2021		5,28			357.255,34	N	G
M	570	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z70322BF1A Iva su Fattura n. 21PAS0010076 del 30/06/2021		5,28			357.250,06	N	G
M	571	2021	22/07/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 Iva su Fattura n. 002849 del 19/07/2021		38,50			357.211,56	N	G
M	572	2021	22/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z113246E65 Iva su Fattura n. 64 del 14/07/2021		136,36			357.075,20	N	G
M	573	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF3324C1DC Iva su Fattura n. 44823 del 16/07/2021		254,54			356.820,66	N	G
M	574	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB832742DF Iva su Fattura n. 53 del 14/07/2021		264,00			356.556,66	N	G
R	88	2021	22/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				357.556,66	N	G
R	89	2021	22/07/2021	3.6	MINISTERO	Monitor 440/ risorse art. 3, co. 1 lett. a)	20.000,00				377.556,66	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	D.M. 48/2021							
R	90	2021	22/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	iscrizione Guidi Chloe. 5814121626429342002 TRXID: 012107190X2DQA VIA DEL CENTENARIO 126 55016 PORCARI LU	70,00				377.626,66	N	G
R	91	2021	22/07/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Esami ICDL Word Processing e Spreadsheets - Barbieri e Ringressi TRXID: 012107200YLIKE VIALE COLOMBIA 8	100,00				377.726,66	N	G
M	575	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi assistenza alunni disabili		766,55			376.960,11	N	G
M	576	2021	23/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Cipolletta		220,77			376.739,34	N	G
M	577	2021	23/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Ranieri Michele		1.030,24			375.709,10	N	G
M	578	2021	23/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Leoni Donatella		441,53			375.267,57	N	G
M	579	2021	23/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici		64,40			375.203,17	N	G
M	580	2021	23/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi attività di coordinamento e docenza		901,46			374.301,71	N	G
M	581	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Morgiani Mara		71,14			374.230,57	N	G
M	582	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di Direzione		34,83			374.195,74	N	G
M	583	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Morgiani Mara		248,98			373.946,76	N	G
M	584	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Morgiani Mara		42,68			373.904,08	N	G
M	585	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Rossi Leonilde		34,34			373.869,74	N	G
M	586	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di insegnamento Bellafiore Gabriella		278,91			373.590,83	N	G
M	587	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività di Direzione		231,27			373.359,56	N	G
M	588	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi attività di formazione		2.510,19			370.849,37	N	G
M	589	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Pezzella Lorenzo		557,82			370.291,55	N	G
M	590	2021	23/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi attività di formazione		267,76			370.023,79	N	G
M	591	2021	23/07/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Di Maggio Luca		68,68			369.955,11	N	G
M	592	2021	23/07/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Rizzi Andrea		29,25			369.925,86	N	G
M	593	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Notula Pratesi Rossella		147,00			369.778,86	N	G
M	594	2021	23/07/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Notula Cavalieri Riccardo		300,00			369.478,86	N	G
M	595	2021	23/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi assistenza alunni disabili		265,65			369.213,21	N	G
M	596	2021	23/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Cipolletta		76,50			369.136,71	N	G
M	597	2021	23/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Ranieri Michele		357,00			368.779,71	N	G
M	598	2021	23/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Leoni Donatella		153,00			368.626,71	N	G
M	599	2021	23/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici		22,33			368.604,38	N	G
M	600	2021	23/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi attività di coordinamento e docenza		312,38			368.292,00	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	601	2021	23/07/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Morgiani Mara		24,65			368.267,35	N	G
M	602	2021	23/07/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di Direzione		10,97			368.256,38	N	G
M	603	2021	23/07/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su Notula Pratesi Rossella		62,48			368.193,90	N	G
M	604	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Morgiani Mara		86,28			368.107,62	N	G
M	605	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Morgiani Mara		14,79			368.092,83	N	G
M	606	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di coordinamento		11,90			368.080,93	N	G
M	607	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di formazione Bellafiore Gabriella		87,81			367.993,12	N	G
M	608	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di Direzione		72,81			367.920,31	N	G
M	609	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi attività di formazione		790,25			367.130,06	N	G
M	610	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Pezzella Lorenzo		175,61			366.954,45	N	G
M	611	2021	23/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi attività di formazione		84,30			366.870,15	N	G
M	612	2021	23/07/2021	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su Notula Cavalieri Riccardo		127,50			366.742,65	N	G
M	613	2021	23/07/2021	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Di Maggio Luca		23,80			366.718,85	N	G
M	614	2021	23/07/2021	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Rizzi Andrea		11,90			366.706,95	N	G
M	615	2021	23/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compensi prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici		1.031,25			365.675,70	N	G
M	616	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Cipolletta		297,00			365.378,70	N	G
M	617	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Ranieri Michele		1.386,00			363.992,70	N	G
M	618	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Leoni Donatella		594,00			363.398,70	N	G
M	619	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compensi prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici		86,62			363.312,08	N	G
M	620	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compensi attività di coordinamento e docenza		1.212,75			362.099,33	N	G
M	621	2021	23/07/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Morgiani Mara		95,70			362.003,63	N	G
M	622	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Morgiani Mara		334,95			361.668,68	N	G
M	623	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Morgiani Mara		57,42			361.611,26	N	G
M	624	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di coordinamento		46,20			361.565,06	N	G
M	625	2021	23/07/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Di Maggio Luca		92,40			361.472,66	N	G
M	626	2021	23/07/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Rizzi Andrea		46,20			361.426,46	N	G
M	627	2021	23/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compensi prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici		10,94			361.415,52	N	G
M	628	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Cipolletta		3,15			361.412,37	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	629	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Leoni Donatella		6,30			361.406,07	N	G
M	630	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Ranieri Michele		14,70			361.391,37	N	G
M	631	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compensi prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici		0,91			361.390,46	N	G
M	632	2021	23/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compensi attività di coordinamento e docenza		12,87			361.377,59	N	G
M	633	2021	23/07/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Morgiani Mara		1,01			361.376,58	N	G
M	634	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Morgiani Mara		3,55			361.373,03	N	G
M	635	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Morgiani Mara		0,61			361.372,42	N	G
M	636	2021	23/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di coordinamento		0,49			361.371,93	N	G
M	637	2021	23/07/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Di Maggio Luca		0,98			361.370,95	N	G
M	638	2021	23/07/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Rizzi Andrea		0,49			361.370,46	N	G
M	639	2021	23/07/2021	A0.4	ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA'	Fattura n.10/00 del 21/07/2021		10.880,00			350.490,46	N	G
M	640	2021	23/07/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA'	Fattura n. 11/00 del 21/07/2021		8.000,00			342.490,46	N	G
M	641	2021	23/08/2021	A0.4	FILONI SILVIA	Fattura n. FPA1/21 del 23/07/2021		600,00			341.890,46	N	G
M	642	2021	23/08/2021	P0.1	BARGAGLI AUTOLINEE SRL	CIG: Z113246E65 Fattura n. 143/2021 del 12/07/2021		272,73			341.617,73	N	G
M	643	2021	23/08/2021	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZCB329519A Fattura n. 862/2021 - 3 del 26/07/2021		84,00			341.533,73	N	G
M	644	2021	23/08/2021	A0.2	MEDIA DIRECT SRL CAMPUSTORE	CIG: ZA7324757D Fattura n. 45067 del 29/07/2021		95,00			341.438,73	N	G
M	645	2021	23/08/2021	A0.3	RUSTICI BENEDETTA	Fattura n. 7/001 del 24/06/2021		3.072,58			338.366,15	N	G
M	646	2021	23/08/2021	P0.1	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.SAS	CIG: Z0932649BA Fattura n. 112/A del 30/07/2021		1.026,90			337.339,25	N	G
R	92	2021	23/08/2021	12.3	MILLER ITALIA	MAND. N. 528- 1 CUP C56G20000470001 CIG Z813013CA9DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0000026 D.8 DEL 04/01/2021. FATTURA N. CL 004256 DEL 02/06/ NOTPROVIDED TRXID:	120,90				337.460,15	N	G
R	93	2021	23/08/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	PAGAMENTO ESAME ECDL - SEVERINI CRISTIAN TRXID: 0121072200Z05U LOC.PIANO GRANDE N.56	25,00				337.485,15	N	G
R	94	2021	23/08/2021	12.3	MILLER ITALIA	MAND. N. 529- 1 CUP C56G20000470001 CIG Z813013CA9DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0000026 D.8	120,90				337.606,05	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			
						DEL 04/01/2021. FATTURA N. CL 005004 DEL 02/07/ NOTPROVIDED TRXID:							
R	95	2021	23/08/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione alluna Fabbreschi Dalia TRXID: 0121072603NOHK VIA DELLE REGOLE,1	7,50				337.613,55	N	G
R	96	2021	23/08/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CONTRIBUTO ISTITUTO ALUNNO CORSINI MARCO TRXID: 012108040CVCXQ POD EX EM BARBARUTA 624	70,00				337.683,55	N	G
R	97	2018	23/08/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	finanziamento progetto PON Pensiero Computazionale			5.250,88		342.934,43	N	G
R	98	2021	23/08/2021	6.1	CHIARA FALCONI	LICEO ARTISTICO/ CORSO SERALE - Versamento contributo volontario studenti	70,00				343.004,43	P	G
R	99	2021	23/08/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione e contributo volontario Cristian Righini TRXID: 012108100HKBSJ VIA DELLA PACE 61	20,00				343.024,43	N	G
R	100	2018	23/08/2021	6.12	ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA'	Finanziamento progetto Sicuri in Alternanza			4.420,91		347.445,34	N	G
R	101	2021	23/08/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale, per ampliamento dell'offerta formativa a s. 21/22 NOTPROVIDED TRXID: 0121081712847839	100,00				347.545,34	N	G
R	102	2021	23/08/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	erogazione liberale per l ampliamento dell offerta formativa anno scolastico 21/22 NOTPROVIDED TRXID: 0121081813446426	70,00				347.615,34	N	G
R	103	2021	23/08/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	PAGAMENTO 2 ESAMI ECDL- SEVERINI CRISTIAN TRXID: 012108190OZ3ZY LOC.PIANO GRANDE N.56	50,00				347.665,34	N	G
M	647	2021	24/08/2021	P0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z15329943E CUP: C57117000730001 FATTURA N. 1247/2021 del 29/07/2021		48,30			347.617,04	N	G
M	648	2021	24/08/2021	P0.1	BARBIERI ANTONIO	CUP: C57117000730001 Fattura n. 9 del 02/08/2021			4.200,00		343.417,04	N	G
M	649	2021	24/08/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z85326568F Fattura n. 21PAS0010679 del 31/07/2021			59,99		343.357,05	N	G
M	650	2021	24/08/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000059 del 31/07/2021			150,00		343.207,05	N	G
M	651	2021	25/08/2021	A0.2	SANTINELLI ANNA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso-Alunna Zenobi Viola			100,00		343.107,05	N	G
M	652	2021	25/08/2021	A0.2	MAZZINI STEFANIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso-Alunna Mencacci Benedetta			100,00		343.007,05	N	G
M	653	2021	25/08/2021	A0.4	BEZZINI ALESSANDRO	Rimborso biglietto treno alunno Francesco Bezzini			34,40		342.972,65	N	G
M	654	2021	25/08/2021	A0.4	BONUCCI VALERIA	Rimborso biglietto treno alunno Giomi Nicola			28,60		342.944,05	N	G
M	655	2021	25/08/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP:			120,90		342.823,15	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			
						C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021 - Fattura n. CL005960 del 02/08/2021							
M	656	2021	26/08/2021	A0.3	MENCHETTI SIMONETTA	Rimborso indennità Progetto Diplomarsi online		409,50			342.413,65	N	G
R	104	2021	26/08/2021	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	VERSAMENTO TESSERE CANCELLO AUTOMATICO	195,00				342.608,65	N	G
M	657	2021	28/08/2021	A0.2	DEL MAZZA FRANCESCO	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso-Alunna Del Mazza		100,00			342.508,65	N	G
M	658	2021	28/08/2021	A0.2	ANNONI ENRICO MARIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso-Alunno Annoni Jacopo		100,00			342.408,65	N	G
M	659	2021	30/08/2021	P0.1	MAZZI GLORIA	Compenso attività di coordinamento Master in pianoforte		348,18			342.060,47	N	G
M	660	2021	30/08/2021	P0.1	DE SIMONE SERGIO	Compenso attività di docenza Master in pianoforte		1.470,00			340.590,47	N	G
M	661	2021	30/08/2021	P0.3	CINELLI TAMARA	Compenso attività di esaminatore ECDL a.s. 2020/2021		769,32			339.821,15	N	G
M	662	2021	30/08/2021	P0.1	AMORE FRANCESCA	CUP: C57117000730001 Compenso incarico di tutor nell'ambito del progetto PON FSE 10.2.2A Playful Learning		596,88			339.224,27	N	G
M	663	2021	30/08/2021	P0.1	GIOVANNINI DANIELA	CUP: C57117000730001 Compenso incarico di direzione e coordinamento nell'ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A- Playful Learning		562,26			338.662,01	N	G
M	664	2021	30/08/2021	P0.1	DI DONATO SILVIA	CUP: C57117000730001 Compenso per attività di gestione amministrativa contabile nell'ambito del progetto PON FSE 10.2.2A Playful Learning		687,08			337.974,93	N	G
M	665	2021	30/08/2021	P0.1	MORGIANI MARA	CUP: C57117000730001 Compenso per attività di supporto amministrativo nell'ambito del progetto PON FSE 10.2.2A Playful Learning		730,85			337.244,08	N	G
M	666	2021	30/08/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z113246E65 Fattura n. 143/2021 del 12/07/2021		27,27			337.216,81	N	G
M	667	2021	30/08/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZCB329519A Iva su Fattura n. 862/2021 -3 del 26/07/2021		18,48			337.198,33	N	G
M	668	2021	30/08/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA7324757D Iva su Fattura n. 45067 del 29/07/2021		20,90			337.177,43	N	G
M	669	2021	30/08/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0932649BA Iva su fattura n. 112/A del 30/07/2021		225,92			336.951,51	N	G
M	670	2021	30/08/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z15329943E CUP: C57117000730001 Iva su fattura n. 1247		10,63			336.940,88	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	/2021 del 29/07/2021							
M	671	2021	30/08/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z85326568F Iva su fattura n. 21PAS0010679 del 31/07/2021		13,20			336.927,68	N	G
M	672	2021	30/08/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva su fattura n. Y/0000059 del 31/07/2021		33,00			336.894,68	N	G
M	673	2021	30/08/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Iva su determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021/ fattura n. CL005960 del 02/08/2021		26,60			336.868,08	N	G
M	674	2021	30/08/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021/ fattura n. CL004256 del 02/06/2021		120,90			336.747,18	N	G
M	675	2021	30/08/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021/ fattura n. CL005004 del 02/07/2021		120,90			336.626,28	N	G
M	676	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C57117000730001 IRPEF su compenso amore Francesca		220,77			336.405,51	N	G
M	677	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C57117000730001 IRPEF su compenso Giovannini Daniela		207,96			336.197,55	N	G
M	678	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C57117000730001 IRPEF su compenso Di Donato Silvia		254,12			335.943,43	N	G
M	679	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Morgiani Mara		270,31			335.673,12	N	G
M	680	2021	31/08/2021	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Cinelli Tamara		284,54			335.388,58	N	G
M	681	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Mazzi Gloria		128,78			335.259,80	N	G
M	682	2021	31/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto su Notula De Simone Sergio		630,00			334.629,80	N	G
M	683	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: C57117000730001 IRAP su compenso Amore Francesca		76,50			334.553,30	N	G
M	684	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: C57117000730001 IRAP su compenso Giovannini Daniela		72,06			334.481,24	N	G
M	685	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: C57117000730001 IRAP su compenso Di Donato Silvia		88,06			334.393,18	N	G
M	686	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: C57117000730001 IRAP su compenso Morgiani Mara		93,67			334.299,51	N	G
M	687	2021	31/08/2021	P0.3	IRAP REGIONE	CUP: C57117000730001 IRAP su compenso Cinelli Tamara		98,60			334.200,91	N	G
M	688	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Mazzi Gloria		44,63			334.156,28	N	G
M	689	2021	31/08/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Notula De Simone Sergio		178,50			333.977,78	N	G
M	690	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C57117000730001 INPDAP carico Stato e dip su compenso Amore Francesca		297,00			333.680,78	N	G
M	691	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C57117000730001 INPDAP carico		279,78			333.401,00	N	G



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio di Riferimento Regionale
IS POLO BIANCIARDI GROSSETO

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

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006802 - 13/04/2022 - VI.3 - U

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			
						Stato e dip su compenso Giovannini Dniela							
M	692	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C57117000730001 INPDAP carico Stato e dip su compenso Di Donato Silvia		341,88			333.059,12	N	G
M	693	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C57117000730001 INPDAP carico Stato e dip su compenso Morgiani Mara		363,66			332.695,46	N	G
M	694	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Cinelli Tamara		382,80			332.312,66	N	G
M	695	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso Mazzi Gloria		173,25			332.139,41	N	G
M	696	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: C57117000730001 INPDAP Fondo Garanzia su compenso Amore Francesca		3,15			332.136,26	N	G
M	697	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: C57117000730001 INPDAP Fondo Garanzia su compenso Giovannini Daniela		2,97			332.133,29	N	G
M	698	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Di Donato Silvia		3,63			332.129,66	N	G
M	699	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: C57117000730001 INPDAP Fondo Garanzia su compenso Morgiani Mara		3,86			332.125,80	N	G
M	700	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP carico Stato e dip su compenso Cinelli Tamara		4,06			332.121,74	N	G
M	701	2021	31/08/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso Mazzi Gloria		1,84			332.119,90	N	G
M	702	2021	12/10/2021	A0.1	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: ZC332D463B Fattura n. 10/PA del 26/08/2021		146,72			331.973,18	N	G
M	703	2021	12/10/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z7032C2431 Fattura n. 7871 del 24/08/2021		647,40			331.325,78	N	G
M	704	2021	12/10/2021	A0.2	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z4E32D50DB Fattura n. 622/B del 01/09/2021		848,54			330.477,24	N	G
M	705	2021	12/10/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ Fattura n. CL 006479 del 02/09/2021		120,90			330.356,34	N	G
M	706	2021	12/10/2021	A0.2	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: Z1E321D43D Fattura n. 4/G2- PA del 29/06/2021		175,65			330.180,69	N	G
M	707	2021	12/10/2021	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z293029694 Fattura n. 3129/PA/2021 del 31/08/2021		46,53			330.134,16	N	G
M	708	2021	12/10/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000069 del 31/08/2021		150,00			329.984,16	N	G
M	709	2021	12/10/2021	A0.1	CENTRO ELETTRODOMESTICI BARTOLUCCI SRL	CIG: ZB332FF912 Fattura n. 11PA del 18/09/2021		163,11			329.821,05	N	G
M	710	2021	12/10/2021	A0.1	STYLO GRAPHICS SRLS	CIG: Z5531F1C39 Fattura n. 89 del 21/09/2021		2.094,40			327.726,65	N	G
M	711	2021	12/10/2021	A0.2	GRUPPO TECNODID SRL	CIG: Z78330088B Fattura n. EFAT/2021/2354 del 14/09/2021		110,00			327.616,65	N	G
M	712	2021	12/10/2021	A0.3	E-FORHUM SCARL	CIG: Z9D33159FE Fattura n. PA87 del 24/09/2021		900,00			326.716,65	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			
M	713	2021	12/10/2021	A0.2	GRAPHILAND ITALIA SRL	CIG: ZB8331A7DD Fattura n. 21/0744/A del 22/09/2021		1.248,00			325.468,65	N	G
M	714	2021	12/10/2021	A0.6	VIDEO GRAFICA 01	CIG: ZD43314876 Fattura n. FATTPA 1_21 del 23/09/2021		100,00			325.368,65	N	G
M	715	2021	12/10/2021	A0.2	PIGIEMME	CIG: Z263314D87 Fattura n. 3663/00 del 22/09/2021		135,00			325.233,65	N	G
M	716	2021	12/10/2021	P0.1	LE MACINAIE SRL	CIG: ZA5324ABDB Fattura n. 69FH del 23/09/2021 (Soggiorno 12/13 luglio 2021)		1.527,27			323.706,38	N	G
M	717	2021	12/10/2021	P0.1	LE MACINAIE SRL	CIG: ZA5324ABDB Fattura n. 68FH del 23/09/2021 (06/07 luglio)		954,55			322.751,83	N	G
M	718	2021	12/10/2021	A0.2	OURVISION SRL	CIG: Z7C32DCE02 Fattura n. 486 del 20/09/2021		172,00			322.579,83	N	G
M	719	2021	12/10/2021	A0.2	PIACENTINI MAURIZIO	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso- Alunno Simone Piacentini		100,00			322.479,83	N	G
M	720	2021	12/10/2021	A0.3	D'ANGELO MATTEO	Rimborso erogazione liberale- Studente Matteo D'Angelo		70,00			322.409,83	N	G
M	721	2021	12/10/2021	A0.2	CHOP GALYNA	Rimborso erogazione liberale- Alunna Chop Valeriya		70,00			322.339,83	N	G
M	722	2021	12/10/2021	A0.3	DI SUMMA ROBERTO	Rimborso erogazione liberale-Studente Di Summa Roberto		70,00			322.269,83	N	G
M	723	2021	12/10/2021	A0.1	SAGRADINI DANIELE	CIG: Z8432DB6AC Fattura n. 27 del 16/09/2021		3.680,00			318.589,83	N	G
M	724	2021	12/10/2021	A0.1	TRE CI s.r.l.	CIG: Z9332E81C0 Fattura n. 114/001 del 19/09/2021		7.865,00			310.724,83	N	G
M	725	2021	12/10/2021	A0.1	TRE CI s.r.l.	CIG: Z9332E81C0 Fattura n. 115/001 del 29/09/2021		3.200,00			307.524,83	N	G
R	105	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CATERINA MORETTI TASSA DI ISCRIZIONE SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI GROSSETO TRXID: 012108310ZAWS0	70,00				307.594,83	N	G
R	106	2021	12/10/2021	6.1	MARWAN IDRISSE	SERVIZI COMMERCIALI - Versamento contributo volontario famiglie/alunni	70,00				307.664,83	P	G
R	107	2021	12/10/2021	6.5	AMIN IDRISSE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	7,00				307.671,83	P	G
R	108	2021	12/10/2021	6.5	MARWAN IDRISSE	Versamento contributo relativo all'assicurazione. ALUNNI	7,00				307.678,83	P	G
R	109	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Iscrizione a.s. 2021/22 corso serale liceo artistico NOTPROVIDED TRXID: 0121090830920780 STRADA DI MALIZIA 7	70,00				307.748,83	N	G
R	110	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	ISCRIZIONE PERCORSI SECONDO LIVELLO - BRUNETTI GIOVANNI NOT PROVIDED TRXID: 012108310ZHV89VIA AUGUSTO CAPERLE 23 37132 VERONA VR	70,00				307.818,83	N	G
R	111	2021	12/10/2021	6.1	PATRIZIA PELLEGRINI	Erogazione liberale anno scolastico 2021/2022	70,00				307.888,83	P	G
R	112	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	erogazione liberale per offerta formativa Paolini Cristina TRXID: 0121091007PT4R	70,00				307.958,83	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	STRADA FATTORIA DEI CRESPI,13							
R	113	2021	12/10/2021	6.1	MATTEO D'ANGELO	Erogazione liberale anno scolastico 2021/2022	70,00				308.028,83	P	G
R	114	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LUBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021 2022 TRXID: 0121091336538197	70,00				308.098,83	N	G
R	115	2021	12/10/2021	6.1	MATTEO D'ANGELO	Erogazione liberale anno scolastico 2021/2022	70,00				308.168,83	P	G
R	116	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale, per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s 2021-2022 NOTPROVIDED TRXID: 0121091335706857	70,00				308.238,83	N	G
M	726	2021	13/10/2021	A0.3	CAPONI ALESSANDRA	Fattura n. FATTPA7_21 del 08/09/2021		3.000,00			305.238,83	N	G
R	117	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tassa Iscrizione NOT PROVIDED TRXID: 0121091409U95W VIA DEI PAPAVERI 62 58036 ROCCASTRADA GR	70,00				305.308,83	N	G
R	118	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa as 21-22 3891DC1975FB443589C5CCF6EDA3504 8 TRXID: 0121091409YCQC	70,00				305.378,83	N	G
R	119	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CONTRIBUTO LIBERALE AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AS 2021-2022 TRXID: 012109150BK8XS VIA DEI MILLE 26 58036 ROCCASTRADA GR	50,00				305.428,83	N	G
R	120	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale, per l' ampliamento dell offerta formativa a. s. 2021-2022 TRXID: 012109150BONJJ	70,00				305.498,83	N	G
R	121	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022 ALUNNA SUZANNE VATON CLASSE SECONDA TRXID: 012109160CJHHB	70,00				305.568,83	N	G
R	122	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	tasse iscrizione Naglieri Christopher TRXID: 012109200ENJCW CONTRADA VILLA VECCHIA 8 CASALBORDINO	70,00				305.638,83	N	G
R	123	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Iscrizione 2021 2022 Solovova Oksana Vladimiro 82319631506 TRXID: 012109220H3JBD VIA CARLO VIGLIANI 4 24121 BERGAMO BG	70,00				305.708,83	N	G
R	124	2021	13/10/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI ECDL	PAG 2 ESAMI ECDL- SEVERINI CRISTIAN TRXID: 012109230HPQCU LOC.PIANO GRANDE N.56	50,00				305.758,83	N	G
R	125	2021	13/10/2021	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributo per richiesta duplicato badge personale scolastico NOT PROVIDED TRXID: 012109230I3H5N	5,00				305.763,83	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			
R	126	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Burattelli Valentina Liceo Artistico serale Polo Bianciardi TRXID: 012109240JKEHA VIA ALDO MORO,12/A	70,00				305.833,83	N	G
R	127	2021	13/10/2021	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Badge Mario Papalini ZVNHXOI3A3JDJ16324115607390.06147 80 TRXID: 0121092346702195 VIA ROMA 14	5,00				305.838,83	N	G
R	128	2018	13/10/2021	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	finanziamento progetto I & FP anno scolastico 2019/2020_ Saldo			498,99		306.337,82	N	G
R	129	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022 CALANDRINO GABRIELE TRXID: 012109300PEEJT	70,00				306.407,82	N	G
R	130	2021	13/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione notebook totale Irene Nocciolini 1 A TRXID: 012109300PA86H LOCALITA. BARBARUTA,720	200,00				306.607,82	N	G
R	131	2021	13/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione notebook totale Tommasi Asia NOTPROVIDED TRXID: 0121092952468746 STR REG 74 MAREMMANA 193	200,00				306.807,82	N	G
R	132	2021	13/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	cauzione notebook rata I/II NOT PROVIDED TRXID: 012109300PJNSY VIA ENRICO FERMI 6 58014 MANCIANO GR	100,00				306.907,82	N	G
R	133	2021	13/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	B50104E202 CAUZIONE NOTEBOOK RATA NR 1 TRXID: 0121100255821367	50,00				306.957,82	N	G
R	134	2021	13/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Cauzione notebook rata n. 1 NOT PROVIDED TRXID: 012110070UJEA9 VIA DELLA PACE 203 58100 GROSSETO GR	50,00				307.007,82	N	G
R	135	2021	13/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	EROGAZIONE LIBERALE, PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022 KAJA ARLIND TRXID: 012110080UW1DJ	70,00				307.077,82	N	G
R	136	2021	13/10/2021	6.1	ELISA FABBRI	Erogazione liberale anno scolastico 2021/2022	70,00				307.147,82	P	G
R	137	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tasse scolastiche e contributi alunni	16.902,00				324.049,82	N	G
R	138	2021	14/10/2021	12.3	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Contributi eccl	265,00				324.314,82	N	G
R	139	2021	14/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE	Cauzione comodato d'uso per computer	100,00				324.414,82	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			
					ARTISTICO GRAFICO MUSICALE								
R	140	2021	14/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale	1.897,00				326.311,82	N	G
M	727	2020	18/10/2021	A0.2	CECCARELLI LUCIA	Contratto prot.n. 0015832 del 31/12/2020 A.9 Attività di supporto psicologico_ Fattura n. 05 del 15/10/2021			1.600,00		324.711,82	N	G
M	728	2021	18/10/2021	A0.1	CECCARELLI LUCIA	Fattura n. 06 del 15/10/2021_ Servizio di supporto psicologico		1.600,00			323.111,82	N	G
M	729	2021	18/10/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000089 del 30/09/2021		150,00			322.961,82	N	G
M	730	2021	18/10/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z9D331BE00 Fattura n. 21PAS0013968 DEL 30/09/2021		50,00			322.911,82	N	G
M	731	2020	18/10/2021	A0.3	BUSISI ECOLOGIA S.R.L.	CIG: Z762C21D88 Ordine materiali ritirati Liceo Artistico Prot.n. 0009670 D.8 del 10/09/2020_ FATTURA N. 15/Y DEL 30/09/2021			200,00		322.711,82	N	G
M	732	2021	18/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0932DB6DB FATTURA N. 0000002157/PA del 05/10/2021		100,00			322.611,82	N	G
M	733	2021	18/10/2021	A0.3	PACINI ANNAROSA	Rimborso erogazione liberale- Studente Pasarini Franco		70,00			322.541,82	N	G
M	734	2021	18/10/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ Fattura n. CL 006704 del 30/09/2021		970,90			321.570,92	N	G
M	735	2021	19/10/2021	A0.2	CAFIERO ROSARIA	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso- Alunno Francesco Ingegno		200,00			321.370,92	N	G
M	736	2021	19/10/2021	P0.4	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Fattura n.FPA25/21 del 01/09/2021		1.818,08			319.552,84	N	G
M	737	2021	19/10/2021	P0.4	FERRI MARTA	Fattura n. 5 del 30/09/2021		1.291,25			318.261,59	N	G
M	738	2021	19/10/2021	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z102F6F30F Fattura n. 35 del 28/09/2021		1.800,00			316.461,59	N	G
M	739	2021	20/10/2021	A0.3	MILANI NICOLETTA	Rimborso erogazione liberale- Alunna Bottai Milani Criskinna Nathacha		70,00			316.391,59	N	G
R	141	2021	21/10/2021	6.10	PARTECIPANTI CORSI ECDL	Bullita Silvia quota acquisto Skills Card NOTPROVIDED TRXID: 0121101813155445 VIA PASQUALE PAOLI 10		70,00			316.461,59	N	G
R	142	2021	21/10/2021	6.10	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Cauzione notebook NOTPROVIDED TRXID: 0121101813557441 VIA VITTORIO VENETO 380		200,00			316.661,59	N	G
R	143	2021	21/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tasse scolastiche Istituto Superiore Polo Bianciardi Grosseto - diplomarsionline.eu NOT PROVIDED TRXID: 01211019048YH9		70,00			316.731,59	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			
R	144	2021	21/10/2021	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Sostituzione badge per smarrimento TRXID: 0121102004WDTC VIALE LUIGI PIRANDELLO 19 GROSSETO	5,00				316.736,59	N	G
R	145	2021	21/10/2021	12.3	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	badge smarrito Jimenez TRXID: 0121102005A2PI VIALE DELLA PACE 203	5,00				316.741,59	N	G
M	740	2021	25/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7E3160CB3 Fattura n. 0000003515/PA del 13/10/2021		250,00			316.491,59	N	G
M	741	2021	25/10/2021	A0.3	COPYWORLD SRL	CIG: Z6333356E9 Fattura n. 2021-012736 del 30/09/2021		90,00			316.401,59	N	G
M	742	2021	25/10/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO GIGLIO	Contributo a.s. 2020/2021_ Protocollo d'intesa 2020/2021		1.000,00			315.401,59	N	G
R	146	2021	25/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CAUZIONE NOTEBOOK TOTALE 21-10-2021 TRXID: 01211022077IUC STRADA GRILLESE UNO 129 58100 GROSSETO GR	200,00				315.601,59	N	G
M	743	2021	28/10/2021	A0.1	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: Z77336BE0E Fattura n. 00000002833 del 14/10/2021		107,00			315.494,59	N	G
M	744	2021	28/10/2021	A0.2	OLIVETTI	CIG: Z4C1C49001 Fattura n. A20020211000038703 del 30/09/2021		517,40			314.977,19	N	G
M	745	2021	28/10/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021- fattura n. CL 007244 del 02/10/2022		120,90			314.856,29	N	G
M	746	2021	28/10/2021	A0.1	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z4A3357150 Fattura n. 512FE/21 del 14/10/2021		1.068,03			313.788,26	N	G
M	747	2021	28/10/2021	A0.2	BUSONERO DEBORAH	Rimborso cauzione pc in comodato d'uso- Alunno Brandi Denise		100,00			313.688,26	N	G
R	147	2021	28/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Caparra comodato uso portatile Ist.Bianciardi TRXID: 012110270CLZ8K VIA LAZIO,13	200,00				313.888,26	N	G
R	148	2021	28/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa as 2021 2022 Ilaria leonelli TRXID: 0121102609QB5B	70,00				313.958,26	N	G
R	149	2021	28/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Iscrizione corsi serali liceo artistico A.S. 2021/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0121102520144827VIA DELL UNIONE 36	70,00				314.028,26	N	G
R	150	2021	02/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Versamenti per assicurazione personale istituto	896,00				314.924,26	N	G
M	748	2021	05/11/2021	A0.2	DATALAB IL LABORATORIO DEL COMPUTER DI LUCIANO SAVINOTTI	CIG: Z2A32C801E Fattura n. 42 del 21/10/2021		59,00			314.865,26	N	G
M	749	2021	05/11/2021	A0.2	LA NUOVA	CIG: Z293029694 Fattura n.		75,50			314.789,76	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	04/01/2021_ Fattura n. CL 006479 del 02/09/2021							
M	759	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z1E321D43D Iva su Fattura n. 4/G2-PA del 29/06/2021		38,64			330.921,40	N	G
M	760	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z293029694 Iva su Fattura n. 3129/PA/2021 del 31/08/2021		10,24			330.911,16	N	G
M	761	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva su fattura n. Y/0000069 del 31/08/2021		33,00			330.878,16	N	G
M	762	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB332FF912 Iva su Fattura n. 11PA del 18/09/2021		35,88			330.842,28	N	G
M	763	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5531F1C39 Iva su Fattura n. 89 del 21/09/2021		460,77			330.381,51	N	G
M	764	2021	08/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9D33159FE Iva su Fattura n. PA87 del 24/09/2021		198,00			330.183,51	N	G
M	765	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB8331A7DD Iva su Fattura n. 21/0744/A del 22/09/2021		274,56			329.908,95	N	G
M	766	2021	08/11/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZD43314876 Iva su Fattura n. FATTPA 1_21 del 23/09/2021		22,00			329.886,95	N	G
M	767	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z263314D87 Iva su Fattura n. 3663/00 del 23/09/2021		29,70			329.857,25	N	G
M	768	2021	08/11/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA5324ABDB Iva su Fattura n. 69FH del 23/09/2021		152,73			329.704,52	N	G
M	769	2021	08/11/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA5324ABDB Iva su Fattura n. 68FH del 23/09/2021		95,45			329.609,07	N	G
M	770	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7C32DCE02 Iva su Fattura n. 486 del 20/09/2021		37,84			329.571,23	N	G
M	771	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z8432DB6AC Iva su fattura n. 27 del 16/09/2021		809,60			328.761,63	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	772	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9332E81C0 Iva su fattura n. 114/001 del 29/09/2021		1.730,30			327.031,33	N	G
M	773	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9332E81C0 Iva su fattura n. 115/001 del 29/09/2021		704,00			326.327,33	N	G
M	774	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva su fattura n. Y/0000089 del 30/09/2021		33,00			326.294,33	N	G
M	775	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z9D331BE00 Iva su fattura n. 21PAS0013968 del 30/09/2021		11,00			326.283,33	N	G
M	776	2020	08/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z762C21D88 IVA su ordine prot.n. 0009670D.8 del 10/09/2020 Ditta Busisi Ecologica/ Fattura n. 15/Y del30/09/2021			44,00		326.239,33	N	G
M	777	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0932DB6DB Iva su Fattura n. 0000002157/PA del 05/10/2021		22,00			326.217,33	N	G
M	778	2021	08/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Iva su determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ Fattura n.CL 006704 del 30/09/2021		213,60			326.003,73	N	G
M	779	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z102F6F30F Iva su Fattura n. 35 del 28/09/2021		396,00			325.607,73	N	G
M	780	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z7E3160CB3 Iva su Fattura n. 0000003515/PA del 13/10/2021		55,00			325.552,73	N	G
M	781	2021	08/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z6333356E9 Iva su Fattura n. 2021-012736 del 30/09/2021		19,80			325.532,93	N	G
M	782	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z77336BE0E Iva su Fattura n. 00000002933 del 14/10/2021		23,54			325.509,39	N	G
M	783	2021	08/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4C1C49001 Iva su Fattura n. A20020211000038703 del 30/09/2021		114,40			325.394,99	N	G
M	784	2021	08/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z813013CA9 CUP:		26,60			325.368,39	N	G



Ministero dell'Istruzione
URF - Ufficio Regionale di Registro Protocollato
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	798	2021	12/11/2021	P0.1	GIOVANNINI DANIELA	Compenso per attività di direzione nell'ambito del progetto Monitor 440		663,20			342.784,37	N	G
M	799	2021	15/11/2021	P0.4	DI DONATO SILVIA	Compenso - Attività di Amministrazione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 2019-2020		233,12			342.551,25	N	G
M	800	2021	15/11/2021	P0.4	GIOVANNINI DANIELA	Compenso - Direzione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 2020-2021		211,15			342.340,10	N	G
M	801	2021	15/11/2021	A0.2	MARTINI ROBERTO	CIG: ZE030D8232 Fattura n. 70/LA del 03/11/2021		220,00			342.120,10	N	G
M	802	2021	15/11/2021	A0.1	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	CIG: Z7C33A69B6 Fattura n. 98 del 04/11/2021		749,00			341.371,10	N	G
M	803	2021	15/11/2021	P0.4	RENIERI MARIELLA	Fattura n. FPA12 34_21 del 03/11/2021_ Contratto n.6779/A.9 Attività di consulenza e formazione Progetti PON		1.239,60			340.131,50	N	G
M	804	2021	15/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAA336B63B Fattura n. 0000003953/Pa del 02/11/2021		250,00			339.881,50	N	G
M	805	2021	15/11/2021	A0.1	CMB ECOLOGIA SRL	CIG: ZF232E8E9C Fattura n. 001036 del 30/09/2021		180,00			339.701,50	N	G
M	806	2021	16/11/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZE83091BD5 Impegno su ordine Prot.n.15456 del 13/10/2021_ Fattura n. sve/100 del 30/10/2021		498,00			339.203,50	N	G
M	807	2021	16/11/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZE83091BD5 Impegno su ordine Prot.n.15456 del 13/10/2021_ Fattura n. sve/101 del 30/10/2021		498,00			338.705,50	N	G
M	808	2021	16/11/2021	A0.2	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: ZE83091BD5 Impegno su ordine Prot.n.15456 del 13/10/2021_ Fattura n. sve/102 del 30/10/2021		498,00			338.207,50	N	G
M	809	2021	16/11/2021	A0.1	BRICOLARGE SRL	CIG: Z2C339BD28 Fattura n. 003492/004 del 02/11/2021		108,78			338.098,72	N	G
M	810	2021	16/11/2021	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	Fattura n. 328/A del 18/10/2021		7.217,00			330.881,72	N	G
R	160	2021	16/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Studiante scuola serale GIOMI LORIANA - Contributo volontario per attività didattica TRXID: 012111100OKHIL	70,00				330.951,72	N	G
R	161	2021	16/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CAUZIONE COMPUTER PORTATILE RATA N. 2 ROSATI TRXID: 012111110PJVK VIA DELLA PACE 203 58100 GROSSETO GR	50,00				331.001,72	N	G
M	811	2021	17/11/2021	A0.1	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: Z4A3357150 Fattura n. 548FE/21 del 05/11/2021		2.483,61			328.518,11	N	G
M	812	2021	17/11/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000101 del 31/10/2021		150,00			328.368,11	N	G
M	813	2021	17/11/2021	A0.1	MARFIO SRL - GROSSETO 2	CIG: ZAA339658A Fattura n. 6/G2- PA del 28/10/2021		184,03			328.184,08	N	G
M	814	2021	17/11/2021	A0.3	AN. SA. DI SALONI E CORRIDORI S.N.C.	CIG: ZF533CB159 Fattura n. 556FE/21 del 09/11/2021		52,47			328.131,61	N	G
M	815	2021	17/11/2021	A0.1	OMNIA GROUP SRL	CIG: ZB633B1A24 Fattura n. FPA/21 del 10/11/2021		648,00			327.483,61	N	G
M	816	2021	22/11/2021	P0.1	PEZZELLA LORENZO	Compenso per incarico attività di		331,60			327.152,01	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			
						insegnamento nell'ambito dello sportello didattico Tecnologie musicali							
M	817	2021	22/11/2021	P0.1	ROJAS BECCAGLIA PUCA JERONIMO	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dello sportello didattico Italiano e Storia		331,60			326.820,41	N	G
M	818	2021	22/11/2021	P0.1	COSTANZO SERENA	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dello sportello didattico Matematica e Tecniche professionali		663,20			326.157,21	N	G
M	819	2021	22/11/2021	P0.1	BOTTACCI CAROLINA	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dello sportello didattico Inglese		331,60			325.825,61	N	G
M	820	2021	23/11/2021	P0.1	COSTANZO SERENA	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero		397,92			325.427,69	N	G
M	821	2021	23/11/2021	P0.1	VANNINI MIRIA	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero		795,85			324.631,84	N	G
R	162	2021	23/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Tasse scolastiche e contributi alunni	2.016,00				326.647,84	N	G
R	163	2021	23/11/2021	6.5	PERSONALE ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Assicurazione personale	224,00				326.871,84	N	G
R	165	2021	23/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	AFFITTO PC TRXID: 0121111544450972	50,00				326.921,84	N	G
R	166	2021	23/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	CAUZIONE NOTEBOOK TOTALE ADDESSI ANDREA TRXID: 012111160SSK3S VIA DEI BARBERI 159	200,00				327.121,84	N	G
M	822	2021	24/11/2021	A0.1	PEZZELLA LORENZO	Compenso per incarico attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di recupero		397,92			326.723,92	N	G
M	823	2021	24/11/2021	A0.3	MILLER ITALIA	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ Fattura n. CL 007981 del 02/11/2021		120,90			326.603,02	N	G
M	824	2021	24/11/2021	A0.3	BRICOLARGE SRL	CIG: Z8033C02AA Fattura n. 003567/004 del 09/11/2021		260,45			326.342,57	N	G
M	825	2021	24/11/2021	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z293029694 Fattura n. 3935/PA/2021 del 30/10/2021		24,97			326.317,60	N	G
M	826	2021	24/11/2021	P0.3	AICA	CIG: Z5B3029D31 Fattura n. 003715 del 09/11/2021		345,00			325.972,60	N	G
M	827	2021	25/11/2021	A0.6	MAZZI GLORIA	Rimborso spese sostenute per orientamento		30,88			325.941,72	N	G
R	167	2021	25/11/2021	12.3	PARTECIPANTI CORSI	PAGAMENTO ESAME ECDL SEVERINI	25,00				325.966,72	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			
					per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	21/10/2021							
M	833	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z293029694 Iva su fattura n. 3654/PA/2021 del 13/10/2021		16,61			391.010,67	N	G
M	834	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAD336C6BA Iva su Fattura n. 21/0803/A		125,84			390.884,83	N	G
M	835	2021	03/12/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8F335CB7C Iva su fattura n. 129 del 28/10/2021		40,91			390.843,92	N	G
M	836	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA631929D1 Iva su fattura n. 0000003315/PA del 12/10/2021		330,00			390.513,92	N	G
M	837	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z543394684 Iva su fattura n. 1210061524000000497 del 26/10/2021		12,60			390.501,32	N	G
M	838	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZBE33259F7 Iva su fattura n. 216 del 25/10/2021		29,41			390.471,91	N	G
M	839	2021	03/12/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA3333905C Iva su fattura n. PA00235/2021 DEL 06/10/2021		6,92			390.464,99	N	G
M	840	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZEE3395A74 Iva su fattura n. 331 del 28/10/2021		11,88			390.453,11	N	G
M	841	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC8338AA83 Iva su fattura n. 45 del 29/10/2021		46,20			390.406,91	N	G
M	842	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z513386B10 Iva su fattura n. 44 del 29/10/2021		119,90			390.287,01	N	G
M	843	2021	03/12/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZA3333905C Iva su fattura n. 10038 del 27/10/2021		7,88			390.279,13	N	G
M	844	2021	03/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8D32841F8 Iva su Fattura n. 97/FE del 05/11/2021		1.650,00			388.629,13	N	G
M	845	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7C33A69B6 Iva su fattura n. 98 del		164,78			388.464,35	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			
					per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	04/11/2021							
M	846	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAA336B63B Iva su Fattura n. 0000003953/PA del 02/11/2021		55,00			388.409,35	N	G
M	847	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF232E8E9C Iva su fattura n. 001036 del 30/09/2021		39,60			388.369,75	N	G
M	848	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE83091BD5 Iva su buono d'ordine Prot. n. 15456 del 13/10/2021_ fattura n. sve/100 del 30/10/2021		109,56			388.260,19	N	G
M	849	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE83091BD5 Iva su buono d'ordine Prot. n. 15456 del 13/10/2021_ fattura n. sve/101 del 30/10/2021		109,56			388.150,63	N	G
M	850	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE83091BD5 Iva su buono d'ordine Prot. n. 15456 del 13/10/2021_ fattura n. sve/102 del 30/10/2021		109,56			388.041,07	N	G
M	851	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z2C339BD28 Iva su fattura n. 003492/004 del 02/11/2021		23,93			388.017,14	N	G
M	852	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z4A3357150 Iva su Fattura n. 548FE/21 del 05/11/2021		546,39			387.470,75	N	G
M	853	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva su fattura n. Y/0000101 del 31/10/2021		33,00			387.437,75	N	G
M	854	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZAA339658A Iva su fattura n. 6/G2-Pa del 28/10/2021		40,49			387.397,26	N	G
M	855	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF533CB159 Iva su fattura n. 556FE/21 del 09/11/2021		11,54			387.385,72	N	G
M	856	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB633B1A24 Iva su fattura n. FPa/21 del 10/11/2021		142,56			387.243,16	N	G
M	857	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z813013CA9 CUP: C56G20000470001 Iva su determina a contrarre Prot. n. 0000026 D.8 del 04/01/2021_ fattura n. CL007981 del 02/11/2021		26,60			387.216,56	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	858	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8033C02AA Iva su fattura n. 003567/004 del 09/11/2021		57,30			387.159,26	N	G
M	859	2021	03/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z293029694 Iva su fattura n. 3935/PA/2021 del 30/10/2021		5,49			387.153,77	N	G
M	860	2021	03/12/2021	P0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5B3029D31 Iva su fattura n. 003715 del 09/11/2021		75,90			387.077,87	N	G
M	861	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z5F33C1D11 Iva su fattura n. 6/33 del 23/11/2021		45,16			387.032,71	N	G
M	862	2021	03/12/2021	A0.2	RIZZIELLO GAETANO	Valorizzazione delle eccellenze_ alunna Chiara Rizzello		90,00			386.942,71	N	G
R	178	2021	03/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	valorizzazione delle eccellenze a.s. 20-21 00000000000000000000000000000007	90,00				387.032,71	N	G
R	179	2021	03/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	valorizzazione delle eccellenze a.s. 20-21 00000000000000000000000000000007	360,00				387.392,71	N	G
R	180	2021	03/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D 00000000000000000000000000000007	7.513,88				394.906,59	N	G
R	181	2021	03/12/2021	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO	IMPEGNO DI SPESA BUDGET 2021 PER SPESE VARIE D'UFF	2.977,00				397.883,59	N	G
R	182	2021	03/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02SIGPITM1XXX-S011253669 606260094295782021 TRXID: 0121120202603895	80,00				397.963,59	N	G
M	863	2021	06/12/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comenso attività di Direzione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 2019-2020		78,09			397.885,50	N	G
M	864	2021	06/12/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comenso attività di Amministrazione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 2020-2021		86,22			397.799,28	N	G
M	865	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comenso attività di Direzione Progetto Monitor 440_ Daniela Giovannini		245,30			397.553,98	N	G
M	866	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comenso attività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Cinelli Tamara		106,70			397.447,28	N	G
M	867	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su comenso attività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Di Donato Silvia		181,52			397.265,76	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	868	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso attività amministrativa contabile progetto Monitor 440_Morgiani Mara		160,06			397.105,70	N	G
M	869	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza_ Bottacci Carolina		122,65			396.983,05	N	G
M	870	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza_ Costanzo Serena		245,30			396.737,75	N	G
M	871	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza_ Pezzella Lorenza		122,65			396.615,10	N	G
M	872	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza_ Rojas Beccaglia Puca Jeronimo		122,65			396.492,45	N	G
M	873	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza corsi di recupero_ Costanzo Serena		147,18			396.345,27	N	G
M	874	2021	06/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza corsi di recupero_ Pezzella Lorenzo		147,18			396.198,09	N	G
M	875	2021	06/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su attività di docenza corsi di recupero_ Vannini Miria		294,35			395.903,74	N	G
M	876	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso - Direzione progetto Monitor 440_ Daniela Giovannini		85,00			395.818,74	N	G
M	877	2021	06/12/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso - Direzione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 220-2021_ Giovannini Daniela		24,59			395.794,15	N	G
M	878	2021	06/12/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività di amministrazione del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 220-2021_ Di Donato Silvia		29,88			395.764,27	N	G
M	879	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività amministrativa contabile Progetto Monitor 440_ Cinelli Tamara		36,98			395.727,29	N	G
M	880	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività amministrativa contabile Progetto Monitor 440_ Di Donato Silvia		62,90			395.664,39	N	G
M	881	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso attività amministrativa contabile Progetto Monitor 440_ Morgiani Mara		55,46			395.608,93	N	G
M	882	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza corsi di recupero_ Costanzo Serena		51,00			395.557,93	N	G
M	883	2021	06/12/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza corsi di recupero_ Pezzella Lorenzo		51,00			395.506,93	N	G
M	884	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza corsi di recupero_ Vannini Miria		102,00			395.404,93	N	G
M	885	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza Sportelli didattici_ Costanzo Serena		85,00			395.319,93	N	G
M	886	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza Sportelli didattici_ Bottacci Carolina		42,50			395.277,43	N	G
M	887	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza Sportelli didattici_ Pezzella Lorenzo		42,50			395.234,93	N	G
M	888	2021	06/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su attività di docenza Sportelli didattici_ Rojas Beccaglia Puca Jeronimo		42,50			395.192,43	N	G
M	889	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso		330,00			394.862,43	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						di direzione progetto Monitor 440 _Daniela Giovannini							
M	890	2021	06/12/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività amministrativa del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 220-2021_ Di Donato Silvia		115,99			394.746,44	N	G
M	891	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza corsi di recupero _ Costanzo Serena		198,00			394.548,44	N	G
M	892	2021	06/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza corsi di recupero _ Pezzella Lorenzo		198,00			394.350,44	N	G
M	893	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza corsi di recupero _ Vannini Miria		396,00			393.954,44	N	G
M	894	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso di dattività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ cinelli Tamara		143,55			393.810,89	N	G
M	895	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso di dattività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Di Donato Silvia		244,20			393.566,69	N	G
M	896	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso di dattività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Morgiani Mara		215,33			393.351,36	N	G
M	897	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza Sportelli didattici _ Pezzella Lorenzo		165,00			393.186,36	N	G
M	898	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza Sportelli didattici _ Bottacci Carolina		165,00			393.021,36	N	G
M	899	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza Sportelli didattici _ Costanzo Serena		330,00			392.691,36	N	G
M	900	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico Stato e dip su compenso attività di docenza Sportelli didattici _ Rojas Beccaglia Puca Jeronimo		165,00			392.526,36	N	G
M	901	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività di direzione Progetto Monitor 440_ Daniela giovannini		3,50			392.522,86	N	G
M	902	2021	06/12/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo Garanzia su compenso attività amministrativa del percorso di formazione del personale neoassunto per l'a.s. 2020-2021_ Di Donato Silvia		1,23			392.521,63	N	G
M	903	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di attività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Cinelli Tamara		1,52			392.520,11	N	G
M	904	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di attività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Di Donato Silvia		2,59			392.517,52	N	G
M	905	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di attività amministrativo contabile progetto Monitor 440_ Morgiani Mara		2,28			392.515,24	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	906	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza corsi di recupero_ Costanzo Serena		2,10			392.513,14	N	G
M	907	2021	06/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza corsi di recupero_ Pezzella Lorenzo		2,10			392.511,04	N	G
M	908	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza corsi di recupero_ Vannini Miria		4,20			392.506,84	N	G
M	909	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza sportelli didattici_ Bottacci Carolina		1,75			392.505,09	N	G
M	910	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza sportelli didattici_ Costanzo Serena		3,50			392.501,59	N	G
M	911	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza sportelli didattici_ CPezzezza Lorenzo		1,75			392.499,84	N	G
M	912	2021	06/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondp garanzia su compenso di docenza sportelli didattici_ Rojas Beccaglia Puca Jeronimo		1,75			392.498,09	N	G
M	913	2021	06/12/2021	A0.3	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"	Restituzione Contributi Regione Toscana per la Didattica a distanza DGR 567/2020 e 1631/2020		125,28			392.372,81	N	G
M	914	2021	06/12/2021	A0.3	COPYWORLD SRL	CIG: Z9A337AAF5 Fattura n. 2021-016001 del 30/11/2021		950,00			391.422,81	N	G
M	915	2021	06/12/2021	A0.1	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG: Z0333F2550 Fattura n. 473 del 30/11/2021		124,00			391.298,81	N	G
M	916	2021	06/12/2021	A0.1	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: Z7E3420E49 Fattura n. 00000003335 del 30/11/2021		80,00			391.218,81	N	G
M	917	2021	06/12/2021	A0.1	GRIFOLIBRI	CIG: Z9C3396B92 fattura n. 26 del 28/11/2021		37,00			391.181,81	N	G
M	918	2021	06/12/2021	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. sve 113 del 25/11/2021		477,84			390.703,97	N	G
M	919	2021	06/12/2021	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. sve 112 del 25/11/2021		120,74			390.583,23	N	G
M	920	2021	06/12/2021	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z0F31F84E5 Fattura sve 111 del 25/11/2021		113,50			390.469,73	N	G
M	921	2021	06/12/2021	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRLS	CIG: Z4B337172F Fattura n. 932/B del 18/11/2021		3.066,00			387.403,73	N	G
M	922	2021	07/12/2021	A0.2	RENIERI MARIELLA	Contratto Prot. 4679 del 16/03/2021 DPO_ 1° parte		600,00			386.803,73	N	G
M	923	2021	07/12/2021	A0.4	PAST IN PROGRESS SRL	Fattura n. 24 del 02/12/2021		300,00			386.503,73	N	G
M	924	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Telegramma		5,50			386.498,23	N	G
M	925	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto paraspifferi destinato alla palestra		8,80			386.489,43	N	G
M	926	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Telegramma		5,50			386.483,93	N	G
M	927	2021	07/12/2021	A0.3	DI DONATO SILVIA	Scheda Vodafone _ Aula allarmata Liceo Musicale		41,00			386.442,93	N	G
M	928	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Materiale di cancelleria		40,00			386.402,93	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	929	2021	07/12/2021	A0.3	DI DONATO SILVIA	Acquisto tubo di scarico_ Liceo Coreutico		4,35			386.398,58	N	G
M	930	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto di fioriere		48,82			386.349,76	N	G
M	931	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto piante		29,00			386.320,76	N	G
M	932	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto timbri		32,00			386.288,76	N	G
M	933	2021	07/12/2021	A0.3	DI DONATO SILVIA	Acquisto sim per DOL		20,00			386.268,76	N	G
M	934	2021	07/12/2021	A0.3	DI DONATO SILVIA	Acquisto sim per allarme Tecnico della Grafica		35,00			386.233,76	N	G
M	935	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto camera d'aria per riparazione bicicletta della scuola		2,99			386.230,77	N	G
M	936	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto cancelleria_ Graffette		10,00			386.220,77	N	G
M	937	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto Tappeto per esterno		35,88			386.184,89	N	G
M	938	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto Tappeto per esterno		35,88			386.149,01	N	G
M	939	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto adesini per bidoni		2,00			386.147,01	N	G
M	940	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto copia chiavi		3,80			386.143,21	N	G
M	941	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto timbri		30,00			386.113,21	N	G
M	942	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto timbri		30,00			386.083,21	N	G
M	943	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto Vape esca per formiche		10,01			386.073,20	N	G
M	944	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Doppione chiave		3,50			386.069,70	N	G
M	945	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto foderine cellulari per concorso		13,00			386.056,70	N	G
M	946	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto presa per il Liceo Coreutico		4,99			386.051,71	N	G
M	947	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto pittura		32,87			386.018,84	N	G
M	948	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Lavaggio tende ufficio DS		40,00			385.978,84	N	G
M	949	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Lavaggio tende ufficio DS		40,00			385.938,84	N	G
M	950	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto malta da muratura		7,32			385.931,52	N	G
M	951	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Benzina Auto (Ritiro Ausilio Follonica)		20,00			385.911,52	N	G
M	952	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto timbri_ Dirigente Rosini		45,00			385.866,52	N	G
M	953	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto correttori per ufficio alunni		30,00			385.836,52	N	G
M	954	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto duplicato chiave_ Porta ingresso piano interrato		3,60			385.832,92	N	G
M	955	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto materiale idraulico		15,40			385.817,52	N	G
M	956	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto detersivo lavatrice_ Liceo Artistico		5,97			385.811,55	N	G
M	957	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto bulloneria/Lastrine zincate		4,46			385.807,09	N	G
M	958	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto Cartucce DOL		48,50			385.758,59	N	G
M	959	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto prese		8,30			385.750,29	N	G
M	960	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto tubo per spedizione diplomi di maturità		3,00			385.747,29	N	G
M	961	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto n. 3 lampadine- Acquisto prese		18,70			385.728,59	N	G
M	962	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto lavapavimenti per uffici		12,99			385.715,60	N	G
M	963	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto prese. supporto per placche, tappo coprifuoco placca		35,82			385.679,78	N	G
M	964	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto pinza raccogli rifiuti		6,00			385.673,78	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	965	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto spina, scatola rettangolare, placca		9,91			385.663,87	N	G
M	966	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto led goccia, placca, scatolae busta per spedizione diplomi		22,67			385.641,20	N	G
M	967	2021	07/12/2021	A0.2	DI DONATO SILVIA	Acquisto corona fiori		50,00			385.591,20	N	G
M	968	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto teli copritutto - Aula Covid		9,90			385.581,30	N	G
M	969	2021	07/12/2021	A0.1	DI DONATO SILVIA	Acquisto n. 3 lampadine- Acquisto pulsante campanello Tecnico della Grafica		17,37			385.563,93	N	G
R	183	2021	07/12/2021	6.10	ANTONELLA SCHEMBRI	Corso lingua inglese_ PET	80,00				385.643,93	P	G
R	184	2021	07/12/2021	6.10	MARGHERITA BRESCHI	Corso lingua inglese_ PET	80,00				385.723,93	P	G
R	185	2021	07/12/2021	6.10	NAOMI DOMENICHINI	Corso lingua inglese_ PET	80,00				385.803,93	P	G
R	186	2021	07/12/2021	99.1	DI DONATO SILVIA	Chiusura Fondo Minute Spese	990,00				386.793,93	N	G
M	970	2021	10/12/2021	A0.2	BINTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			386.791,93	N	G
M	971	2021	11/12/2021	A0.2	PIPPI STEFANO	Valorizzazione delle eccellenze_ alunno Alessandro Pippi		90,00			386.701,93	N	G
R	187	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03PPAYITR1XXX-S010337690 29509-211202-92C-100000046008 TRXID: 0121120305221068	80,00				386.781,93	N	G
R	188	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06BIC36019-A0000000000924 TRXID: 0121120710355041 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO	80,00				386.861,93	N	G
R	189	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-05ABI03062-BEA8U00000046008 NOT PROVIDED TRXID: 0121120607670010	80,00				386.941,93	N	G
R	190	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03PPAYITR1XXX-S010505164 39509-211202-92C-100000046008 TRXID: 0121120305220944	320,00				387.261,93	N	G
R	191	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07PASCITMM-2E0KWVS7WF110000 TRXID: 0121120710628418 PIAZZA SALIMBENI,3	80,00				387.341,93	N	G
R	192	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	PAGAMENTO CORSO PET 2021-22 D'AFFRONTI VIRGINIA TRXID: 0121120811545201 VIA FEDERICO FELLINI 32	80,00				387.421,93	N	G
R	193	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07BIC32698-S005437994 2021-12-07 06:22:36.903000 TRXID: 0121120710656735	80,00				387.501,93	N	G
R	194	2021	11/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07CIPBITMM-N111480001868 TRXID: 0121120913042318 VIA ANNA MARIA MOZZONI 1.1 20152 MILANO	240,00				387.741,93	N	G
M	972	2021	13/12/2021	A0.2	Nieri Ernesto	Compenso attività Revisore dei Conti anno 2021		978,70			386.763,23	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	973	2021	13/12/2021	A0.2	MELLACE FRANCA	Compenso attività Reisore dei Conti anno 2021		978,54			385.784,69	N	G
M	974	2021	13/12/2021	A0.3	SILA ARGILLE srl	CIG: ZE133C16ED Fattura n. 42/00001 del 30/11/2021		235,00			385.549,69	N	G
M	975	2021	13/12/2021	A0.1	IMER SRL SOC. UNIPERSONALE	CIG: ZC633CCDDC Fattura n. 00000003401 del 06/12/2021		130,00			385.419,69	N	G
M	976	2021	13/12/2021	A0.3	BRICOLARGE SRL	CIG: Z8033C02AA Fattura n. 003797/004 del 03/12/2021		119,18			385.300,51	N	G
M	977	2021	13/12/2021	A0.1	AZIO FERRARI carta e cancelleria	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. sve 120 del 30/11/2021		218,05			385.082,46	N	G
M	978	2021	13/12/2021	A0.4	PENSA MULTIMEDIA EDITORIALE S.R.L.	CIG: ZF83255647 Fattura n. FPA/3821 del 03/12/2021		1.000,00			384.082,46	N	G
M	979	2021	13/12/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB2342D0B5 Fattura n. 0000004259/PA del 09/11/2021		100,00			383.982,46	N	G
M	980	2021	13/12/2021	A0.1	EUROCLEAN S.N.C.	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. 3795 del 30/11/2021		550,00			383.432,46	N	G
M	981	2021	13/12/2021	A0.2	ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE	CIG: Z8C30297C5 Fattura n. Y/0000112 del 30/11/2021		150,00			383.282,46	N	G
M	982	2021	13/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z9A337AAF5 Iva su fattura n.2021-013001 del 30/11/2021		209,00			383.073,46	N	G
M	983	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0333F2550 Iva su fattura n. 473 del 30/11/2021		27,28			383.046,18	N	G
M	984	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z7E3420E49 Iva su fattura n. 00000003335 del 30/11/2021		17,60			383.028,58	N	G
M	985	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0F31F84E5 Iva su fattura n. sve 113 del 25/11/2021		94,07			382.934,51	N	G
M	986	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0F31F84E5 Iva su fattura sve 112 del 25/11/2021		15,51			382.919,00	N	G
M	987	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0F31F84E5 Iva su fattura n sve 111 del 25/11/2021		13,92			382.905,08	N	G
M	988	2021	13/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z4B337172F Iva su fattura n. 932/B del 18/11/2021		674,52			382.230,56	N	G
M	989	2021	13/12/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZE033C612C Fattura n. 21PAS0017064		38,99			382.191,57	N	G
M	990	2021	13/12/2021	A0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: Z293029694 Fattura n. 4399/PA/2021 del 30/11/2021		267,23			381.924,34	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	195	2021	13/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Formazione docenti neoassunti. a.s. 2021/2022_ acconto 50%	2.984,50				384.908,84	N	G
R	196	2021	13/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Primo acconto progettualita triennale ausili - e.f. 2021 000000000000000000000007	28.274,24				413.183,08	N	G
M	991	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE133C16ED Iva su fattura n. 42/00001 del 30/11/2021		51,70			413.131,38	N	G
M	992	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZC633CCDDC Iva su Fattura n. 00000003401 del 06/12/2021		28,60			413.102,78	N	G
M	993	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8033C02AA Iva su Fattura n. 003797/004 del 03/12/2021		26,22			413.076,56	N	G
M	994	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F31F84E5 Iva su Fattura n. sve 120 del 30/11/2021		47,97			413.028,59	N	G
M	995	2021	14/12/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZF83255647 Iva su Fattura n. FPA/3821 del 03/12/2021		40,00			412.988,59	N	G
M	996	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZB2342D0B5 Iva su Fattura n. 0000004259/PA del 09/11/2021		22,00			412.966,59	N	G
M	997	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z0F31F84E5 Iva su Fattura n. 3795 del 30/11/2021		121,00			412.845,59	N	G
M	998	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z8C30297C5 Iva Su fattura n. Y/0000112 del 30/11/2021		33,00			412.812,59	N	G
M	999	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: ZE033C612C Iva su fattura n. 21PAS0017064		8,58			412.804,01	N	G
M	1,000	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014	CIG: Z293029694 Iva su Fattura n. 4399/PA/2021 del 30/11/2021		58,79			412.745,22	N	G
M	1,001	2021	14/12/2021	A0.6	MAZZI GLORIA	Rimborso spese sostenute per orientamento		52,33			412.692,89	N	G
M	1,002	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso Revisori dei Conti		1.238,04			411.454,85	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,003	2021	14/12/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Revisori dei conti		276,94			411.177,91	N	G
M	1,004	2021	14/12/2021	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Irpef Addizionale Regionale su compensi Revisori dei conti		51,31			411.126,60	N	G
M	1,005	2021	14/12/2021	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Irpef addizionale comunale su Compenso Revisori dei Conti		11,41			411.115,19	N	G
M	1,006	2021	15/12/2021	A0.1	FARMACIA E. SEVERI SNC	CIG: Z2B3420E77 Fattura n. 91/2021/PA del 13/12/2021		374,73			410.740,46	N	G
M	1,007	2021	15/12/2021	P0.1	FARMACIA E. SEVERI SNC	CIG: Z94344DB0E Fattura n. 92/2021/PA del 13/12/2021		140,00			410.600,46	N	G
M	1,008	2021	15/12/2021	P0.2	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. DI LUCA E PIERO CACIAGLI	CIG: ZDA34264DA CUP: C59J21018610006 Fattura n. 4238/PA/2021 del 30/11/2021		100,50			410.499,96	N	G
M	1,009	2021	15/12/2021	A0.2	ITALIANA PETROLI S.p.a.	CIG: Z281D0B722 Fattura n. 9500126187 delm30/11/2021		41,10			410.458,86	N	G
M	1,010	2021	16/12/2021	A0.1	IDAC	CIG: Z0F31F84E5 Fattura n. 21FVDPA-00058 del 30/11/2021		2.687,06			407.771,80	N	G
M	1,011	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z2B3420E77 Iva su Fattura n. 91/2021/PA del 13/12/2021		33,87			407.737,93	N	G
M	1,012	2021	16/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z94344DB0E Iva su Fattura n. 92/2021/PA del 13/12/2021		7,00			407.730,93	N	G
M	1,013	2021	16/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZDA34264DA CUP: C59J21018610006 Iva su fattura n. 4238/PA/2021 del 30/11/2021		22,11			407.708,82	N	G
M	1,014	2021	16/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z281D0B722 Iva su fattura n. 9500126187 del 30/11/2021		9,04			407.699,78	N	G
M	1,015	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z0F31F84E5 Iva su fattura n., 21FVDPA-00058 del 30/11/2021		372,67			407.327,11	N	G
R	164	2021	16/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione risorse finanziarie ex art.58, comma 4 del D.L. 73/2021	83.209,65				490.536,76	N	G
R	197	2021	16/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Pagamento corso PET 2021-22 per Elisa RICCI TRXID: 0121121422539205 GUGLIELMO OBERDAN 0017 58100 GROSSETO GR	80,00				490.616,76	N	G
R	198	2021	16/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE	Pagamento corso PET 2021-22 Fortini Tommaso classe 2B Liceo Artistico. TRXID: 0121121525611430	80,00				490.696,76	N	G
R	199	2021	16/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	19.011,07				509.707,83	N	G



Fondo Cassa Finale	550.415,35
--------------------	------------

Data 22/03/2022

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