



**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 08/03/2025 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	320	05/12/2018	5.4 - Comune vincolati	14135 - COMUNE DI SENIGALLIA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S.2018/19	74,71
2018	359	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	10.2.5A-FSEPON-MA-2018-49 Paesaggi di Marca	2.614,31
2018	360	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 Ai Box delle Competenze!	673,18
2019	204	14/12/2019	6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2019/20	65,50
2020	188	31/12/2020	2.1.1 - Pon per la Scuola (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	10.2.2A-FSEPON-MA-2020-33 Libri libri libri ... per studiare, leggere , curiosare	33,05
2020	190	31/12/2020	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21	618,50
2020	191	31/12/2020	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	QUOTE ASSICURATIVE DEL PERSONALE	17,50
2021	37	30/04/2021	5.4 - Comune vincolati	14135 - COMUNE DI SENIGALLIA	ACCERTAMENTO DETERMINE N.259-260-261 DEL 15/04/2021	0,07
2021	120	30/12/2021	3.6.6 - Equipe formative territoriali PNSD 2021-2023.	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO FORMAZIONE EQUIPE TERRITORIALI	3.750,00
2021	121	30/12/2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2021/22	292,50
2021	122	30/12/2021	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2021/22	13,00
2022	115	07/06/2022	2.2.2 - REACT EU	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-119	264,50
2022	269	10/10/2022	3.6.12 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N.. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	8.000,00
2022	370	14/12/2022	2.2.2 - REACT EU	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.1.3A-FESRPON-MA-2022-57 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	287,04
2022	371	14/12/2022	2.2.2 - REACT EU	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.1.5A-FESRPON-MA-2022-53 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	5.119,34
2022	440	29/12/2022	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Assicurazione responsabilità civile ed infortuni personale a.s. 2022 -2023	132,00
2022	441	29/12/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	progetto Ilab scuola infanzia via bramante	47,00
2022	442	29/12/2022	6.10 - Altri	64029 - GENITORI ALUNNI	Saldo iniziativa Pinzolo 2023	305,00



**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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			contributi da famiglie vincolati	IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"		
2022	449	29/12/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Merenda rafforzata- Fattoria dei Conti novembre - Dicembre 2022	4,50
2022	470	29/12/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributi per proiezione film cinema Gabbiano	162,00
2022	478	29/12/2022	3.6.14 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico CUP F14D2200239 0006	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
2022	480	29/12/2022	6.1 - Contributi volontari da famiglie	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Contributo volontario scuola second. di I grado e primaria a.s. 22/23	1,50
2023	230	30/06/2023	3.6.12 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	METODOLOGIE STEAM - AVVISO DGEFID PROT. 12181 DEL 19/05/2021 CUP E29J21005030001	4.500,00
2023	231	04/07/2023	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP: F14D22003750006 C.N.P.: M4C1I3.2-2022-9	98.734,11
2023	472	29/12/2023	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	saldo quote assicurative a.s.2023/24	4,80
2023	473	29/12/2023	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2023/24	12,00
2024	341	27/11/2024	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	Riscossioni per polizza assicurativa personale a.s.2024/25	78,00
2024	346	27/11/2024	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Assicurazione Alunni a.s.2024/2025	336,00
2024	347	28/11/2024	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo PNRR investimento 2.1. formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	33.584,73
2024	348	28/11/2024	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo PNRR potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche	56.558,85
2024	349	28/11/2024	2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Riscossione avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+	55.946,10
2024	350	29/11/2024	6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	490922 - CARITAS	Progetto Terre Educanti - 2020-EDU-01553 - Con I Bambini (CiB)	5.928,00



**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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	351	30/11/2024	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	37.993,77
2024	373	31/12/2024	6.4.1 - Contributi per visite di istruzione ed uscite didattiche	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	Saldo iniziativa Pinzolo 2025	20.800,00
2024	403	30/12/2024	2.3.1 - Next generation EU - PNRR	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipe formative territoriali 2024	2.500,00
<b>Totale</b>						<b>340.451,56</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Carlo Spurio**



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/03/2025 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	430	31/12/2018	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1294507 - POSTE ITALIANE S.P.A. A. L.T. Centro Nord I.C.C.	SALDO SPESE POSTALI 2018	8,21
2019	401	30/12/2019	P.2.1	Lettura, Musica, Arte, Ambiente, Accoglienza e P.O.F.T.	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU DIRITTI SIAE SPETTACOLO DEL20/12/2019	24,55
2021	353	30/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3440863 - ARETEK	ORDINE PROT.N.8275 DEL 02/12/2021	0,04
2021	354	30/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU ORDINE PROT.N.8275 DEL 02-12-2021	0,01
2021	357	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	110337 - ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC	ORDINE PROT.N. 8998 del 27/12/2021	0,87
2021	359	30/12/2021	A.1.1	Ente locale	2249401 - MENCUCCI IVALDO	FATTURA N.3 DEL 28/12/2021	3,00
2021	366	30/12/2021	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3428329 - COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	CONTRATTO PROT.N.6538 DEL 5/10/2021	191,59
2021	367	30/12/2021	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU CONTRATTO PROT.N.CONTRATTO PROT.N.6538 DEL 5/10/2021	63,39
2022	279	01/12/2022	A.3.13	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-MA-20	3478947 - CAMPUSTORE SRL	Ordine prot.n.7810 del 29/11/2022	0,06
2022	291	03/12/2022	A.3.13	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-MA-20	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot n.7848 del 30/11/2022	174,76
2022	355	29/12/2022	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3428329 - COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	contratto prot.n.6270 del 28/09/2022	37,32
2022	356	29/12/2022	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva c/erario su contratto prot.n.6270 del 28/09/2022	1,86
2023	244	21/06/2023	P.4.3	EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP F19J21012110001	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA N.742 /PA DEL 31-05-2023	91,30
2023	251	23/06/2023	P.4.3	EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP F19J21012110001	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su ordine prot.n. 3414 del 23/05/2023	91,30
2023	253	23/06/2023	P.4.3	EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP F19J21012110001	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su ordine prot.n.4018 del 14/06/2023	176,22
2023	459	15/12/2023	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N.. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n..5999 del 11/10/2023	45,00
2023	486	29/12/2023	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività	3712642 - OLYTRAVEL	Conferma preventivo servizi alberghieri	181,81



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				integrative		prot.n.8261 del 28/12/2023	
2023	488	29/12/2023	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su incarichi servizio lunch box prot.n.5531 del 15/09/2023 e prot.n.5590 del 26/09/2023	577,00
2023	491	29/12/2023	P.5.1	GARE E CONCORSI	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.7555 del 28/11/2023	177,43
2023	493	29/12/2023	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su incarico prot.n.6571 del 26/10/2023	0,20
2023	494	29/12/2023	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su incarico prot.n.6571 del 26/10/2023	0,01
2023	496	29/12/2023	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO su conferma preventivo servizi alberghieri prot.n.8261 del 28/12/2023	18,19
2024	427	13/12/2024	A.3.17	POTENZIAMENTO DELLE COMPENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P- 3	1294517 - INLINGUA PESARO S.R.L.	Trattiva diretta n.4399229	29.348,00
2024	476	21/12/2024	A.3.18	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	3681210 - TECHINFORM	Ordine di acquisto prot.n.6986 del 30/10/2024	12.786,90
2024	477	21/12/2024	A.3.18	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.6986 del 30/10/2024	2.813,12
2024	478	21/12/2024	A.3.18	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2137751 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	Ordine acquisto prot.n.7103 del 15/11/2024	11.508,21
2024	479	21/12/2024	A.3.18	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.7103 del 05/11/2024	2.531,80
2024	480	21/12/2024	A.3.18	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	3887158 - CASCO LEARNING	Ordine di acquisto prot.n.7681 del 21/11/2024	4.880,00
2024	481	21/12/2024	A.3.16	PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP: F14D22003750006 C.N.P.: M4C1I3.2-2022- 9	3322960 - SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Versamento fondo unico nazionale Dirigenti scolastici quota 20% su compenso lordo liquidato a Martelli Iolietta	489,49



**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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	488	23/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	1649405 - AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO	Fattura n. 53 del 14/12/2024	3.458,00
2024	489	23/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura Azienda agricola Conti n.53 del 14/12/2024	345,80
2024	490	23/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	110361 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Ordine materiale di cancelleria	1.832,92
2024	491	23/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su ordine BORGIONE CIG B4D28085F4	403,24
2024	492	23/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	1601839 - OLYMPIC WORLD SRLS	Servizi turistico alberghieri dal 07/01/2025 al 11/01/2025	45.590,91
2024	493	23/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su servizi turistico alberghieri dal 07/01/2025 al 11/01/2025	4.559,09
2024	494	27/12/2024	A.3.17	POTENZIAMENTO DELLE COMPENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-3	1294517 - INLINGUA PESARO S.R.L.	Ordine di acquisto prot.n.7146 del 06/11/2024	3.400,00
2024	495	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2063948 - MADISOFT S.R.L.	Ordine di rinnovo servizi amministrazione digitale personale sito web	2.715,00
2024	496	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su rinnovo servizi amministrazione digitale personale sito web	597,30
2024	497	30/12/2024	P.5.1	GARE E CONCORSI	3713118 - INK SRL	Ordine di acquisto prot.n.7834 del 26/11/2024	2.641,60
2024	498	30/12/2024	A.1.1	Ente locale	3891264 - FEE ITALIA	Eco-Schools Senigallia Istituto Comprensivo Mario Giacomelli A.S. 2023/2024)	540,00
2024	499	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3565659 - CIMAS S.R.L.	Servizio lunch box set 2024	2.700,00
2024	500	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3565659 - CIMAS S.R.L.	Servizio lunch box ott-dic 2024	15.900,00
2024	501	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su servizio di lunch box sett - dic 2024	760,00
2024	502	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	3565659 - CIMAS S.R.L.	Ordine prot.n.6310 del 14/10/2024	1.009,62
2024	503	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.6472 del 23/10/2023	40,38
2024	504	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	3891310 - NESTI MASSIMO	Contratto prot.n.6282 del 14/10/2024	2.100,00
2024	505	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3384132 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mesi di novembre 2024 - fattura n.1025004184 del 10/01/2025	132,80
2024	506	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1815460 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA	Abbonamento Notizie delle Scuola a.s.2024/25	115,00





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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					SCUOLA		
2024	507	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	1601838 - COPPOLA CARLA	Saldo incarico prot.n.6285 del 14/10/2024	400,50
2024	508	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.06285 - 14/10/2024 Ins.te Coppola Carla	499,50
2024	509	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	3638290 - CAMPANARI ELISA	Saldo incarico prot.n.6290 - 14/10/2024	934,52
2024	510	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su incarico prot.n.06290 - 14/10/2024 Ins.te Campanari Elisa	1.165,48
2024	511	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	3638287 - BAIOTTO SERENA	Saldo incarico prot.n.6291 - 14/10/2024	400,50
2024	512	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.06291 - 14/10/2024 Ins.te Baiotto Serena	499,50
2024	513	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	863720 - IMPERIALE STEFANIA	Saldo incarico prot.n.7165- 06/11/2024	934,52
2024	514	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.7165- 06/11/2024 ins.te Imperiaie Stefania	1.165,48
2024	515	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	863732 - TIRSO BELLUCCI SUSANNA	Saldo incarico prot.n.7151 del 06/11/2024	400,50
2024	516	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.7151 del 06/11/2024 Ins.te Tirso Bellucci Susanna	499,50
2024	517	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	110506 - DOLCI VALENTINA	Saldo incarico prot.n.7144 del 06/11/2024	934,52
2024	518	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.7144 del 06/11/2024 Ins.te Dolci Valentina	1.165,48
2024	519	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	3653634 - VALENTINO ROSANNA	Saldo incarico prot.n.7173 del 06/11/2024	400,50
2024	520	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su Incarico prot.n.7173 del 06/11/2024 Ins.te Valentino Rosanna	499,50
2024	521	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3724258 - INTESA SAN PAOLO	Spese su conto di cassa anno 2024	203,70
2024	522	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3891692 - DANIEL'S SNC DI D.MALATESTA & C.	Ordine prot.n.8020 del 03/12/2024	185,58



**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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	523	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	110443 - FONDAZIONE MUSEO DEL BALI'	Ordine prot.n.7919 - 29/11/2024	440,00
2024	524	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470839 - PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	Ordine prot.n.8195 del 09/12/2024	400,00
2024	525	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470839 - PETTINELLI LORENZO NOLEGGIO AUTOBUS	Ordine prot.n.8468 del 16/12/2024	267,27
2024	526	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva c/erario su ordine prot.n.8468 del 16/12/2024	26,73
2024	527	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	110447 - ENIGMA DI KATIA BERNARDINI	Ordine prot.n.8472 del 16/12/2024	86,89
2024	528	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	3717624 - CENTRO UFFICIO SCUOLA DI CARLA CESARETTI	Ordine prot.n.8690 del 27/12/2024	89,26
2024	529	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3717705 - LINEA5 DI PAOLETTI PAOLA E C. SAS	Ordine prot.n.8681 del 26/02/2024	237,20
2024	530	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.8690 del 27/12/2024	19,64
2024	531	30/12/2024	A.2.1	Funzionamento amministrativo	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine prot.n.8681 del 26/02/2024	52,18
2024	532	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	110453 - OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Fattura n.A20020241000029799 del 31/12/2024	162,07
2024	533	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su fattura n.A20020241000029799 del 31/12/2024	35,66
2024	534	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	110361 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Saldo ordine prot.n.7940 del 29/11/2024	170,36
2024	535	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3428329 - COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	Contratto prot.n.5346 16 set 2024	1.899,21
2024	536	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su contratto prot.n.5346 16 set 2024	94,97
2024	537	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	110361 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Ordine prot.n.7901 del 28/11/2024	108,24
2024	538	30/12/2024	A.3.17	POTENZIAMENTO DELLE COMPENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-3	3825923 - BASTIANONI SERENA	Rimborso spese sostenute corso Espanol Vamos 2	73,50
2024	539	30/12/2024	P.2.3	AVVISO PROT.N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	1601838 - COPPOLA CARLA	Rimboso spese sostenute modulo una storia a fumetti	56,80
2024	540	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	2674202 - SECURITY TAPE	Canone servizio di vigilanza II semestre 2024	540,00
2024	541	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	491949 - EDIZIONI ERICKSON	Ordine materiale disabilità primaria Puccini	119,22
2024	542	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su servizio di vigilanza II semestre 2024	118,80
2024	543	30/12/2024	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva c/erario su ordine materiale disabilità Puccini	5,83
2024	544	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività	2696542 - CHIAPPA CATERINA	Incarico prot.n.0006705 23 ott 2024	200,00





Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				integrative			
2024	545	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	2696542 - CHIAPPA CATERINA	Incarico prot.n. 0007149 - 06/11/2024	300,00
2024	546	30/12/2024	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	2696542 - CHIAPPA CATERINA	Incarico prot.n.- 0008096 - 06/12/2024	70,00
Totale							170.926,41

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carlo Spurio