



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2021

POSTE ITALIANE data fine validità 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 104.941,37

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	15/01/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.76/PA DEL 31/12/2020				119,05	104.822,32	N	
M	2	2020	15/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA N.149/PA DEL 22-12-2020				29,92	104.792,40	S	
M	3	2020	15/01/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 77/PA DEL 31/12/2020				47,50	104.744,90	N	
M	4	2020	18/01/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z162B75FEA SALDO FATTURE N.115/F-116/F DEL 30-11-2020				1.103,57	103.641,33	N	
M	5	2020	18/01/2021	P0.2	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	CIG: Z6328EF04A CUP: F14F18000390006 SALDO FATTURA N.V404E-85 DEL 15-12-2020				60,00	103.581,33	N	
M	6	2020	18/01/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z792B75652 SALDO FATTURA N.149/PA DEL 22-12-2020				136,00	103.445,33	N	
M	7	2020	18/01/2021	P0.4	EQUILIBRI S.C.A.R.L.	CIG: Z9326A09AA SALDO FATTURA N.76/PA DEL 31/12/2020				2.380,95	101.064,38	N	
M	8	2020	18/01/2021	P0.2	EQUILIBRI S.C.A.R.L.	CIG: Z8A27A96C9 SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 31/12/2020				950,00	100.114,38	N	
R	1	2020	18/01/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			39,00		100.153,38	P	
M	9	2021	26/01/2021	A0.2	A.T.S. MILANO CITTA' METROPOLITANA	SALDO FATTURA N.1455 DEL 23/03/2011		51,80			100.101,58	S	
M	10	2021	26/01/2021	A0.1	MODA T.E.C. DI DI CHIARA SIMONE & C. SAS	CIG: Z562FE1102 SALDO FATTURA N.1714 DEL 31/12/2020		520,00			99.581,58	S	
M	11	2021	27/01/2021	A0.2	TIPOGRAFIA ADRIATICA	CIG: ZC0301DDC5 SALDO FATTURA N.1 DEL 11/01/2021		110,00			99.471,58	S	
M	12	2021	27/01/2021	A0.5	TONELLI LAURA	RIMBORSO VERSAMENTO GREEN CAMP A.S.2019/20		50,00			99.421,58	P	
M	13	2021	01/02/2021	A0.1	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z182ECCA12 SALDO FATTURA N.280/PB DEL 31-12-2020		250,00			99.171,58	N	
M	14	2021	06/02/2021	A0.2	SPURIO CARLO	Apertura Fondo Minute Spese		100,00			99.071,58	N	
R	2	2021	08/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE MERCANTINI	860,50				99.932,08	P	
R	3	2021	08/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALLA REFEZIONE PLESSO CESANO	915,00				100.847,08	P	
R	4	2021	08/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	19.741,33				120.588,41	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	15	2021	13/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE GENNAIO 2021		100,10			120.488,31	S	
M	16	2021	13/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE GENNAIO 2021		275,55			120.212,76	S	
M	17	2021	13/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE GENNAIO 2021		114,40			120.098,36	N	
M	18	2021	13/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA GENNAIO 2021		690,58			119.407,78	S	
M	19	2021	13/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA GENNAIO 2021		95,92			119.311,86	S	
M	20	2020	13/02/2021	A0.3	INPS ROMA SEDE CASILINO/PRENESTINO	CIG: Z942E9C978 INTERVENTO SOSTITUTIVO SU FATTURA N.20PA000144 DEL 04-12-2020 BRICOFRER				236,53	119.075,33	S	
M	21	2021	16/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		1,80			119.073,53	S	
M	22	2021	16/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA83047300 SALDO FATTURA N.V3-1355 20-01-2021		59,18			119.014,35	S	
M	23	2021	16/02/2021	A0.1	PACENTI NEVIO	CIG: Z703038D2F SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 25-01-2021		270,00			118.744,35	N	
M	24	2021	16/02/2021	A0.2	MORI MARCO SRL	CIG: Z71303C848 SALDO FPA 1/21 DEL 20-01-2021		100,00			118.644,35	S	
M	25	2021	16/02/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z24303C046 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 26-01-2021		69,00			118.575,35	S	
M	26	2021	16/02/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z57306212A SALDO FATTURA N.7/PA DEL 27-01-2021		360,00			118.215,35	S	
M	27	2021	16/02/2021	A0.2	SERPONE S.R.L.	CIG: ZE93026266 SALDO FATTURA N.5 PA DEL 29-01-2021		245,00			117.970,35	S	
M	28	2021	16/02/2021	A0.3	ENERGENTE SRL	CIG: ZCE3033CA1 CUP: F11D20001110001 ACCONTO FATTURA N.2/E DEL 29/01/2021		784,75			117.185,60	S	
R	5	2020	16/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			78,00		117.263,60	P	
R	6	2021	16/02/2021	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA c/o Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				117.263,61	N	
R	7	2021	16/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE MERCANTINI	476,00				117.739,61	P	
M	29	2021	18/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI SRL	ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2021		140,00			117.599,61	S	
M	30	2021	18/02/2021	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2020/21		110,00			117.489,61	S	
R	8	2021	18/02/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	13,50				117.503,11	P	
R	9	2020	18/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST.	QUOTA ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,50		117.509,61	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMP. "MARIO GIACOMELLI"								
M	31	2021	22/02/2021	A0.3	ENERGENTE SRL	CIG: ZD830358D1 SALDO FATTURA N.3/E DEL 29-01-2021		436,00			117.073,61	S	
M	32	2021	22/02/2021	A0.3	MOBILFERRO S.R.L.	CIG: Z842E02E10 SALDO FATTURA N.14 DEL 11-01-2021		764,33			116.309,28	S	
R	10	2020	23/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.12 QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			78,00		116.387,28	P	
R	11	2021	23/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	590,00				116.977,28	P	
R	12	2018	24/02/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.5A-FSEPON-MA-2018-49 Paesaggi di Marca			3.779,36		120.756,64	N	
R	13	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSISTENZA ALLA REFEZIONE PLESSO CESANO	70,00				120.826,64	P	
R	14	2020	27/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		120.839,64	P	
R	15	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 QUOTE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	20,00				120.859,64	P	
R	16	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 QUOTE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	20,00				120.879,64	P	
R	17	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTO PER ASSISTENZA ALLA REFEZIONE PLESSO CESANO	70,00				120.949,64	P	
R	18	2020	27/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		120.962,64	P	
R	19	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	305,00				121.267,64	P	
R	20	2021	27/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALLA REFEZIONE PLESSO CESANO	45,00				121.312,64	P	
M	33	2021	02/03/2021	P0.4	ASSOCIAZIONE SU.MI.PA.	CIG: Z0B299B52E SALDO FATTURA N.2 DEL 03/02/2021		4.500,00			116.812,64	N	
M	34	2021	03/03/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.1PA DEL 30-01-2021 E N.5PA DEL 26-02-2021		130,00			116.682,64	N	
M	35	2021	03/03/2021	A0.3	A.S. FOOTBALL '93	CIG: Z91302322B SALDO FATTURA N.2 DEL 22-01-2021		523,00			116.159,64	S	
M	36	2021	03/03/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z43304A82D SALDO FATTURE N.6/F-7/F DEL 30-01-2021		1.069,10			115.090,54	N	
M	37	2021	03/03/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z57306212A SALDO FATTURA N.17/PA DEL10-02-2021		105,00			114.985,54	N	
M	38	2021	03/03/2021	A0.1	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z182ECCA12 SALDO FATTURA N.24/PB DEL 31-01-2021		125,00			114.860,54	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SOCIALE								
M	39	2021	03/03/2021	A0.3	SISTEMA 3 s.r.l.	CIG: Z473071CC1 SALDO FATTURA N.34PA DEL 12-02-2021		128,00			114.732,54	S	
M	40	2021	03/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-3834-V3-3835 15-02-2021 V3-3987-V3-3986 DEL 16/02/2021		594,50			114.138,04	S	
M	41	2021	03/03/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG: ZC23089BEF SALDO FATTURA N.P148 DEL 16-02-2021		600,00			113.538,04	S	
M	42	2020	03/03/2021	A0.3	SERENELLI MARNEO	SALDO FATTURA N.1/21 16-02-2021				1.600,00	111.938,04	S	
R	21	2021	03/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	215,00				112.153,04	P	
M	43	2021	06/03/2021	P0.4	BUCCI LAURA	SALDO INCARICO PROT.N.1769 DEL 04/03/2021		614,84			111.538,20	N	
M	44	2021	06/03/2021	A0.3	SPURIO CARLO	CUP: F12G20000610006 ORE AGGIUNTIVE PRESTATE PON SMART CLASS		60,44			111.477,76	N	
M	45	2021	06/03/2021	A0.5	VENTURA MASSIMO	RIMBORSO QUOTE ASSICURATIVE VERSATE IN ECCEDEXENZA		39,00			111.438,76	P	
R	22	2021	06/03/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI	5.800,56				117.239,32	N	
R	23	2021	06/03/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	CONTRIBUTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DIDATTICA A DISTANZA	3.222,53				120.461,85	N	
R	24	2021	06/03/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	CONTRIBUTO PER POF E POFT A.S.2020/21	6.478,30				126.940,15	N	
R	25	2021	06/03/2021	5.6	I.I.S. "PANZINI"	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 I	1.706,00				128.646,15	S	
M	46	2021	08/03/2021	A0.3	FEGUAGISKIA STUDIOS	ABBONAMENTO 2021 RIVISTA ANDERSEN I.C GIACOMELLI VIA CELLINI 13 SENIGALLIA (AN)		69,00			128.577,15	S	
M	47	2021	08/03/2021	A0.3	IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO 2021 LIBER		48,00			128.529,15	S	
M	48	2021	08/03/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN	ABBONAMENTO 2021 HAMELIN		35,00			128.494,15	S	
M	49	2021	08/03/2021	A0.3	COOPERATIVA LEGGERE:TUTTI	ABBONAMENTO 2021 LEGGERE TUTTI		30,00			128.464,15	S	
M	50	2021	09/03/2021	A0.3	OPERA NAZIONALE MONTESSORI	ABBONAMENTO VITA DELL'INFANZIA DELL'OPERA NAZIONALE MONTESSORI ORDINE M7A80804, IOLETTA MARTELLI		50,00			128.414,15	S	
M	51	2021	09/03/2021	A0.3	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	CIG: ZC930E9F32 SALDO FATTURA N.46/02 DEL 08-03-2021		30,00			128.384,15	S	
M	52	2021	09/03/2021	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	ABBONAMENTO 2021 SCUOLA SENZA ZAINO		36,26			128.347,89	S	
M	53	2021	09/03/2021	A0.3	C.P.P. S.C.S	CIG: Z7630EC793 ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE CONFLITTI		30,00			128.317,89	S	
M	54	2021	09/03/2021	A0.3	LA SCUOLA S.P.A.	ABBONAMENTO SCUOLA E DIDATTICA Causale: ordine 281922 - 439432		30,00			128.287,89	S	
M	55	2020	12/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020				27,50	128.260,39	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	56	2021	12/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE FEBBRAIO 2021		558,03			127.702,36	S	
M	57	2021	12/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE FEBBRAIO 2021		278,10			127.424,26	N	
M	58	2021	12/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE FEBBRAIO 2021		171,50			127.252,76	S	
M	59	2021	12/03/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA FEBBRAIO 2021		33,30			127.219,46	P	
M	60	2021	12/03/2021	A0.1	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	SALDO FATTURA N.FE/2021/165		522,00			126.697,46	S	
M	61	2021	12/03/2021	A0.5	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	CIG: ZDC2EA48BA SALDO FATTURA N.42/10 DEL 10-02-2021		666,00			126.031,46	P	
M	62	2021	15/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		6,75			126.024,71	S	
M	63	2020	15/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	CIG: Z982A8330A SALDO FATTURA N.2021001091 DEL 26/02/2021				125,00	125.899,71	S	
R	26	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALLA REFEZIONE PLESSO CESANO	50,00				125.949,71	P	
R	27	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		125.962,71	P	
R	28	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	22,00				125.984,71	P	
R	29	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE MERCANTINI	88,00				126.072,71	P	
R	30	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		126.085,71	P	
R	31	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	13,50				126.099,21	P	
R	32	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,50		126.105,71	P	
R	33	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	13,50				126.119,21	P	
R	34	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,50		126.125,71	P	
R	35	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	20,00				126.145,71	P	
R	36	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST.	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		126.158,71	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMP. "MARIO GIACOMELLI"								
R	37	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE MERCANTINI	24,00				126.182,71	P	
R	38	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	13,00				126.195,71	P	
R	39	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			13,00		126.208,71	P	
R	40	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	115,00				126.323,71	P	
R	41	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,50		126.330,21	P	
R	42	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	7,00				126.337,21	P	
R	43	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	40,00				126.377,21	P	
R	44	2020	15/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,50		126.383,71	P	
R	45	2021	15/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020/21	13,50				126.397,21	P	
M	64	2021	16/03/2021	A0.3	MED COMPUTER S.R.L.	CIG: Z8F30A2610 SALDO FATTURA N.1867 DEL 22-02-2021		1.186,00			125.211,21	P	
M	65	2021	16/03/2021	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z0F30222BD SALDO FATTURA N.2/PA DEL 25-01-2021		790,00			124.421,21	S	
M	66	2021	16/03/2021	A0.1	SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme inutilizzate D.L. 18/03/2020 ART.77 - nota MPI 5712 del 12/03/2021		118,55			124.302,66	S	
M	67	2021	26/03/2021	P0.4	SANTINELLI MARCO	SALDO INCARICO PROT.N.1761 DEL 04/03/2021		330,56			123.972,10	N	
M	68	2020	26/03/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZB82F3C282 SALDO FATTURA N.30/PA DEL 23-03-2021				1.200,00	122.772,10	S	
M	69	2021	26/03/2021	A0.1	2 EMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	CIG: ZE02E0304F SALDO FATTURA N.02-PA 2021 DEL 09-03-2021		1.120,00			121.652,10	N	
M	70	2021	26/03/2021	A0.1	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURA N.23/PA DEL 27-02-2021		240,00			121.412,10	N	
M	71	2021	26/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. A. L.T. Centro Nord I.C.C.	CIG: Z052C73388 SALDO FATTURA N.1021043671 DEL 04/03/2021		59,23			121.352,87	S	
M	72	2021	26/03/2021	A0.3	CORPORATE EXPRESS SRL	SALDO FATTURA N.VP/0016171 01-03-2021		263,33			121.089,54	S	
M	73	2021	26/03/2021	A0.3	GIUNTI SCUOLA SRL	CIG: Z0030E75C4 SALDO FATTURA N.V3-5700 DEL 02-03-2021		69,99			121.019,55	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	74	2021	26/03/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z43304A82D SALDO FATTURA N.527-528 DEL 26-02-2021		416,60			120.602,95	N	
M	75	2021	26/03/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z162B75FEA SALDO FATTURA N.529 26-02-2021		33,77			120.569,18	N	
M	76	2021	26/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURA N.V3-5700 DEL 02-03-2021		173,36			120.395,82	S	
M	77	2021	07/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		15,75			120.380,07	S	
M	78	2021	08/04/2021	A0.1	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z8730F47B2 SALDO FATTURA N.30/PA DEL 23-03-2021		1.400,00			118.980,07	N	
M	79	2021	08/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-8129-8130-8131-8132-8133-8134 DEL 24/03/2021 8298 DEL 25-03-2021		623,01			118.357,06	S	
M	80	2021	08/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CUP: F16D20000370006 SALDO FATTURA N.264 DEL 26/03/2021		270,00			118.087,06	N	
R	46	2021	10/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ESAME KET A.S. 2020/21	3.412,50				121.499,56	P	
R	47	2021	10/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	35,00				121.534,56	P	
R	48	2021	10/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	20,00				121.554,56	P	
R	49	2021	10/04/2021	8.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTO NON DOVUTO	87,50				121.642,06	P	
R	50	2021	10/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE MERCANTINI	12,00				121.654,06	P	
R	51	2021	10/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				122.654,06	S	
M	81	2021	13/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MARZO 2021		772,29			121.881,77	N	
M	82	2020	13/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA MARZO 2021				264,00	121.617,77	S	
M	83	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MARZO 2021		226,46			121.391,31	S	
M	84	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA MARZO 2021		59,40			121.331,91	N	
M	85	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F12G20000610006 CONTRIBUTI PENSIONE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE		35,41			121.296,50	N	
M	86	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F12G20000610006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE		37,04			121.259,46	N	
M	87	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F12G20000610006 CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE		0,38			121.259,08	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	88	2021	13/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F12G20000610006 IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE		9,12			121.249,96	N	
M	89	2021	13/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI INCARICHI DI FORMAZIONE BUCCI E SANTINELLI		119,41			121.130,55	N	
M	90	2021	13/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICHI DI FORMAZIONE BUCCI E SANTINELLI		459,48			120.671,07	N	
M	91	2021	17/04/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO ACQUISTO AURICOLARI		104,75			120.566,32	S	
M	92	2021	17/04/2021	A0.3	SISTEMA 3 s.r.l.	SALDO FATTURA N. 82PA DEL 31-03-2021		580,00			119.986,32	S	
M	93	2021	17/04/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARITI"	ANIC848006 FORMAZIONE INIZIALE ACCORDO DI RETE SCUOLA SENZA ZAINO		200,00			119.786,32	N	
M	94	2021	17/04/2021	A0.5	KHAN RANA SANAULLAH	RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO		87,50			119.698,82	P	
M	95	2021	17/04/2021	A0.5	BARTOLACCI LOREDANA	RIMBORSO VERSAMENTO PROGETTO ASTRONOMIA A.S.2019/20		120,00			119.578,82	P	
M	96	2021	19/04/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.7PA DEL 31-03-2021		20,00			119.558,82	N	
M	97	2021	19/04/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z5631313DC SALDO FATTURA n. 34/PA DEL 31-03-2021		102,00			119.456,82	S	
M	98	2021	28/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-8756-V3-8757-V3-8758-V3-8759-V3-8761-V3-8762-V3-8760 - V3-9072-V3-9219-V3-9713/2021		1.784,72			117.672,10	S	
M	99	2021	28/04/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z51311ACA4 SALDO FATTURA N.41/PA DEL 13-04-202		225,00			117.447,10	S	
M	100	2021	05/05/2021	P0.4	SENIGALLIA LIBRI S.R.L.	CIG: ZCF313762A SALDO FATTURA 66-21SE DEL 14-04-2021		264,39			117.182,71	N	
M	101	2021	05/05/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z8131372CA SALDO FATTURA N.1886/P 15-04-2021		77,79			117.104,92	S	
M	102	2021	11/05/2021	P0.2	GUIDARELLI DANILA	CUP: F14F18000380006 N.15 ORE AGGIUNTIVE PRESTATE 10.2,5A FSE PON MA-2018-49 PAESAGGI DI MARCA		144,25			116.960,67	N	
M	103	2021	11/05/2021	P0.2	GUIDI MARIA GRAZIA	CUP: F14F18000380006 N.15 ORE AGGIUNTIVE PRESTATE 10.2,5A FSE PON MA-2018-49 PAESAGGI DI MARCA		144,25			116.816,42	N	
M	104	2021	11/05/2021	P0.2	PRINCIPI FULVIA	CUP: F14F18000380006 N.15 ORE DI DIREZIONE PRESTATE 10.2,5A FSE PON MA-2018-49 PAESAGGI DI MARCA		211,23			116.605,19	N	
M	105	2021	11/05/2021	P0.2	SPURIO CARLO	CUP: F14F18000380006 N.28,5 ORE AGGIUNTIVE PRESTATE 10.2,5A FSE PON MA-2018-49 PAESAGGI DI MARCA		296,98			116.308,21	N	
M	106	2021	11/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE APRILE 2021		755,45			115.552,76	S	
M	107	2021	12/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE APRILE 2021		127,60			115.425,16	P	
M	108	2021	12/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATE APRILE2021		83,60			115.341,56	N	
M	109	2021	17/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO		4,05			115.337,51	S	





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PATRIMONIO BANCOPOSTA	ENTE							
M	110	2021	18/05/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z3A316BF72 SALDO FATTURA N.1999651 DEL20-04-2021		768,80			114.568,71	S	
M	111	2021	20/05/2021	A0.1	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURE N.27-28-30/PA DEL 13-04-2021 N.39/PA DEL 30-04-2021		480,00			114.088,71	S	
M	112	2021	20/05/2021	A0.1	IRRERA FERRAMENTA di A. Irrera	CIG: Z7C2E30079 SALDO FATTURA N.656/2020 DEL 01-12-2020		463,27			113.625,44	S	
M	113	2021	20/05/2021	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z30314F5D0 SALDO FATTURA N.48/PA DEL 05-05-2021 E N.51/PA DEL10-05-2021		1.259,00			112.366,44	S	
M	114	2021	20/05/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-10980 DEL 27-04-2021 - V3-12202 DEL 07-05-2021 - V3-12362 DEL 10-05-2021		536,60			111.829,84	S	
M	115	2021	20/05/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.8PA DEL 30-04-2021		84,00			111.745,84	N	
M	116	2021	20/05/2021	A0.3	ENERGENTE SRL	CIG: ZCE3033CA1 CUP: F11D20001110001 SALDO FATTURA N.2/E DEL 29/01/2021		2.354,25			109.391,59	S	
M	117	2021	20/05/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z43304A82D SALDO FATTURA n. 25-26/F DEL 30-04-2021		816,61			108.574,98	N	
M	118	2021	20/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z593104115 INTERVENTO SOSTITUTIVO SU FATTURA N.32 DEL 16-03-2021 DITTA BACCIANINI		240,00			108.334,98	N	
R	52	2021	20/05/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISHPLUS QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	20,00				108.354,98	P	
R	53	2021	20/05/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	CONTRIBUTO PER STUDENTI TIROCINANTI	400,00				108.754,98	N	
R	54	2020	21/05/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.2A-FSEPON-MA-2020-33 Libri libri libri ... per studiare, leggere , curiosare			2.729,42		111.484,40	N	
R	55	2021	22/05/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	RISCOSSIONE DETERMINA N. 261 DEL 15/04/2021	11.132,75				122.617,15	N	
M	119	2021	27/05/2021	A0.1	GALLI S.N.C DI GALLI CASAGRANDE FRANCESCA & C.	CIG: Z8631A135E SALDO FATTURA N.10 DEL 07-05-2021		80,00			122.537,15	N	
M	120	2021	27/05/2021	A0.5	INLINGUA PESARO S.R.L.	CIG: Z7631A288C SALDO FATTURA N.43/03 DEL 07-05-2021		3.315,00			119.222,15	P	
M	121	2021	27/05/2021	A0.1	LUMINARI LUCIANO	CIG: Z1C3130630 SALDO FATTURA N.47 DEL 30-04-2021		1.365,00			117.857,15	N	
M	122	2021	27/05/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG: ZC23089BEF SALDO FATTURA N.P410 DEL 14-05-2021		1.000,00			116.857,15	S	
M	123	2021	04/06/2021	A0.5	CORTIS MARY CONNIE JOSEPHIN	SALDO INCARICHI PROT.N.385-386 DEL 19/01/2021		1.680,00			115.177,15	P	
M	124	2021	09/06/2021	P0.4	SENIGALLIA LIBRI S.R.L.	CIG: ZD431BFC13 SALDO FATTURA N.91-21SE DEL 24-05-2021		152,54			115.024,61	N	
M	125	2021	09/06/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z51311ACA4 SALDO FATTURA N 56/PA DEL 25-05-2021		75,00			114.949,61	S	
M	126	2021	09/06/2021	A0.1	GALLI S.N.C DI GALLI	CIG: Z8631A135E SALDO FATTURA		90,00			114.859,61	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CASAGRANDE FRANCESCA & C.	N.11 DEL 26-05-2021							
M	127	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MAGGIO 2021		535,84			114.323,77	N	
M	128	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MAGGIO 2021		276,98			114.046,79	S	
M	129	2021	14/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MAGGIO 2021		122,02			113.924,77	S	
M	130	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA MAGGIO 2021		412,86			113.511,91	N	
M	131	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC23089BEF IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA MAGGIO 2021		220,00			113.291,91	N	
M	132	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA MAGGIO 2021		26,40			113.265,51	S	
M	133	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.		129,46			113.136,05	N	
M	134	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI D.S.G.A. E ASS.TE AMM.VO		288,72			112.847,33	N	
M	135	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.		123,75			112.723,58	N	
M	136	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI D.S.G.A. E ASS.TE AMM.VO		317,55			112.406,03	N	
M	137	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.		1,31			112.404,72	N	
M	138	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI D.S.G.A. E ASS.TE AMM.VO		3,37			112.401,35	N	
M	139	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.		31,88			112.369,47	N	
M	140	2021	14/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI D.S.G.A. E ASS.TE AMM.VO		81,80			112.287,67	N	
R	56	2021	14/06/2021	6.11	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	VERSAMENTO PER SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONE PROGETTO CRESCERE NELLA COOPERAZIONE	1.400,00				113.687,67	N	
R	57	2021	14/06/2021	6.11	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Escursione Misa classi 5 b e 5c progetto Crescere nella cooperazione	183,00				113.870,67	N	
R	58	2020	14/06/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21			6,00		113.876,67	P	
R	59	2021	14/06/2021	8.5	IMPRESE VARIE	RIMBORSO QUOTA SCUOLA E DIDATTICA	30,00				113.906,67	N	
R	60	2021	14/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Englishplus Farinelli Mariasole 3 A	20,00				113.926,67	P	
R	61	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	19.726,83				133.653,50	S	
M	141	2021	16/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		8,10			133.645,40	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	62	2021	19/06/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	RISCOSSIONE DETERMINE N.259-260 DEL 15/04/2021	10.607,00				144.252,40	N	
M	142	2021	22/06/2021	A0.1	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: Z6431BB0C9 SALDO FATTURA N.RIMS_2021_0001050 DEL 29-05-2021 E N.RIMS_2021_0001116 DEL 09-06-2021		2.465,99			141.786,41	N	
M	143	2021	22/06/2021	A0.1	ITALCHIM srl	CIG: Z2F31DE209 SALDO FATTURA N.21VF+03129 DEL 31-05-2021		713,00			141.073,41	N	
M	144	2021	22/06/2021	A0.3	C2	CIG: Z7C31AFEED CUP: F12G20000320001 SALDO FATTURA N.5883 DEL 31-05-2021		4.320,00			136.753,41	S	
M	145	2021	22/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-14335-V3-14336 -V3-14337 31-05-2021 V3-14879 07-06-2021		472,41			136.281,00	S	
M	146	2021	22/06/2021	P0.2	VENTURA CATIA	SALDO FATTURA N.60/2021 del 08-06-2021		1.400,00			134.881,00	N	
R	63	2021	25/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse ex-art.31 comma 6 D.L.41/2021	24.737,64				159.618,64	S	
R	64	2021	25/06/2021	6.10	LAURA RUGGERI	Progetto lettura infanzia "Storie a teatro"	105,00				159.723,64	P	
R	65	2021	30/06/2021	6.10	ANDREA BRESCINI	Progetto lettura infanzia "Storie a teatro"	100,00				159.823,64	P	
M	147	2021	06/07/2021	A0.1	ASSOCIAZIONE FRIENDS FOR LIFE	CIG: Z2E320EA4C SALDO FATTURA N.53 DEL 09-06-2021		300,00			159.523,64	S	
M	148	2021	06/07/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZDF3200B65 SALDO FATTURA N.2017859 DEL 07-06-2021		1.399,00			158.124,64	S	
M	149	2021	06/07/2021	A0.1	GALLI S.N.C DI GALLI CASAGRANDE FRANCESCA & C.	CIG: Z8631A135E SALDO FATTURA N.14 DEL 09-06-2021		100,00			158.024,64	N	
M	150	2021	06/07/2021	A0.1	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURA N.51/PA DEL 31-05-2021		120,00			157.904,64	S	
R	66	2021	06/07/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	ENGLISH PLUS QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	20,00				157.924,64	P	
M	151	2021	09/07/2021	A0.2	SPURIO CARLO	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			157.824,64	S	
M	152	2021	13/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		4,05			157.820,59	S	
M	153	2021	13/07/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTA CORTIS		178,50			157.642,09	P	
M	154	2021	13/07/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LIQUIDATO ESPERTA CORTIS		420,00			157.222,09	P	
M	155	2021	13/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE GIUGNO 2021		216,79			157.005,30	S	
M	156	2021	13/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA GIUGNO 2021		12,32			156.992,98	S	
M	157	2021	13/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATE GIUGNO 2021		96,35			156.896,63	S	
M	158	2021	13/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATE GIUGNO 2021		308,51			156.588,12	N	
M	159	2021	13/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA C/ERARIO SU FATTURA		66,00			156.522,12	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	COLLEGATA GIUGNO 2021							
M	160	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA GIUGNO 2021		950,40			155.571,72	S	
M	161	2021	14/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA GIUGNO 2021		339,90			155.231,82	N	
R	67	2021	14/07/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	162,00				155.393,82	S	
M	162	2021	15/07/2021	P0.2	BELBUSTI LUCIA	SALDO INCARICO PROT.N.4600 DEL 19/06/2021		522,28			154.871,54	S	
M	163	2021	15/07/2021	P0.2	ISIDORI IRENE	SALDO INCARICO PROT.N.4647 DEL 22/06/2021		522,28			154.349,26	S	
M	164	2021	15/07/2021	P0.2	OLIVI ELEONORA	SALDO INCARICO PROT.N.4599 DEL 19/06/2021		522,28			153.826,98	S	
M	165	2021	15/07/2021	P0.2	BUCCI LAURA	SALDO INCARICO PROT.N.4648 DEL 22/06/2021		887,14			152.939,84	S	
M	166	2021	15/07/2021	P0.2	COPPOLA CARLA	SALDO INCARICO PROT.N.4597 DEL 19/06/2021		887,14			152.052,70	S	
M	167	2021	15/07/2021	P0.2	TIRSO BELLUCCI SUSANNA	SALDO INCARICO PROT.N.4598 DEL 19/06/2021		1.416,57			150.636,13	S	
M	168	2021	16/07/2021	A0.3	SECURITY TAPE	CIG: ZB631DC4BB SALDO FATTURA N.493 DEL 30-06-2021		360,00			150.276,13	S	
M	169	2021	16/07/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURE N.V3-15154 DEL 10-06-2021 V3-15495 15496 DEL 15-06-2021 V3-15761 DEL 18-06-2021		377,15			149.898,98	S	
M	170	2021	16/07/2021	A0.1	LIGRA DS	CIG: ZF631F73BD SALDO FATTURA N.125/FP DEL 14-06-2021		1.545,00			148.353,98	N	
M	171	2021	16/07/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z51311ACA4 SALDO FATTURA N.64/PA DEL 22-06-2021		195,00			148.158,98	S	
M	172	2021	16/07/2021	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z1D3242913 SALDO FATTURA N.66/PA DEL 25-06-2021		56,00			148.102,98	S	
M	173	2021	16/07/2021	A0.1	MENCUCCI IVALDO	CIG: ZA5323C768 SALDO FATTURA N.2FE DEL 01-07-2021		751,00			147.351,98	N	
M	174	2021	16/07/2021	A0.5	GIULIANELLI ZAIRA PATRIZIA	SALDO FATTURA N.PA 10/21 DEL 05-07-2021		1.520,00			145.831,98	P	
M	175	2021	20/07/2021	A0.1	COSTANZI SABRINA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		741,25			145.090,73	N	
M	176	2021	20/07/2021	A0.1	LANCIONI PATRIZIA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		741,25			144.349,48	N	
M	177	2021	20/07/2021	A0.1	MANTINI CATERINA	SALDO FUNZIONI AMM.VE A.S.2020-21		449,80			143.899,68	N	
M	178	2021	20/07/2021	A0.1	SPURIO CARLO	SALDO FUNZIONI AMM.VE A.S.2020-21		254,68			143.645,00	N	
M	179	2021	20/07/2021	A0.1	GALLI S.N.C DI GALLI CASAGRANDE FRANCESCA & C.	CIG: Z8631A135E SALDO FATTURA N.19 DEL 07-07-2021		370,00			143.275,00	N	
M	180	2021	23/07/2021	A0.3	SERENELLI MARNEO	SALDO FATTURA N.9/21 DEL 06/07/2021		2.250,98			141.024,02	S	
M	181	2021	23/07/2021	P0.4	PELLAI ALBERTO	CIG: Z03320312A SALDO FATTURA N.95 DEL 16-06-2021		418,02			140.606,00	N	
M	182	2021	23/07/2021	P0.2	MANNA MARIANGELA	SALDO INCARICO PROT.N. 5272 DEL 21/07/2021		580,31			140.025,69	S	
M	183	2021	23/07/2021	P0.2	SANTINI SILVIA	SALDO INCARICO PROT.N.5171 DEL		580,31			139.445,38	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						21/07/2021							
M	184	2021	23/07/2021	P0.2	PELLEGRINI FRANCO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA ACQUISTO PIANTE ORTICOLE ARBUSTI E FIORI		223,83			139.221,55	N	
M	185	2021	23/07/2021	A0.3	MONTEVECCHI MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		108,40			139.113,15	S	
M	186	2021	23/07/2021	A0.1	C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS	CIG: ZAB3243AC2 SALDO FATTURA N.108/PA 05-07-2021		560,00			138.553,15	S	
M	187	2021	23/07/2021	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3632043D0 SALDO FATTURA N.12100600010000038007 DEL 30-06-2021		122,94			138.430,21	S	
M	188	2021	23/07/2021	A0.2	KEYPASS S.R.L.	CIG: Z143226984 SALDO FATTURA N.326/PA 08-07-2021		975,00			137.455,21	S	
M	189	2021	23/07/2021	P0.2	CHIAPPA ALESSANDRA	CIG: ZB0326A4D2 SALDO FATTURA N.1/E DEL 14-07-2021		905,00			136.550,21	P	
R	68	2021	27/07/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto lettura infanzia "Storie a teatro"	460,00				137.010,21	P	
R	69	2021	27/07/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				138.010,21	S	
R	70	2021	27/07/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	235,66				138.245,87	S	
M	190	2021	28/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE LUGLIO 2021		2.826,01			135.419,86	S	
M	191	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZ. MISTE E AMM.VE A.S.2020/21		870,78			134.549,08	N	
M	192	2021	28/07/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. PELLAI		81,97			134.467,11	N	
M	193	2021	28/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. SERENELLI		549,02			133.918,09	S	
M	194	2021	28/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2021		818,16			133.099,93	S	
M	195	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZ. MISTE E AMM.VE A.S.2020/21		286,08			132.813,85	N	
M	196	2021	28/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2021		3.176,27			129.637,58	S	
M	197	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE FUNZ. MISTE E AMM.VE A.S.2020/21		1.110,68			128.526,90	N	
M	198	2021	28/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2021		33,68			128.493,22	S	
M	199	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-21		11,77			128.481,45	N	
M	200	2021	28/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATE LUGLIO 2021		106,25			128.375,20	S	
M	201	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE LUGLIO 2021		200,52			128.174,68	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA LUGLIO 2021		123,20			128.051,48	S	
M	203	2021	28/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA LUGLIO 2021		214,50			127.836,98	S	
R	71	2021	01/09/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto lettura infanzia "Storie a teatro"	75,00				127.911,98	P	
R	72	2021	01/09/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto lettura infanzia "Storie a teatro"	10,00				127.921,98	P	
R	73	2021	01/09/2021	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021	1.866,30				129.788,28	N	
M	204	2021	04/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8030E81B7 SALDO FATTURE N.1021172290 DEL 20/07/2021 E N.1021203916 DEL 27/08/2021		14,72			129.773,56	S	
M	205	2021	04/09/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z583277E4C SALDO FATTURE N.2031370 DEL 16-07-2021 E N.2032102 DEL 20-07-2021		541,47			129.232,09	N	
M	206	2021	04/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		9,90			129.222,19	S	
M	207	2021	07/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2230A127D SALDO FATTURA N.V3-18347 DEL 27-08-2021		124,22			129.097,97	S	
M	208	2021	07/09/2021	A0.3	IOBOOK DI ARTHEMISIA SRL	CIG: Z2031A00B3 CUP: F16D20000370006 SALDO FATTURA N.16 DEL 30-08-2021		466,11			128.631,86	N	
M	209	2021	07/09/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	CIG: ZD231D8E82 SALDO FATTURA N.3 DEL 23-08-2021		183,00			128.448,86	N	
M	210	2021	13/09/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZAF320CD56 SALDO FATTURA N.1851/PA DEL 30-07-2021		20,00			128.428,86	S	
M	211	2021	13/09/2021	A0.1	I.I.S. VANVITELLI-STRACCA- ANGELINI	QUOTA ANNUALE RETE MEDICO COMPETENTE		300,00			128.128,86	S	
M	212	2021	15/09/2021	A0.5	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	CIG: ZDC2EA48BA SALDO FATTURA N.198/10 DEL 20-08-2021		888,00			127.240,86	P	
M	213	2021	20/09/2021	P0.2	ANTONUCCI ANTONELLA	SALDO INCARICO PROT.N.5276 DEL 21/07/2021		295,71			126.945,15	S	
M	214	2021	20/09/2021	P0.2	AZZOGUIDI LAURA	SALDO INCARICO PROT.N.5678 DEL 30/08/2021		295,71			126.649,44	S	
M	215	2021	20/09/2021	P0.2	BALDASSARINI CHIARA	SALDO INCARICO PROT.N.5915 DEL 07/09/2021		348,18			126.301,26	S	
M	216	2021	20/09/2021	P0.2	BOSCHETTI MANUELA	SALDO INCARICO PROT.N.5275 DEL 21/07/2021		348,18			125.953,08	N	
M	217	2021	20/09/2021	P0.2	COLUCCI TANIA	SALDO INCARICHI PROT.N.5913-5914 DEL 07/09/2021		348,18			125.604,90	S	
M	218	2021	20/09/2021	P0.2	FABBRIZI PATRIZIA	SALDO INCARICO PROT.N.5917 DEL 07/09/2021		348,18			125.256,72	S	
M	219	2021	20/09/2021	P0.2	GRESTA NICOLETTA	SALDO INCARICO PROT.N.5679 DEL 30/08/2021		348,18			124.908,54	S	
M	220	2021	20/09/2021	P0.2	ILACQUA FABRIZIO	SALDO INCARICO PROT.N.5273 DEL 21/07/2021		696,36			124.212,18	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	221	2021	20/09/2021	P0.2	MORGANTI DANIELA	SALDO INCARICO PROT.N.5680 DEL 30/08/2021		295,71			123.916,47	S	
M	222	2021	20/09/2021	P0.2	TURCHI MIRKA	SALDO INCARICO PROT.N.5916 DEL 07/09/2021		348,18			123.568,29	S	
M	223	2021	23/09/2021	P0.2	ANTONUCCI ANTONELLA	SALDO INCARICO PROT.N.5276 DEL 21/07/2021		295,72			123.272,57	S	
M	224	2021	23/09/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: Z43304A82D SALDO FATTURA N.69/F DEL 31-08-2021		2.325,02			120.947,55	N	
R	74	2021	23/09/2021	5.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI	1.490,00				122.437,55	N	
M	225	2021	29/09/2021	A0.3	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	CIG: ZE832E8608 SALDO FATTURA N.120 DEL 03-09-2021		1.100,00			121.337,55	S	
M	226	2021	29/09/2021	A0.1	MOBILFERRO S.R.L.	CIG: Z4132A5387 SALDO FATTURA N.1782 DEL 31-08-2021		3.821,23			117.516,32	N	
M	227	2021	01/10/2021	A0.5	BACCHIOCCHI CLAUDIA	RIMBORSO VERSAMENTO A.S.2019/20		50,00			117.466,32	P	
M	228	2021	01/10/2021	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2021-22		110,00			117.356,32	S	
M	229	2021	01/10/2021	A0.1	CURZI DIMERO	CIG: Z1D3308AEE SALDO FATTURA N.67 14-09-2021		160,00			117.196,32	N	
M	230	2021	01/10/2021	A0.1	F.LLI LUCESOLE SRL	SALDO FATTURA N.510 DEL 14-09-2021		2.890,00			114.306,32	N	
M	231	2021	12/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE SETTEMBRE 2021		2.020,66			112.285,66	N	
M	232	2021	12/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA SETTEMBRE 2021		242,00			112.043,66	S	
M	233	2021	12/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE SETTEMBRE 2021		55,93			111.987,73	S	
M	234	2021	12/10/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA SETTEMBRE 2021		44,40			111.943,33	P	
M	235	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021		1.755,23			110.188,10	S	
M	236	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LIQUIDAZIONE COMPENSI PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021SETTEMBRE 2021		22,08			110.166,02	S	
M	237	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021		2.079,00			108.087,02	S	
M	238	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021		535,54			107.551,48	S	
R	75	2021	14/10/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	GENERICO USCITA - PROT. 3770 - 30-07-2021 - RIMBORSO SPESE PER SCUOLE ACCREDITAT	80,00				107.631,48	N	
R	76	2021	14/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	9.642,34				117.273,82	S	
M	239	2021	21/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		3,60			117.270,22	S	
M	240	2021	22/10/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z3C3323206 SALDO FATTURE		434,00			116.836,22	S	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.93/PA-94/PA DEL 22-09-2021 - N.95/PA DEL 30/09/2021							
M	241	2021	22/10/2021	A0.3	AGOSTINI CATIUSCIA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		222,68			116.613,54	S	
M	242	2021	22/10/2021	P0.2	FABBRIZI PATRIZIA	RIMBORSO ANTICIPO SPESA MATERIALE ACQUISTATO PIANO ESTATE		129,35			116.484,19	S	
M	243	2021	22/10/2021	A0.1	ANGELETTI ALESSIA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA		22,63			116.461,56	N	
M	244	2021	23/10/2021	A0.3	PASQUINI GIORDANO	CIG: Z4C32F02AA SALDO FATTURA N.42 DEL 22-10-2021		1.550,00			114.911,56	S	
M	245	2021	30/10/2021	A0.3	NET & MEDIA DI BASSANI L.E.C SAS	CIG: Z9033046E6 SALDO FATTURA N.164/2021 DEL 04-10-2021		2.720,00			112.191,56	P	
M	246	2021	30/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8030E81B7 SALDO FATTURA N.30/PA DEL 23-03-2021		107,36			112.084,20	S	
M	247	2021	03/11/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.211168 DEL 30-09-2021		250,00			111.834,20	N	
M	248	2021	13/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE OTTOBRE 2021		121,00			111.713,20	S	
M	249	2021	13/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		308,00			111.405,20	S	
M	250	2021	13/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		598,40			110.806,80	P	
M	251	2021	13/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		341,00			110.465,80	S	
M	252	2021	13/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		113,22			110.352,58	S	
M	253	2021	13/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		100,54			110.252,04	S	
M	254	2021	13/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE OTTOBRE 2021		43,96			110.208,08	S	
M	255	2021	13/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE OTTOBRE 2021		74,80			110.133,28	N	
M	256	2021	13/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA OTTOBRE 2021		77,00			110.056,28	S	
M	257	2021	16/11/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	CIG: ZDF3363C3B SALDO FATTURA N.1890/00 DEL 14-10-2021		1.130,10			108.926,18	S	
M	258	2021	16/11/2021	A0.2	PAMO COMPUTERS SRL	CIG: ZD8336D542 SALDO FATTURA N.521/E DEL 16-10-2021		170,00			108.756,18	S	
M	259	2021	16/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8030E81B7 SALDO FATTURA N.3210562000 DEL 22-10-2021		29,84			108.726,34	S	
M	260	2021	16/11/2021	A0.3	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCA334C5EA SALDO FATTURA N.207/PB 30-09-2021		350,00			108.376,34	S	
M	261	2021	16/11/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZBF31600CE SALDO FATTURE N.528/PA 13-10-2021 E N.3632/PA 14-10-2021		550,00			107.826,34	S	
M	262	2021	16/11/2021	A0.3	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z57315FE44 SALDO FATTURA N.0000003530/PA DEL 13-10-2021		1.400,00			106.426,34	S	
M	263	2021	16/11/2021	A0.3	OLIVI ELISABETTA	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA		67,60			106.358,74	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO							
R	77	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	1.625,00				107.983,74	P	
R	78	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale	325,00				108.308,74	P	
R	79	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	1.545,50				109.854,24	P	
M	264	2021	19/11/2021	P0.2	BARTOLACCI SILVIA	SALDO INCARICO PROT N.7827 DEL 18/11/2021		87,44			109.766,80	S	
M	265	2021	19/11/2021	P0.2	BONAFEDE MASSIMO	SALDO INCARICO PROT N.7828 DEL 18/11/2021		87,44			109.679,36	S	
M	266	2021	19/11/2021	P0.2	CAVALIERE MICHELE	SALDO INCARICO PROT N.7829 DEL 18/11/2021		87,44			109.591,92	S	
M	267	2021	19/11/2021	P0.2	CICORIA CORRADO	SALDO INCARICO PROT N.7831 DEL 18/11/2021		87,44			109.504,48	S	
M	268	2021	19/11/2021	P0.2	FAGIOLI MARCELLO	SALDO INCARICO PROT N.7832 DEL 18/11/2021		131,16			109.373,32	S	
M	269	2021	19/11/2021	P0.2	MONTESI ANTONELLA	SALDO INCARICO PROT N.7833 DEL 18/11/2021		69,95			109.303,37	S	
M	270	2021	19/11/2021	P0.2	PARADISI ANTONELLA	SALDO INCARICO PROT N.7835 DEL 18/11/2021		87,44			109.215,93	S	
M	271	2021	19/11/2021	P0.2	RUBINO ANNA	SALDO INCARICO PROT N.7836 DEL 18/11/2021		87,44			109.128,49	S	
M	272	2021	19/11/2021	P0.2	SEBASTIANELLI SAMANTHA	SALDO INCARICO PROT N.7837 DEL 18/11/2021		69,95			109.058,54	S	
M	273	2021	19/11/2021	P0.2	SPURIO CARLO	SALDO INCARICO PROT N.7838 DEL 18/11/2021		208,41			108.850,13	S	
M	274	2021	25/11/2021	A0.2	SPURIO CARLO	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			108.750,13	N	
M	275	2021	26/11/2021	A0.1	GALLI S.N.C DI GALLI CASAGRANDE FRANCESCA & C.	SALDO FATTURA N.32 DEL 25-10-2021		90,00			108.660,13	N	
M	276	2021	26/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z1A3399BDF SALDO FATTURA N.V3-25043 DEL 25-10-2021		153,01			108.507,12	S	
M	277	2021	26/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		4,95			108.502,17	S	
R	80	2021	26/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	374,05				108.876,22	S	
R	81	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	1.105,00				109.981,22	P	
M	278	2021	30/11/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z3C3323206 SALDO FATTURA N.104/PA DEL 29/10/2021		359,00			109.622,22	S	
M	279	2021	30/11/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z7133897F7 SALDO FATTURA N.105/PA DEL 29-10-2021		1.450,00			108.172,22	S	
M	280	2021	30/11/2021	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z51311ACA4 SALDO FATTURA N.106/PA DEL 29-10-2021		395,00			107.777,22	S	
M	281	2021	30/11/2021	A0.2	PAMO COMPUTERS SRL	CIG: Z9E33AE0B0 SALDO FATTURA		209,00			107.568,22	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.559/E DEL 30-10-2021							
M	282	2021	30/11/2021	A0.2	PAMO COMPUTERS SRL	CIG: ZA433BB22A SALDO FATTURA N.562/E DEL 08-11-2021		503,90			107.064,32	S	
M	283	2021	30/11/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.211569 DEL 30-10-2021		90,00			106.974,32	N	
R	108	2021	30/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22	13,50				106.987,82	P	
M	284	2021	07/12/2021	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	CIG: Z853304ACC SALDO FATTURA N.V2/587341 del 29/10/2021		819,67			106.168,15	S	
M	285	2021	09/12/2021	A0.1	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURE N.60-61/PA DEL 30/10/2021		240,00			105.928,15	S	
M	286	2021	09/12/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG: ZD733A8724 SALDO FATTURA P861 DEL 09-11-2021		1.000,00			104.928,15	S	
M	287	2021	09/12/2021	A0.3	PACENTI NEVIO	CIG: Z6233D77FB SALDO FATTURA 11/PA 11-11-2021		70,00			104.858,15	S	
M	288	2021	09/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		7,65			104.850,50	S	
M	289	2021	09/12/2021	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	CIG: Z0A334F62C SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 31-10-2021		239,16			104.611,34	P	
R	82	2021	09/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assistenza alla refezione plesso Cesano a.s.2020-21	250,00				104.861,34	P	
R	83	2021	09/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assistenza alla refezione plesso Cesano a.s.2021-22	600,00				105.461,34	P	
R	84	2021	09/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola dell'infanzia	185,00				105.646,34	P	
R	85	2021	09/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	928,50				106.574,84	P	
R	86	2021	09/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	357,50				106.932,34	P	
R	87	2021	09/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale	39,00				106.971,34	P	
M	290	2021	13/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z1A3399BDF SALDO DA FATTURA N.V3-27458 DEL 15-11-2021 A FATTURA N.V3-30445 DEL 30-11-2021		2.102,60			104.868,74	S	
M	291	2021	13/12/2021	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	CIG: ZDF3363C3B SALDO FATTURA N.2130/00 DEL 17-11-2021		2.997,00			101.871,74	S	
M	292	2021	13/12/2021	A0.3	CANONICO MAURIZIO	CIG: ZE133C3261 SALDO FATTURA N.35 DEL 18-11-2021		378,68			101.493,06	S	
M	293	2021	13/12/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZC333EE26D SALDO FATTURA N.2071154 DEL 16-11-2021		204,00			101.289,06	S	
M	294	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE A.T.A. PIANO ESTATE 2021		365,43			100.923,63	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	295	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E AMM.NE SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE A.T.A. PIANO ESTATE 2021		497,48			100.426,15	S	
M	296	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PIANO ESTATE PERSONALE A.T.A.		5,30			100.420,85	S	
M	297	2021	13/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI AL PERSONALE A.T.A. PIANO ESTATE 2021		128,17			100.292,68	S	
M	298	2021	13/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU FATTURA OSPEDALI RIUNITI ANCONA		572,00			99.720,68	S	
R	88	2021	13/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.092,64				101.813,32	S	
M	299	2021	14/12/2021	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "B.PADOVANO"	SALDO NOTA DI BEBITO N.5 DEL 22/11/2021		168,21			101.645,11	S	
M	300	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE NOVEMBRE 2021		456,10			101.189,01	S	
M	301	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE NOVEMBRE 2021		156,84			101.032,17	S	
M	302	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE NOVEMBRE 2021		272,80			100.759,37	S	
M	303	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA NOVEMBRE 2021		149,85			100.609,52	S	
M	304	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA NOVEMBRE 2021		180,33			100.429,19	S	
M	305	2021	14/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA NOVEMBRE 2021		11,96			100.417,23	N	
M	306	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE NOVEMBRE 2021		583,59			99.833,64	S	
M	307	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE NOVEMBRE 2021		19,80			99.813,84	N	
M	308	2021	16/12/2021	A0.2	SPURIO CARLO	Rimborso spesa pagamento imposta pubblicità e affissione manifesti per iscrizioni		20,00			99.793,84	S	
M	309	2021	16/12/2021	A0.2	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO CORDLESS PLESSO CESANELLA		10,00			99.783,84	S	
M	310	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		18,80			99.765,04	S	
M	311	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ADATTATORE HDMI VGA		17,98			99.747,06	S	
M	312	2021	16/12/2021	A0.2	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO PILE STILO		4,80			99.742,26	S	
M	313	2021	16/12/2021	A0.1	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO FUNE PER GIARDINO		18,00			99.724,26	S	
M	314	2021	16/12/2021	P0.2	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		19,95			99.704,31	N	
M	315	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		13,14			99.691,17	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	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	316	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		15,99			99.675,18	S	
M	317	2021	16/12/2021	A0.1	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		6,50			99.668,68	S	
M	318	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		15,20			99.653,48	N	
M	319	2021	16/12/2021	A0.1	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		8,83			99.644,65	S	
M	320	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE		16,36			99.628,29	S	
M	321	2021	16/12/2021	A0.3	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA DUPLICATI CHIAVI		19,00			99.609,29	S	
M	322	2021	16/12/2021	A0.2	SPURIO CARLO	RIMBORSO SPESA TELEGRAMMA		6,48			99.602,81	S	
M	323	2021	16/12/2021	A0.1	SPURIO CARLO	RIMBORSO PAGAMENTO TAMPONE RADIDO		15,00			99.587,81	S	
R	89	2021	16/12/2021	99.1	SPURIO CARLO	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				99.887,81	N	
M	324	2021	20/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		362,69			99.525,12	S	
M	325	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		680,54			98.844,58	N	
M	326	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		105,60			98.738,98	S	
M	327	2021	20/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		710,14			98.028,84	S	
M	328	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		130,52			97.898,32	S	
M	329	2021	20/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		55,00			97.843,32	S	
M	330	2021	20/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE DICEMBRE 2021		165,45			97.677,87	P	
M	331	2021	22/12/2021	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO FATTURA N.Q0001220 DEL 06/12/2020		2.077,90			95.599,97	S	
M	332	2021	23/12/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z51311ACA4 SALDO FATTURA N.118/PA 25-11-2021		195,00			95.404,97	S	
M	333	2021	23/12/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z8533D816A SALDO FATTURA N.119/PA 25-11-2021		285,00			95.119,97	S	
M	334	2021	23/12/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z3C3323206 SALDO FATTURA N.120/PA 25-11-2021		36,00			95.083,97	S	
M	335	2021	23/12/2021	A0.1	CHEMICAL SRL	CIG: ZF633A4400 SALDO FATTURE N.96/F-97/F-98/F 30-11-2021		3.045,92			92.038,05	N	
M	336	2021	23/12/2021	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: Z723071F85 SALDO FATTURA N.211975 29-11-2021		125,00			91.913,05	N	
M	337	2021	23/12/2021	A0.2	KEYPASS S.R.L.	CIG: Z813435C74 SALDO FATTURA N.540/PA 06-12-2021		320,00			91.593,05	N	
M	338	2021	23/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8030E81B7 SALDO FATTURA N.30/PA DEL 23-03-2021		100,40			91.492,65	S	
M	339	2021	23/12/2021	A0.1	COMUNE DI SENIGALLIA	CIG: Z5A202B2FB SALDO FATTURA N.45/PA DEL 30-11-2021		451,68			91.040,97	S	
M	340	2021	23/12/2021	A0.3	NUOVI ORIZZONTI	CIG: ZCA334C5EA SALDO FATTURA		250,00			90.790,97	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	N.268/PB 30-11-2021							
M	341	2021	23/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z1A3399BDF SALDO FATTURE N.V3-31188 DEL 03-12-2021 V3-31500-31501-31502 DEL 06-12-2021		699,54			90.091,43	S	
M	342	2021	23/12/2021	A0.1	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURE N.73/PA-74/PA-75/PA -76/PA DEL 30-11-2021		480,00			89.611,43	S	
M	343	2021	23/12/2021	A0.5	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: ZCE2916432 SALDO POLIZZA ITBSTQ52487		8.073,00			81.538,43	P	
M	344	2021	27/12/2021	P0.2	M.I.U.R.	Restituzione somme non utilizzate art. bis DL 134/200 - D.L. 41/2021 art.31 comma 6		1.455,28			80.083,15	S	
M	345	2021	27/12/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARITI"	ANIC848006 quota annuale rete scuola senza zaino a.s..201/22		200,00			79.883,15	N	
M	346	2021	27/12/2021	A0.1	C.B.M. srl	CIG: Z70337BC12 SALDO FATTURA N.787-2021-FE 30-11-2021		235,00			79.648,15	P	
M	347	2021	27/12/2021	A0.2	MOROLABS	CIG: ZEE291A5B0 SALDO FATTURA N.84 DEL14-12-2021		830,00			78.818,15	S	
M	348	2021	27/12/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z3C3323206 SALDO FATTURA N.127/PA 13-12-2021 E N. 135/PA 21-12-2021		77,50			78.740,65	S	
M	349	2021	27/12/2021	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: ZD533BADB9 SALDO FATTURE N.119/NL-120/NL DEL 13-12-2021		1.654,55			77.086,10	P	
M	350	2021	27/12/2021	A0.3	IRRERA FERRAMENTA di A. Irrera	CIG: Z3C3468755 SALDO FATTURA N.556/2021 DEL 15-12-2021		204,10			76.882,00	S	
M	351	2021	27/12/2021	A0.3	SERENELLI MARNEO	SALDO FATTURA N.11/2 DEL17-12-2021		321,57			76.560,43	S	
M	352	2021	27/12/2021	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: ZE234690C7 SALDO FATTURA 11/PA 11-11-2021		140,00			76.420,43	S	
M	353	2021	27/12/2021	A0.1	DI GIOIA MARCELLA	RIMBORSO SPESA N.2 TAMPONI ANTIGENICO		30,00			76.390,43	S	
M	354	2021	27/12/2021	A0.1	BRUSCIA MARNIE	RIMBORSO SPESA N.2 TAMPONI ANTIGENICO		30,00			76.360,43	S	
M	355	2021	27/12/2021	A0.1	PAGLIARICCIO ELENA	RIMBORSO SPESA N.2 TAMPONI ANTIGENICO		30,00			76.330,43	S	
R	90	2021	27/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.	45.574,28				121.904,71	S	
R	91	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.845,68				128.750,39	S	
R	92	2021	27/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FORMAZIONE EQUIPE FORMATIVE	3.750,00				132.500,39	S	
R	93	2021	27/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	1.358,50				133.858,89	P	
R	94	2021	27/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto Fosforo: CrEsco	960,00				134.818,89	P	
R	95	2021	27/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	948,50				135.767,39	P	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GIACOMELLI"								
R	96	2021	27/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola dell'infanzia	118,50				135.885,89	P	
M	356	2021	28/12/2021	A0.1	FRULLA SIMONE	CIG: Z362E23A2E SALDO FATTURA N.16/PA del 29-11-2021		1.493,28			134.392,61	S	
M	357	2021	28/12/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZC333EE26D SALDO FATTURA N.2084974 del 20-12-2021		375,20			134.017,41	S	
M	358	2021	28/12/2021	A0.3	ANSI SERVICE	CIG: ZBC3095887 SALDO FATTURA N.30/PA DEL 23-03-2021		1.350,00			132.667,41	S	
M	359	2021	28/12/2021	A0.1	M.I.U.R.	Restituzione somme non utilizzate art. bis DL 134/200 - D.L. 41/2021 art.31 comma 1		138,36			132.529,05	S	
R	97	2021	28/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	724,93				133.253,98	S	
R	98	2021	29/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	N.4 QUOTE ASSICURATIVE	26,00				133.279,98	P	
R	99	2021	29/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 QUOTE ASSICURATIVE	13,00				133.292,98	P	
R	100	2021	29/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.2 CONTRIBUTI	27,00				133.319,98	P	
M	360	2021	30/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		13,95			133.306,03	S	
R	101	2021	30/12/2021	5.6	I.I.S. "PANZINI"	ASSEGNAZIONE SALDO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO A.S. 2019-2020 - I.	1.088,50				134.394,53	S	
R	102	2021	30/12/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 19-	250,00				134.644,53	N	
R	103	2021	30/12/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	GENERICO USCITA - - - A.A. 2018-19 SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO ST	275,00				134.919,53	N	
R	104	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo per assistenza mensa scuola Cesano 20-21	50,00				134.969,53	P	
R	105	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				134.976,03	P	
R	106	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22	13,50				134.989,53	P	
R	107	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				134.996,03	P	
R	109	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO IO CRESCO	20,00				135.016,03	P	





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	110	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.8 QUOTE ASSICURATIVE	52,00				135.068,03	P	
R	111	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.074,53	P	
R	112	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola dell'infanzia	3,50				135.078,03	P	
R	113	2021	30/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.084,53	P	
R	114	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO IO CRESCO	4,00				135.088,53	P	
R	115	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - PRIMARIA	13,50				135.102,03	P	
R	116	2021	30/12/2021	6.6	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.108,53	P	
R	117	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO IO CRESCO	4,00				135.112,53	P	
R	118	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.3 QUOTE ASSICURATIVE	19,50				135.132,03	P	
R	119	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	CONTRIBUTI VOLONTARIO A.S.2021/22	18,50				135.150,53	P	
R	120	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA DELL'INFANZIA	3,50				135.154,03	P	
R	121	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.160,53	P	
R	122	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22	13,50				135.174,03	P	
R	123	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.180,53	P	
R	124	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22	13,50				135.194,03	P	
R	125	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 QUOTA ASSICURATIVA	6,50				135.200,53	P	
R	126	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22	13,50				135.214,03	P	
R	127	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO	Assicurazione alunni a.s.2021/22	1.040,00				136.254,03	P	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GIACOMELLI"								
R	128	2021	30/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale	123,50				136.377,53	P	
R	129	2021	30/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale - 2	39,00				136.416,53	P	
R	130	2021	30/12/2021	6.6	CRISTINA COGNINI	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale-1	6,50				136.423,03	P	
R	131	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assistenza alla refezione plesso Cesano a.s.2021-22	540,00				136.963,03	P	
R	132	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola dell'infanzia	73,50				137.036,53	P	
R	133	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	782,50				137.819,03	P	
R	134	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Prescuola a.s.2021/2022	280,00				138.099,03	P	
R	135	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto Fosforo: CrEsco	136,00				138.235,03	P	
R	136	2021	30/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Visita d'istruzione libreria Kamillo a.s. 21/22	52,00				138.287,03	P	
R	137	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	6,50				138.293,53	P	
R	138	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	32,50				138.326,03	P	
R	139	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	40,50				138.366,53	P	
R	140	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	19,50				138.386,03	P	
R	141	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	27,00				138.413,03	P	
R	142	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	78,00				138.491,03	P	
R	143	2021	30/12/2021	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale	6,50				138.497,53	P	
R	144	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria	91,50				138.589,03	P	
R	145	2021	30/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione alunni a.s.2021/22	6,50				138.595,53	P	



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale							204.415,33	169.301,43	6.820,28	8.280,02			
							Fondo Cassa Finale		138.595,53				

Data 18/01/2022

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