



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

INTESA SAN PAOLO data fine validità 31/12/2027

Fondo Cassa Iniziale 205.658,21

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	07/01/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO	Spese su conto di cassa anno 2024				203,70	205.454,51	S	
M	1	2024	07/01/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO	Spese su conto di cassa anno 2024				-203,70	205.658,21	S	A
M	2	2024	07/01/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B48ABA8AAD Saldo fattura V3-23097 del 29/11/2024 V3-23426 del 02-12-2024				170,36	205.487,85	S	
M	3	2024	07/01/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL BALI'	CIG: B487E0D82A Saldo fattura n.182 del 10-12-2024				440,00	205.047,85	P	
M	4	2024	07/01/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B4B4199B04 Saldo fattura n.464/NL del 10-12-2024				400,00	204.647,85	P	
M	5	2024	07/01/2025	P0.5	INK SRL	CIG: BA77891F85 Saldo fattura n.2493/EL del 11/12/2024				2.641,60	202.006,25	N	
M	6	2024	08/01/2025	A0.5	DANIEL'S SNC DI D.MALATESTA & C.	CIG: B4971517F2 Saldo fattura n.3/31 del 04/12/2024				185,58	201.820,67	P	
M	7	2024	08/01/2025	A0.3	ENIGMA DI KATIA BERNARDINI	CIG: B4D95666A2 Saldo fattura n.77 del 16/12/2024				86,89	201.733,78	S	
M	8	2024	08/01/2025	A0.5	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO	CIG: B30444BDEE Saldo fattura n. 53 del 14/12/2024				3.458,00	198.275,78	P	
M	9	2024	08/01/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B4D90A0635 Saldo fattura n.468/NL del 11/12/2024				267,27	198.008,51	P	
M	10	2024	08/01/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B482A92443 Saldo fattura n.V3-23091 del 29/11/2024				108,24	197.900,27	S	
M	11	2024	09/01/2025	A0.3	BASTIANONI SERENA	CUP: F14D23003410006 Rimborso spese sostenute corso Espanol Vamos 2				73,50	197.826,77	N	
M	12	2024	09/01/2025	P0.2	COPPOLA CARLA	CUP: F14D24000820007 Rimborso spese sostenute modulo una storia a fumetti				56,80	197.769,97	N	
M	13	2024	09/01/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4D28085F4 Saldo fatture n.V3-25228 V3-25229 V3-25230 del 16/12/2024				419,34	197.350,63	S	
M	14	2024	14/01/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fattura Azienda agricola Conti n.53 del 14/12/2024				345,80	197.004,83	P	
M	15	2024	14/01/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva c/erario su ordine prot.n.8468 del 16/12/2024				26,73	196.978,10	P	
M	16	2024	14/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su ordine BORGIONE CIG B4D28085F4				92,26	196.885,84	S	
M	17	2024	14/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine materiale disabilità Puccini				5,83	196.880,01	S	
M	18	2024	14/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.8690 del 27/12/2024				19,64	196.860,37	S	
M	19	2024	15/01/2025	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	Abbonamento Notizie delle Scuola a.s.2024/25				115,00	196.745,37	S	
M	20	2024	16/01/2025	A0.5	CHIAPPA CATERINA	CIG: B4249F0AB6 Saldo fattura n.14 del 24/12/2024				300,00	196.445,37	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	21	2024	16/01/2025	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	CIG: B4E75E8BAC Saldo fattura n. 0/1939 del 18/12/2024				113,39	196.331,98	S	
M	22	2024	16/01/2025	A0.5	CHIAPPA CATERINA	CIG: B3F5FB39FE Saldo fattura n. 15 del 23/12/2024				200,00	196.131,98	P	
M	23	2024	16/01/2025	A0.5	CHIAPPA CATERINA	CIG: B4B283CCD2 Saldo fattura n. 16 del 23/12/2024				70,00	196.061,98	P	
M	24	2024	16/01/2025	A0.3	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI CARLA CESARETTI	CIG: B5062A7C2B Saldo fattura n. FIPA000032 del 30/12/2024				89,26	195.972,72	S	
M	25	2024	16/01/2025	A0.2	LINEA5 DI PAOLETTI PAOLA E C. SAS	CIG: B504CAA6FA Saldo fattura n. 209 del 31/12/2024				237,20	195.735,52	N	
M	26	2024	16/01/2025	A0.3	SECURITY TAPE	CIG: B0A576B98E Saldo fattura n. 896 del 31/12/2024				540,00	195.195,52	N	
M	27	2024	16/01/2025	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	CIG: B30EE6908B Saldo fattura n. 784/01 del 31/12/2024				481,35	194.714,17	P	
M	28	2024	16/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04F25329F Saldo fattura n. 1025004184 del 10/01/2025				132,80	194.581,37	S	
M	29	2024	17/01/2025	A0.5	OLYMPIC WORLD SRLS	CIG: B4CD8DC047 Acconto fattura n. 4OL del 13/01/2025				44.590,91	149.990,46	P	
M	30	2025	01/02/2025	A0.2	SPURIO CARLO	Apertura Fondo Minute Spese		150,00			149.840,46	S	
M	31	2024	01/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4D28085F4 Saldo fatture n.V3/13-14 DEL 03/01/2025 V/3 117-118-119-120-121 del 07/01/2025 V3-260 del 08-01-2025				1.337,60	148.502,86	S	
M	32	2025	01/02/2025	A0.5	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4B3542C20 Saldo fattura n. 2809/V0 del 31/12/2024		337,50			148.165,36	N	
M	33	2025	03/02/2025	A0.3	BASTIANONI SERENA	Rimborso spese sostenute modulo PNRR DM 19/2024 1422-ATT-1110-E-3 Allestimento per Scuola aperta 1		440,84			147.724,52	N	
M	34	2025	03/02/2025	A0.5	BELBUSTI LUCIA	Rimborso spese sostenute per refezione alunni gionro 13/01/2025		103,90			147.620,62	P	
M	35	2024	04/02/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO	Spese su conto di cassa anno 2024				203,70	147.416,92	S	
M	36	2025	05/02/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	CIG: B577EBE880 Pagamento fattura n. 7193/EL del 03/02/2025 ordine 4984		140,00			147.276,92	P	
M	37	2025	05/02/2025	A0.5	UNIVERSITA' BOCCONI	Quota di partecipazione Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2025 Order ID:925014849		160,00			147.116,92	P	
R	1	2024	05/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Saldo iniziativa Pinzolo 2025			20.400,00		167.516,92	P	
R	2	2025	05/02/2025	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA c/o Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309228 enti 2024	0,07				167.516,99	N	
R	3	2025	05/02/2025	6.7	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	SPETTACOLO TEATRO FENICE DEL 13-12-2024	720,00				168.236,99	N	
R	4	2024	05/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione Alunni a.s.2024/2025			258,00		168.494,99	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	38	2025	07/02/2025	A0.3	OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: B21F29646F Saldo fattura n. A20020241000029799 del 31/12/2024		162,07			168.332,92	S	
M	39	2025	08/02/2025	A0.5	BONANNI VALENTINA	Rimborso acconto partecipazione Pinzolo 2025 Goffi Diego		200,00			168.132,92	P	
M	40	2025	11/02/2025	A0.5	SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	CIG: B51BCAE92D Saldo fattura n. 10/AV del 30/01/2025		3.500,00			164.632,92	P	
M	41	2025	11/02/2025	A0.5	SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	CIG: B51BCAE92D Saldo fattura n. 11/AV del 30/01/2025		4.500,00			160.132,92	P	
M	42	2024	11/02/2025	P0.2	NESTI MASSIMO	CUP: F14D24000820007 Saldo fattura n.1 del 03/02/2025 contratto prot.n.6282 del 14/10/2024				2.100,00	158.032,92	N	
M	43	2024	12/02/2025	P0.2	COPPOLA CARLA	CUP: F14D24000820007 Saldo incarico prot.n.6285 del 14/10/2024				400,50	157.632,42	N	
M	44	2024	13/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine BORGIONE CIG B4D28085F4				294,26	157.338,16	S	
M	45	2025	13/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fatture collegate		391,82			156.946,34	S	
M	46	2024	13/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario fattura collegata contratto prot.n.5346 16 set 2024				22,92	156.923,42	P	
M	47	2025	13/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura collegata		74,25			156.849,17	P	
M	48	2025	13/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura collegata		52,18			156.796,99	S	
M	49	2025	13/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura collegata		50,85			156.746,14	N	
M	50	2025	13/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura collegata		304,97			156.441,17	N	
M	51	2025	20/02/2025	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B5368E2677 Saldo fattura n. 26 del 28/01/2025		231,13			156.210,04	S	
M	52	2025	20/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B482DC8A97 Saldo fatture n. V3-2396-V3-2398 V3-2401 del 29/01/2025		266,61			155.943,43	S	
M	53	2025	20/02/2025	A0.1	CENTROFARCADRIATICA SRL	CIG: B548F1C426 Saldo fattura n. 25FVDPA-00001 del 31/01/2025		812,34			155.131,09	N	
M	54	2025	20/02/2025	A0.1	DSA SRLS	CIG: B539BF8EC3 Saldo fattura n. 18/01 del 31/01/2025		1.483,60			153.647,49	N	
M	55	2025	20/02/2025	A0.1	MENCUCCI IVALDO	CIG: B545D976C1 Saldo fattura n. 1 del 03/02/2025		1.750,00			151.897,49	N	
M	56	2025	20/02/2025	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: B545E2B0E5 Saldo fattura n. 125 del 31/01/2025		140,00			151.757,49	N	
M	57	2025	20/02/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B572A6F5A6 Saldo fattura n. 16/NL del 05/02/2025		872,73			150.884,76	P	
M	58	2025	20/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5673DCB66 Saldo fatture n. V3-2651 V3-2652 del 30-01-2025		686,89			150.197,87	S	
M	59	2025	28/02/2025	A0.2	EUROEDIZIONI SRL	Abbonamento ammnistrare la scuola + Dirigere la scuola 2025		140,00			150.057,87	S	
M	60	2024	28/02/2025	A0.5	OLYMPIC WORLD SRLS	CIG: B4CD8DC047 Saldo fattura n.4OL del 13/01/2025				1.000,00	149.057,87	P	
M	61	2025	28/02/2025	A0.3	ANABASI S.R.L.	CIG: B5268CF4C5 Saldo fattura n. 2/19 del 06/02/2025		315,96			148.741,91	P	
M	62	2025	28/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B04F25329F Saldo fattura n.		13,51			148.728,40	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						1025029384 del 06/02/2025							
M	63	2025	28/02/2025	P0.2	TIPOGRAFIA ADRIATICA	CIG: B5781993BF Saldo fattura n. 12 del 08/02/2025		80,00			148.648,40	N	
M	64	2025	28/02/2025	A0.1	LUMINARI LUCIANO	CIG: B539DF52D1 Saldo fattura n. 2 del 31/01/2025		175,00			148.473,40	N	
M	65	2024	28/02/2025	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B4266E3E75 Saldo fattura n.0000000626/PA del 11/02/202				2.140,00	146.333,40	S	
M	66	2025	28/02/2025	P0.2	GIOMBETTI ALESSIA	Rimboso spese sostenute laboratorio falegnameria		31,41			146.301,99	N	
M	67	2025	28/02/2025	P0.2	BERLUTI BEATRICE BRC	Rimboso spese sostenute progetto Orto		34,40			146.267,59	N	
M	68	2025	28/02/2025	P0.2	COSTANTINI RITA	Rimboso spese sostenute Open day Puccini		64,67			146.202,92	N	
R	5	2025	28/02/2025	6.10	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Acquisto strumenti didattici scuola primaria cesano	450,20				146.653,12	P	
R	6	2025	05/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FunzAmmDid-GenAgo25	17.920,00				164.573,12	S	
R	7	2025	05/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Contributo per acquisto materiali di pulizia	9.534,74				174.107,86	N	
R	8	2025	05/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Contributo per interventi di micromanutenzione	7.866,45				181.974,31	N	
R	9	2025	05/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Contributo Poft 2025	3.153,64				185.127,95	N	
R	10	2025	05/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Contributo per spese di cancelleria 2025	1.751,18				186.879,13	N	
R	11	2025	05/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Acconto funzioni miste a.s.2024/25	4.000,00				190.879,13	N	
M	69	2025	06/03/2025	A0.3	C2	CIG: B57B6C2240 Saldo fattura n. 481 del 06/02/2025		210,00			190.669,13	N	
M	70	2025	06/03/2025	A0.3	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B546C8264B CUP: F14D23003410006 Saldo fattura n. 20/NL del 15/02/2025		536,36			190.132,77	N	
M	71	2025	06/03/2025	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: B592255A29 Saldo fattura n. 17/PA del 14/02/2025		220,00			189.912,77	S	
M	72	2025	06/03/2025	A0.3	OFFICEMARKET SRL	CIG: B592543516 Saldo fattura n. 4/EAC del 13/02/2025		265,00			189.647,77	N	
M	73	2025	06/03/2025	A0.5	MUSEO STORICO DELLA LINEA GOTICA	CIG: B488256172 Saldo fattura n. 1/PA del 17/02/2025		665,00			188.982,77	P	
M	74	2025	06/03/2025	A0.3	ENIGMA DI KATIA BERNARDINI	CIG: B5B7251F85 Saldo fattura n. 6 del 19/02/2025		73,77			188.909,00	S	
M	75	2025	07/03/2025	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B52FEFA0F1 Saldo fattura n. 0000001986/PA del 21/02/2025		810,00			188.099,00	S	
M	76	2025	07/03/2025	A0.3	PRINCIPI ELISA	Rimborso spesa sostenuta modulo Storytelling		42,90			188.056,10	N	
R	12	2025	07/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Laboratorio di scrittura creativa, libreria Kamillo, alunni classe 5^B Puccini a.s. 2024/25	153,00				188.209,10	P	
R	13	2025	07/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Lunch box dicembre 2024	2.844,50				191.053,60	P	
R	14	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica Casinina - 05/02/2025 - classi terze Mercantini	2.251,50				193.305,10	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	15	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Campionati studenteschi 05/02/2025 - Fase provinciale atletica leggera campestre	153,00				193.458,10	P	
R	16	2025	07/03/2025	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario infanzia a.s. 24/25	121,00				193.579,10	P	
R	17	2025	07/03/2025	6.1	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola secondaria di I grado e primaria a.s.24/25	742,50				194.321,60	P	
R	18	2025	07/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Merenda rafforzata - Fattoria dei Conti - settembre/novembre 2024 - 1	86,00				194.407,60	P	
M	77	2024	13/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su servizi turistico alberghieri dal 07/01/2025 al 11/01/2025				4.559,09	189.848,51	P	
M	78	2024	13/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su rinnovo rinnovo servizi amministrazione digitale personale sito web				470,80	189.377,71	N	
M	79	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		340,63			189.037,08	N	
M	80	2025	13/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		69,30			188.967,78	N	
M	81	2025	13/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		135,45			188.832,33	P	
M	82	2025	13/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		366,30			188.466,03	N	
M	83	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		53,64			188.412,39	S	
M	84	2025	13/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		17,60			188.394,79	S	
M	85	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su fatture collegate febbraio 2025		46,20			188.348,59	S	
M	86	2024	13/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F14D24000820007 Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.06285 - 14/10/2024 Ins.te Coppola Carla				499,50	187.849,09	S	
M	87	2025	13/03/2025	A0.5	CITY RED BUS S.R.L.	CIG: B5EDB4E92F Saldo fattura n. 39 del 10/03/2025		169,09			187.680,00	P	
R	19	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom CUP: F14D22003750006 C.N.P.: M4C1I3.2-2022-9			78.000,00		265.680,00	N	
M	88	2025	18/03/2025	A0.3	SANTINI SILVIA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarichi prot.n.2612 - 18/04/2024 h.9 e prot.n.6702 - 23/10/2024 h.15		363,13			265.316,87	N	
M	89	2025	18/03/2025	A0.3	DE BLASIO DAIANA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarichi prot.n.2611 - 18/04/2024 h.9 prot.n. 6700 - 23/10/2024 h.15		363,13			264.953,74	N	
M	90	2025	18/03/2025	A0.3	TIRSO BELLUCCI SUSANNA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarico prot.n. 6883 - 28/10/2024 h.30		453,91			264.499,83	N	
M	91	2025	18/03/2025	A0.3	SANTINI SILVIA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarichi prot.n.2612 - 18/04/2024 h.6 prot.n. 6702 - 23/10/2024 h.15		843,74			263.656,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	92	2025	18/03/2025	A0.3	GIANCAMILLI ILARIA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarico prot.n.6884 - 28/10/2024 h.30		1.054,66			262.601,43	N	
M	93	2025	18/03/2025	A0.3	DE BLASIO DAIANA	CUP: F14D23003410006 Saldo incarichi prot.n..2611 - 18/04/2024 h.9 prot.n. 6700 - 23/10/2024 h.15		843,74			261.757,69	N	
M	94	2025	18/03/2025	A0.3	SPURIO CARLO	CUP: F14D23003410006 Acconto incarico prot.n.2920 del 02/05/2024		612,88			261.144,81	N	
R	20	2025	19/03/2025	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	Contributo per acquisto arredi scolastici	10.522,25				271.667,06	N	
M	95	2025	22/03/2025	A0.3	ALESSANDRONI ELISA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n. 8213 del 10/12/2024 h.5		175,78			271.491,28	N	
M	96	2025	22/03/2025	A0.3	MAZZOLI LUCIA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n.8221 del 10/12/2024 h.5		175,78			271.315,50	N	
M	97	2025	22/03/2025	A0.3	PAOLASINI SIMONE	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperto prot.n.603 del 23/01/2025		351,56			270.963,94	N	
M	98	2025	22/03/2025	A0.3	PRIMAVERA ELEONORA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n.8222 del 10/12/2024 h.5		175,78			270.788,16	N	
M	99	2025	22/03/2025	A0.3	PRO CHIARA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n.8225 del 10/12/2024 h.5		175,78			270.612,38	N	
M	100	2025	22/03/2025	A0.3	PALPACELLI CLAUDIA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n. 8214 del 10/12/2024 h.5		175,78			270.436,60	N	
M	101	2025	22/03/2025	A0.3	ROSSI SARA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n.8235 del 10/12/2024		351,56			270.085,04	N	
M	102	2025	22/03/2025	A0.3	VICI FRANCESCA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico esperta prot.n.8227 del 10/12/2024 h.5		175,78			269.909,26	N	
M	103	2025	22/03/2025	A0.3	ALESSANDRONI ELISA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8213 del 10/12/2024 h.5		75,65			269.833,61	N	
M	104	2025	22/03/2025	A0.3	GIANCAMILLI ILARIA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8236 del 10/12/2024		151,30			269.682,31	N	
M	105	2025	22/03/2025	A0.3	MAZZOLI LUCIA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8221 del 10/12/2024 h.5		75,65			269.606,66	N	
M	106	2025	22/03/2025	A0.3	PALPACELLI CLAUDIA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8214 del 10/12/2024 h.5		75,65			269.531,01	N	
M	107	2025	22/03/2025	A0.3	PRIMAVERA ELEONORA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8222 del 10/12/2024 h.5		75,65			269.455,36	N	
M	108	2025	22/03/2025	A0.3	PRO CHIARA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarico tutor prot.n. 8225 del 10/12/2024 h.5		75,65			269.379,71	N	
M	109	2025	22/03/2025	A0.3	VICI FRANCESCA	CUP: F14D21000840006 Saldo incarichi tutor prot.n.8227 del 10/12/2024 h.5 e prot.n. 604 del 23/01/2025		226,95			269.152,76	N	
M	110	2025	24/03/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B572A6F5A6 Saldo fattura n. 27/NL del 25/02/2025		481,82			268.670,94	P	
M	111	2025	24/03/2025	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: B5040CCBEF Saldo fattura n. 36/P del 26/02/2025		1.463,00			267.207,94	P	
M	112	2025	24/03/2025	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: B5760C8F02 Saldo fattura n. 24/PA del 27/02/2025		855,00			266.352,94	S	
M	113	2025	24/03/2025	A0.3	LYRECO	CIG: B5BF0E9775 Saldo fattura n. 0010033014 del 28/02/2025		806,20			265.546,74	N	
M	114	2025	24/03/2025	A0.1	T.M.S. IMPIANTI	CIG: B545E2B0E5 Saldo fattura n. 227 del 28/02/2025		47,00			265.499,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	115	2025	24/03/2025	A0.5	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	CIG: B5464FAF3F Saldo fattura n. 64 del 27/02/2025		1.622,00			263.877,74	P	
M	116	2024	24/03/2025	P0.2	DOLCI VALENTINA	CUP: F14D24000820007 Saldo incarico prot.n.7144 del 06/11/2024				934,52	262.943,22	N	
M	117	2024	24/03/2025	P0.2	VALENTINO ROSANNA	CUP: F14D24000820007 Saldo incarico prot.n.7173 del 06/11/2024				400,50	262.542,72	N	
R	21	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica - rassegna teatrale - "MARTINA TESTADURA" - 25 Febbraio 2025	600,00				263.142,72	P	
R	22	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica - rassegna teatrale - "MARTINA TESTADURA" - 26 Febbraio 2025	432,00				263.574,72	P	
R	23	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica - rassegne teatrali a.s. 2023.24 Di Martino Lorenzo	10,00				263.584,72	P	
R	24	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Laboratorio di "introduzione al fumetto" per alunni classe 5ª primaria Cesano a.s. 2024/25	170,00				263.754,72	P	
R	25	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Laboratorio di Story Solving, libreria Kamillo, alunni classe 5ªA Puccini a.s. 2024/25	25,00				263.779,72	P	
R	26	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Merenda rafforzata - Fattoria dei Conti - settembre/novembre 2024 - 2	124,00				263.903,72	P	
R	27	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto "Non perdere il filo" - scuola primaria Scapezzano a.s. 2024/25	682,00				264.585,72	P	
R	28	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Servizio pre-scuola 2024/2025 - infanzia 2	150,00				264.735,72	P	
R	29	2025	24/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita per proiezione docufilm "Mirabile visione" - cinema Gabbiano 18 marzo 2024 - 2A, 2D, 2E Mercantini	4,00				264.739,72	P	
R	30	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscite didattiche a.s.2023/24-2024/25 Sbrollini E.V.	38,00				264.777,72	P	
M	118	2025	28/03/2025	A0.5	PRO LOCO DI GRADARA APS	CIG: B48186CA41 Saldo fattura n. 34/00 del 04/03/2025		900,00			263.877,72	P	
M	119	2025	28/03/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B572A6F5A6 Saldo fattura n. 39/NL del 04/03/2025		772,73			263.104,99	P	
M	120	2025	28/03/2025	P0.2	COMUNE DI SENIGALLIA	CIG: B5D0F316A1 Saldo fattura n. 9/16 del 04/03/2025		650,00			262.454,99	N	
M	121	2025	28/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B5460C34D7 Saldo fattura n. 1025054984 del 05/03/2025		37,34			262.417,65	S	
M	122	2025	28/03/2025	A0.2	PAMO COMPUTERS SRL	CIG: B5AF66F450 Saldo fattura n. 58/E del 10/03/2025		474,00			261.943,65	S	
R	31	2024	28/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione Alunni a.s.2024/2025			78,00		262.021,65	P	
R	32	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST.	Gare matematiche 2025	270,00				262.291,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	33	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Gemellaggio Lorrach 26 Marzo - 02 Aprile 2025	3.105,00				265.396,65	P	
R	34	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Lunch box gennaio 2025	6.706,50				272.103,15	P	
R	35	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Lunch box febbraio 2025	7.749,50				279.852,65	P	
R	36	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Potenziamento della Lingua Spagnola a.s. 2024/2025	2.750,00				282.602,65	P	
R	37	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Potenziamento della Lingua Spagnola a.s. 2024/2025	792,00				283.394,65	P	
R	38	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto "Di lana e d'altre storie" - Casa dei bambini a.s. 2024/25	286,00				283.680,65	P	
R	39	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto ILAB Infanzia Aquilone a.s. 2024/2025	170,50				283.851,15	P	
R	40	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto ping-pong infanzia Aquilone - a.s. 2024/2025	672,00				284.523,15	P	
R	41	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto Tennistavolo infanzia Vivere Verde - a.s. 2024/2025	195,50				284.718,65	P	
R	42	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Progetto baseball 5 - a.s. 24/25	245,00				284.963,65	P	
R	43	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Teatro in lingua inglese classi 3^ Mercantini 03/03/2025	909,00				285.872,65	P	
R	44	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita cinema Gabbiano visione film "Il ragazzo dai pantaloni rosa"- classi 3^ Mercantini - 08/01/2025	490,00				286.362,65	P	
R	45	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica Gradara classi seconde Mercantini a.s.2024/2025	3.084,00				289.446,65	P	
R	46	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica Museo Nori de' Nobili - Trecastelli 18 marzo 2025	299,00				289.745,65	P	
R	47	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Viaggio di istruzione a Ravenna classi prime scuola Mercantini a.s. 2024/25	4.817,00				294.562,65	P	
R	48	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Viaggio di istruzione classi terze - Torino - Acconto	8.986,00				303.548,65	P	
R	49	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO	Visione film "I bambini di Gaza" c/o cinema Gabbiano 06/12/2024 - classi 2^ e	120,00				303.668,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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"	3^ Mercantini							
R	50	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Visita d'istruzione Museo Civico-Archeologico di Bologna - 19 marzo 2025 - 4A e 4B Puccini	1.117,00				304.785,65	P	
R	51	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Visita Museo dei Balì Colli al Metauro (PU) 3 aprile 2024 classi 4A, 4B, 4C, 4D primaria Puccini	33,00				304.818,65	P	
R	52	2025	28/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione Alunni a.s.2024/2025	162,00				304.980,65	P	
R	53	2024	28/03/2025	6.6	PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Riscossioni per polizza assicurativa personale a.s.2024/25			18,00		304.998,65	P	
R	54	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Lunch box novembre 2024	96,00				305.094,65	P	
R	55	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Uscita didattica - rassegna teatrale - "MAGO PER SVAGO" - 19 Marzo 2025	576,00				305.670,65	P	
M	123	2025	01/04/2025	A0.5	CHIAPPA CATERINA	CIG: B52F1B5DA2 Saldo fattura n. 7 del 03/03/2025		150,00			305.520,65	P	
M	124	2025	02/04/2025	P0.2	GUERRA SIMONA	Saldo incarico prot.n.881 del 03/02/2025		135,12			305.385,53	N	
M	125	2025	03/04/2025	A0.5	PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	CIG: B572A6F5A6 Saldo fattura n. 45/NL del 11/03/2025 n.51/NL del 18-03-2025 n.52/NL del 19-03-2025		1.654,55			303.730,98	P	
M	126	2025	03/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4D28085F4 Saldo fattura n. V3-6523 del 06/03/2025		75,98			303.655,00	S	
M	127	2024	03/04/2025	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	CIG: B30EE6908B Saldo fattura n.68/01 del 12/03/2025				550,12	303.104,88	P	
M	128	2025	03/04/2025	A0.1	IRRERA FERRAMENTA di A. Irrera	CIG: B5E0E4343F Saldo fattura n. 133/2025 del 17/03/2025		135,74			302.969,14	S	
M	129	2025	03/04/2025	A0.3	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B60F861B60 CUP: F14D23003410006 Saldo fattura n. 8101002975 del 18/03/2025		757,30			302.211,84	N	
M	130	2025	03/04/2025	A0.1	SEA GRUPPO SRL	CIG: B61E39FC24 Saldo fattura n. 01/0000257 del 19/03/2025		620,00			301.591,84	S	
M	131	2025	03/04/2025	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B61E24F6DF Saldo fattura n. V3-7843 del 19/03/2025		58,68			301.533,16	N	
M	132	2025	03/04/2025	A0.5	C-WAY S.R.L.	CIG: B61710F1EC Saldo fattura n. 00000151/17/2025 del 21/03/2025		154,00			301.379,16	P	
M	133	2025	03/04/2025	A0.3	GAZZELLA VIAGGI E TURISMO SRL	CIG: B5FF931503 CUP: F14D23003410006 Saldo fattura n. 11/7P del 21/03/2025		4.125,00			297.254,16	N	
M	134	2025	03/04/2025	A0.1	INFISSI di COGNINI SIMONE	CIG: B6176C5865 Saldo fattura n. 10/PA del 21/03/2025		280,00			296.974,16	N	
M	135	2025	03/04/2025	P0.2	DOLCI VALENTINA	CUP: F14D24000820007 Rimborso spesa sostenuta modulo Fotografar-arte 2		22,00			296.952,16	N	
M	136	2024	07/04/2025	P0.2	IMPERIALE STEFANIA	CUP: F14D24000820007 Saldo incarico prot.n.7165 del 06/11/2024				934,52	296.017,64	N	
M	137	2024	07/04/2025	P0.2	TIRSO BELLUCCI SUSANNA	CUP: F14D24000820007 Saldo incarico prot.n.7151 del 06/11/2024				400,50	295.617,14	N	



							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							108.136,03	45.014,82	98.754,00	71.916,28			
							Fondo Cassa Finale		295.617,14				

Data 07/04/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale