



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 1

Esercizio finanziario 2024						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	08/02/2024	3.6.13	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi PA 2026 Esperienze del cittadino			7301,00		150.667,43	N	
M	1	2024	08/02/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 posta 4 pro e postamail internazionale mese di novembre - Poste Italiane		49,46			150.617,97	N	
R	2	2024	14/02/2024	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - dotazione ordinaria	12169,33				162.787,30	V	
R	3	2023	15/02/2024	6.10.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PRE SCUOLA PER 12 ALUNNI (nr. 1 Collodi, nr. 2 De Amicis, nr. 7 Leopardi, n.2 Pieroni primaria)			100,00		162.887,30	N	
R	4	2023	15/02/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote gita a Fano			27,00		162.914,30	N	
R	5	2024	15/02/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	778,50				163.692,80	N	
M	2	2024	20/02/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONE DICEMBRE 2023		180,27			163.512,53	N	
M	3	2024	20/02/2024	A.A01.11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B03E77372B AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE DI EVACUAZIONE		74,03			163.438,50	N	
M	4	2023	20/02/2024	A.A02.71	MADISOFT SRL - CIG: 9587649A3D CUP: D11F22003090006 Ordine MePa per migrazione sito web fondi PNRR				3000,00	160.438,50	N	
M	5	2023	20/02/2024	A.A03.31	CAVALLETTI ARREDAMENTI SRL - CIG: Z353DDFC0B TENDE A VENEZIANA PER AULA ACTIVE FLOOR PLESSO COLLODI				1366,00	159.072,50	N	
M	6	2024	20/02/2024	A.A01.11	BATAZZI NICOLA SNC FERRAMENTA - CIG: B03E0E1B22 soffiatore per foglie		125,42			158.947,08	N	
M	7	2024	20/02/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 lunch box mese gennaio 2024 Don Milani		184,09			158.762,99	N	
M	8	2023	20/02/2024	A.A03.31	OPERA SOC. COOP SOCIALE ONLUS P.A. - CIG: Z553D888A3 SERVIZIO MASCHERE TEATRO LA FENICE 12/12/23 PLESSO LEOPARDI				216,00	158.546,99	N	
M	9	2023	21/02/2024	A.A03.31	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. S.N.C. - CIG: ZD33D95729 n. 4 manifesti per spettacolo coro al teatro la fenice di Senigallia 12/12/2023				68,85	158.478,14	N	
M	10	2023	21/02/2024	A.A02.21	KEYPASS S.R.L. - CIG: Z073D5ADC1 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SENIOR				1050,00	157.428,14	N	
M	11	2023	21/02/2024	A.A01.11	KEYPASS S.R.L. - CIG: Z7A3DF2AFA ampliamento rete wi fi c/o Infanzia Coolodi e De Amicis				1874,00	155.554,14	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	12	2023	21/02/2024	A.A02.21	KEYPASS S.R.L. - CIG: ZD93DE254E rinnovo Axios Gold Web Gennaio 2024- Dicembre 2024				1300,00	154.254,14	N	
M	13	2023	21/02/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 lunch box primaria Don Milani novembre - dicembre				114,55	154.139,59	N	
M	14	2023	21/02/2024	A.A03.31	COMUNE DI SENIGALLIA - CIG: Z843D8A017 SERIVIZIO PULIZIA SPETTACOLO TEATRO LA FENICE 12/12/2023				250,00	153.889,59	N	
M	15	2023	21/02/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: Z6F3DE6FAF noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024				222,73	153.666,86	N	
M	16	2023	21/02/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 lunch box Leopardi - dicembre 2023				134,97	153.531,89	N	
M	17	2023	21/02/2024	A.A02.21	MONDADORI SCIENZA SPA DIRECT CHANNEL SPA - CIG: ZD23C8E1D1 ABBONAMENTO KIDS 12 NUMERI				19,00	153.512,89	N	
M	18	2023	21/02/2024	A.A02.21	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - CIG: ZCD3D624D0 etichette per inventario				220,00	153.292,89	N	
M	19	2023	21/02/2024	A.A03.72	Techinform di M. Orsetti - CIG: 994442926B CUP: D14D22003500006 Acquisto dotazioni digitali PNRR classroom				39995,00	113.297,89	N	
M	20	2023	21/02/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: Z6F3DE6FAF noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024				222,73	113.075,16	N	
M	21	2024	21/02/2024	A.A02.21	EDIZIONI CENTRO STUDI ERCKSON - CIG: b01693dc12 acquisto rivista "scuola senza zaino"		17,22			113.057,94	N	
M	22	2024	21/02/2024	A.A02.21	KEYPASS S.R.L. - CIG: B015ED2334 canone tulip mobile		170,00			112.887,94	N	
M	23	2024	21/02/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 LUNCH BOX GENNAIO 2024 LEOPARDI		327,20			112.560,74	N	
R	6	2024	22/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	336,00				112.896,74	N	
R	7	2024	22/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto musica e movimento scuola De Amicis	232,00				113.128,74	N	
R	8	2024	22/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	81,00				113.209,74	N	
R	9	2024	22/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Progetto olimpiadi della danza- scuola Belardi	315,00				113.524,74	N	
R	10	2024	22/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	644,00				114.168,74	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	11	2024	22/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	533,00				114.701,74	N	
R	12	2024	22/02/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	139,50				114.841,24	N	
R	13	2024	22/02/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	135,00				114.976,24	N	
R	14	2023	22/02/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote gita a Fano			9,00		114.985,24	N	
M	24	2024	22/02/2024	A.A03.31	PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C - CIG: ZF4312E72F canone stampanti		480,00			114.505,24	N	
M	25	2024	22/02/2024	P.P04.41	LAVATORI LAURA - quota per tutor scolastico tirocinio Univ. Urbino		100,00			114.405,24	N	
M	26	2024	22/02/2024	P.P04.41	IMPELLIZZERI CORINNA - quota tutor per tirocinio. Univ. Urbino		100,00			114.305,24	N	
M	27	2024	22/02/2024	P.P04.41	SCINICARIELLO LUCILLA - quota per tutor tirocinio Univ, Urbino		100,00			114.205,24	N	
M	28	2024	22/02/2024	P.P04.41	ZOMPI' MARIA ANTONIETTA - quota per tutor tirocinio Univ, Urbino		100,00			114.105,24	N	
M	29	2024	22/02/2024	A.A06.61	FAGIOLI LAURA - rimborso quota affissione manifesti per concerto di Natale 2023		23,00			114.082,24	N	
M	30	2024	22/02/2024	A.A05.51	PONGETTI SIMONA - RIMBORSO QUOTA GITA LUCCA PER ALUNNO ARCURI DIEGO		47,00			114.035,24	N	
M	31	2024	22/02/2024	A.A03.31	SBROLLINI LAURA - RIMBORSO QUOTE LUNCH BOX NON USUFRUITE PER ALUNNO SGAMBATI SBROLLINI LUCA		22,50			114.012,74	N	
M	32	2024	22/02/2024	A.A05.51	SARTINI FILIPPO - RIMBORSO QUOTA GITA LUCCA PER ALUNNO SARTINI VENISLAV		42,00			113.970,74	N	
M	33	2024	22/02/2024	A.A03.31	FAGIOLI LAURA - RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO 3 PASTI PER CONVEGNO "SCUOLA SENZA ZAINO"		105,00			113.865,74	N	
M	34	2024	22/02/2024	A.A03.31	BRACA VANESSA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI PER LA CLASSE "SCUOLA SENZA ZAINO"		75,59			113.790,15	N	
M	35	2024	22/02/2024	A.A03.31	Albergo bice srl - CIG: B0204AAEFD pagamento nr. 2 camere singole per convegno scuola senza zaino		111,49			113.678,66	N	
R	15	2024	23/02/2024	5.4.1	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi comune Ptof	3441,80				117.120,46	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	16	2024	23/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	133,00				117.253,46	N	
R	17	2024	23/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	130,00				117.383,46	N	
R	18	2024	23/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	84,00				117.467,46	N	
R	19	2024	23/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	40,50				117.507,96	N	
M	36	2023	23/02/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: ze63d45ebb NOLEGGIO BUS CINEMA MASETTI DI FANO - CLASSI 5 ^ PIERONI, DON MILANI E LEOPARDI				565,57	116.942,39	N	
M	37	2024	23/02/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: ze63d45ebb Integrazione imponibile fattura Pettinelli per gita a Fano		61,70			116.880,69	N	
M	38	2023	23/02/2024	A.A02.21	MADISOFT SRL - CIG: Z543D5BAAA NUVOLA SITO WEB				500,00	116.380,69	N	
M	39	2023	23/02/2024	A.A02.21	MADISOFT SRL - CIG: ZEE3D5BAFE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA				1275,00	115.105,69	N	
R	20	2024	27/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	110,50				115.216,19	N	
R	21	2024	27/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	84,00				115.300,19	N	
R	22	2024	27/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	40,50				115.340,69	N	
R	23	2024	27/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	28,00				115.368,69	N	
M	40	2024	27/02/2024	P.P04.41	DUCA CRISTINA - quota per tutor tirocinio Univ, Urbino		100,00			115.268,69	N	
R	24	2024	28/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	175,50				115.444,19	N	
R	25	2024	28/02/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	35,00				115.479,19	N	
R	26	2024	28/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	132,00				115.611,19	N	
R	27	2024	28/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	94,50				115.705,69	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	143.366,43
----------------------	------------

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	28	2024	28/02/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto musica e movimento scuola De Amicis	8,00				115.713,69	N	
R	29	2024	28/02/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	36,00				115.749,69	N	
R	30	2024	05/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	180,00				115.929,69	N	
R	31	2024	05/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto musica e movimento scuola De Amicis	8,00				115.937,69	N	
R	32	2024	05/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	148,50				116.086,19	N	
R	33	2024	05/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Progetto olimpiadi della danza- scuola Belardi	18,00				116.104,19	N	
R	34	2024	05/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	260,00				116.364,19	N	
R	35	2024	05/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	28,00				116.392,19	N	
R	36	2024	05/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	48,00				116.440,19	N	
R	37	2022	05/03/2024	2.2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento Pon per la scuola competenze a ambienti per l'apprendimento FESR React Eu Avviso pro. n. 38007 del 27/05/2022			4111,07		120.551,26	N	
R	38	2024	06/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	52,00				120.603,26	N	
R	39	2024	06/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	21,00				120.624,26	N	
R	40	2024	06/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	36,00				120.660,26	N	
R	41	2024	06/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	14,00				120.674,26	N	
R	42	2024	06/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	13,50				120.687,76	N	
M	41	2023	06/03/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: Z6F3DE6FAF noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024				222,72	120.465,04	N	
M	42	2024	06/03/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: Z6F3DE6FAF noleggio bus classi seconde Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024		0,01			120.465,03	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	43	2024	06/03/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B07981D6E6 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO		79,80			120.385,23	N	
M	44	2024	06/03/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 LUNCH BOX MESE DI FEBBRAIO 2024 DON MILANI		147,27			120.237,96	N	
R	43	2024	08/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	36,00				120.273,96	N	
R	44	2024	08/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	36,00				120.309,96	N	
R	45	2024	08/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	32,50				120.342,46	N	
R	46	2024	08/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Music Together c/o De Amicis	117,50				120.459,96	N	
R	47	2024	15/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Music Together c/o De Amicis	352,50				120.812,46	N	
R	48	2024	15/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	36,00				120.848,46	N	
R	49	2024	15/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto musica e movimento scuola De Amicis	8,00				120.856,46	N	
R	50	2024	15/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	27,00				120.883,46	N	
R	51	2024	15/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	35,00				120.918,46	N	
R	52	2024	15/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	26,00				120.944,46	N	
R	53	2024	15/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	21,00				120.965,46	N	
R	54	2024	15/03/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	337,50				121.302,96	N	
R	55	2024	15/03/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	157,50				121.460,46	N	
R	56	2024	26/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	12,00				121.472,46	N	
R	57	2024	26/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Pieroni Infanzia	13,50				121.485,96	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	58	2024	26/03/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	175,50				121.661,46	N	
R	59	2024	26/03/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	144,00				121.805,46	N	
R	60	2024	26/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	28,00				121.833,46	N	
R	61	2024	26/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	32,50				121.865,96	N	
R	62	2024	26/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Music Together c/o De Amicis	117,50				121.983,46	N	
R	63	2024	26/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	9,00				121.992,46	N	
M	45	2024	26/03/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B0AC41A9D2 acquisto materiale di pulizia		839,39			121.153,07	N	
M	46	2024	26/03/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 LUNCH BOX FEBBRAIO LEOPARDI		245,40			120.907,67	N	
M	47	2024	26/03/2024	A.A01.11	UNISONO DI MAGINI ROBERTO E C. S.A.S. - CIG: B07972E1AD ACCORDATURA PIANOFORTE BELARDI		120,00			120.787,67	N	
M	48	2024	26/03/2024	A.A01.11	UFFICIO BUFFETTI DI SENIGALLIA Carla Cesaretti - CIG: B0C4D8C83F acquisto tappetino da ufficio per stanza dsga		40,57			120.747,10	N	
M	49	2024	26/03/2024	P.P02.24	MOVIMENTO DANZA E FITNESS CLUB ASD - CIG: B024D95B7D quote per progetto Musica e Movimento		250,00			120.497,10	N	
R	64	2024	28/03/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	100,00				120.597,10	N	
R	65	2024	28/03/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per corso di spagnolo	120,00				120.717,10	N	
R	66	2024	28/03/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	1260,00				121.977,10	N	
M	50	2023	28/03/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: 994442926B CUP: D14D22003500006 IVA su acquisto dotazioni digitali PNRR Classroom				8798,90	113.178,20	N	
M	51	2023	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER etichette per inventario - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA				48,40	113.129,80	N	
M	52	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU ACQUISTO NR. 11 AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE DI EVACUAZIONE		16,29			113.113,51	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	53	2023	28/03/2024	A.A02.71	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: 9587649A3D CUP: D11F22003090006 IVA su migrazione sito web				660,00	112.453,51	N	
M	54	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER TENDE A VENEZIANA PER AULA ACTIVE FLOOR DEL PLESSO COLLODI - CAVALLETTI ARREDAMENTI SRL				300,52	112.152,99	N	
M	55	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU SOFFIATORE PER FOGLIE		27,59			112.125,40	N	
M	56	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU FATTURA PER LUNCH BOX GENNAIO 2024 DON MILANI		18,41			112.106,99	N	
M	57	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER SERVIZIO MASCHERE TEATRO LA FENICE 12/12/23 PLESSO LEOPARDI - OPERA SOC. COOP.				47,52	112.059,47	N	
M	58	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva per n. 4 manifesti per spettacolo coro al teatro la fenice di Senigallia 12/12/2023 - Eliotecnica snc				15,15	112.044,32	N	
M	59	2023	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SENIOR - KEYPASS SRL				231,00	111.813,32	N	
M	60	2023	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su ampliamento rete wi fi c/o Infanzia Collodi e De Amicis				412,28	111.401,04	N	
M	61	2023	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su rinnovo axios gold web, rinnovo Gennaio 2024 - Dicembre 2024				286,00	111.115,04	N	
M	62	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - lunch box primaria Don Milani novembre - dicembre - BECCHERIA di Rossetti Enrico				11,45	111.103,59	N	
M	63	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER SERVIZIO PULIZIA SPETTACOLO TEATRO LA FENICE 12/12/2023 - COMUNE DI SENIGALLIA				55,00	111.048,59	N	
M	64	2023	28/03/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024 - PETTINELLI LORENZO				22,27	111.026,32	N	
M	65	2023	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su quote lunch box Leopardi - dicembre 2023				13,50	111.012,82	N	
M	66	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU LUNCH BOX GENNAIO 2024 LEOPARDI		32,72			110.980,10	N	
M	67	2024	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su acquisto rivista "scuola senza zaino"		0,69			110.979,41	N	
M	68	2024	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B015ED2334 iva su acquisto canone tulip mobile		37,40			110.942,01	N	
M	69	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su pagamento nr. 2 camere per convegno scuola senza zaino		10,91			110.931,10	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	70	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su canone stampanti		105,60			110.825,50	N	
M	71	2023	28/03/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024 - PETTINELLI LORENZO				22,27	110.803,23	N	
M	72	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B07981D6E6 IVA DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO		17,56			110.785,67	N	
M	73	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZC93CDA704 IVA SU LUNCH BOX DI FEBBARIO 24 DON MILANI		14,73			110.770,94	N	
M	74	2023	28/03/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - noleggio bus classi secode Belardi Teatro La Fenice 12/01/2024, 05/02/2024, 23/02/2024 - PETTINELLI LORENZO				22,27	110.748,67	N	
M	75	2023	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA - MADISOFT SPA				280,50	110.468,17	N	
M	76	2023	28/03/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER NUVOLA SITO WEB - MADISOFT SPA				110,00	110.358,17	N	
M	77	2023	28/03/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA PER NOLEGGIO BUS CINEMA MASETTI DI FANO - CLASSI 5 ^ PIERONI, DON MILANI E LEOPARDI				62,73	110.295,44	N	
M	78	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su acquisti pulizia		172,29			110.123,15	N	
M	79	2024	28/03/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: Z193CAEA96 IVA SU LUNCH BOX FEBBRAIO LEOPARDI		24,54			110.098,61	N	
M	80	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B07972E1AD IVA SU ACCORDATURA PIANOFORTE BELARDI		26,40			110.072,21	N	
M	81	2024	28/03/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0C4D8C83F iva su acquisto tappetino da ufficio per stanza dsga		8,93			110.063,28	N	
R	67	2024	29/03/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	140,00				110.203,28	N	
R	68	2024	29/03/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	531,00				110.734,28	N	
R	69	2024	29/03/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	77,00				110.811,28	N	
R	70	2024	29/03/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per corso di spagnolo	240,00				111.051,28	N	
R	71	2024	29/03/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Music Together c/o De Amicis	23,50				111.074,78	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	72	2024	29/03/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	22,50				111.097,28	N	
R	73	2024	04/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	99,00				111.196,28	N	
R	74	2024	04/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	653,50				111.849,78	N	
R	75	2024	04/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	150,00				111.999,78	N	
R	76	2024	04/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	52,00				112.051,78	N	
R	77	2024	04/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per corso di spagnolo	288,00				112.339,78	N	
R	78	2024	04/04/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto Musica e movimento scuola Collodi	60,00				112.399,78	N	
R	79	2024	04/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	420,00				112.819,78	N	
R	80	2024	04/04/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	31,50				112.851,28	N	
R	81	2024	04/04/2024	5.4.5	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi comune per la cancelleria	737,15				113.588,43	N	
R	82	2024	04/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	213,00				113.801,43	N	
M	82	2024	04/04/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Versamento IVA per errato F24 con sanzioni		414,56			113.386,87	N	
R	83	2024	05/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	50,00				113.436,87	N	
R	84	2024	05/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	44,00				113.480,87	N	
R	85	2024	05/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per corso di spagnolo	120,00				113.600,87	N	
R	86	2024	05/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	147,50				113.748,37	N	
R	87	2024	05/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	263,00				114.011,37	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	88	2024	05/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	840,00				114.851,37	N	
R	89	2024	05/04/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	4,50				114.855,87	N	
R	90	2024	05/04/2024	5.4.7	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi per progetto ECO SCHOOLS	540,00				115.395,87	N	
R	91	2024	05/04/2024	12.1.1	TESORERIA DELLO STATO DI ANCONA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				115.395,91	N	
R	92	2024	09/04/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - chiusura provvisorio per provvisorio nr 1235 duplicato per doppio versamento da famiglia per bullo da solo classi 5	3,00				115.398,91	N	
R	93	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	1140,00				116.538,91	N	
R	94	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	1680,00				118.218,91	N	
R	95	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	40,00				118.258,91	N	
R	96	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	265,50				118.524,41	N	
R	97	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	60,00				118.584,41	N	
R	98	2024	09/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	39,00				118.623,41	N	
R	99	2024	09/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per corso di spagnolo	72,00				118.695,41	N	
R	100	2024	09/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	131,50				118.826,91	N	
R	101	2024	09/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	22,00				118.848,91	N	
M	84	2024	09/04/2024	P.P02.23	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - chiusura provvisorio 1000 per restituzione mittente versamento sbagliato		3,00			118.845,91	N	
M	85	2024	09/04/2024	A.A03.31	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" - Adesione rete "Scuola senza zaino" per ANIC849002 IC SENIGALLIA SUD-BELARDI		200,00			118.645,91	N	
R	102	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	105,00				118.750,91	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	103	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	78,00				118.828,91	N	
R	104	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	1995,00				120.823,91	N	
R	105	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	2520,00				123.343,91	N	
R	106	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	20,00				123.363,91	N	
R	107	2024	10/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	501,00				123.864,91	N	
R	108	2024	10/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	59,00				123.923,91	N	
R	109	2024	10/04/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	31,50				123.955,41	N	
M	86	2024	10/04/2024	A.A01.11	KEYPASS S.R.L. - CIG: B060220EAA acquisto switch per sistemazione rete infratel		1534,00			122.421,41	N	
M	87	2024	10/04/2024	A.A03.31	KEYPASS S.R.L. - CIG: B058CFB2F9 acquisto server		6445,00			115.976,41	N	
M	88	2024	10/04/2024	A.A05.51	MORGANTI NIKI - CIG: B0E7F87B0C pagamento guida per osservatorio fratino, gita cesano classi III Leopardi		200,00			115.776,41	N	
M	89	2024	10/04/2024	A.A02.21	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B112F53192 abbonamento italia scuola 10 quesiti		545,90			115.230,51	N	
M	90	2024	10/04/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 LUNCH BOX LEOPARDI MARZO 2024		282,21			114.948,30	N	
M	91	2024	10/04/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 lunch box Marzo 2024 Don Milani		196,36			114.751,94	N	
R	110	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	120,00				114.871,94	N	
R	111	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	52,00				114.923,94	N	
R	112	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	29,50				114.953,44	N	
R	113	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	1710,00				116.663,44	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	114	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	42,50				116.705,94	N	
R	115	2024	11/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	840,00				117.545,94	N	
R	116	2024	11/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	131,50				117.677,44	N	
R	117	2024	11/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - progetto "bullo da solo"	5,50				117.682,94	N	
M	92	2024	11/04/2024	A.A03.72	SIRCI CLARISSA - CUP: D14D22003500006 Compenso progettista PNRR 4.0		998,12			116.684,82	N	
M	93	2024	11/04/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IRPEF) - CUP: D14D22003500006 IRPEF su Compenso progettista PNRR 4.0		369,17			116.315,65	N	
M	94	2024	11/04/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (INPDAP) - CUP: D14D22003500006 Inpdap su Compenso progettista PNRR 4.0		132,44			116.183,21	N	
M	95	2024	11/04/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (INPDAP) - CUP: D11C23000240006 Inpdap suCompenso progettista PNRR 4.0		364,21			115.819,00	N	
M	96	2024	11/04/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IRAP) - CUP: D11C23000240006 IRAP suCompenso progettista PNRR 4.0		127,93			115.691,07	N	
M	97	2024	11/04/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (F.G) - CUP: D11C23000240006 F:G: suCompenso progettista PNRR 4.0		5,27			115.685,80	N	
R	118	2021	16/04/2024	3.6.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - finanziamento per allestimento spazi e strumenti digitali per le Stem			7266,43		122.952,23	N	
R	119	2024	16/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggio Parma Seconde Belardi	6756,00				129.708,23	N	
R	120	2024	16/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	135,00				129.843,23	N	
R	121	2024	16/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	117,00				129.960,23	N	
R	122	2024	17/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	4620,00				134.580,23	N	
R	123	2024	17/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	161,50				134.741,73	N	
R	124	2024	17/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	120,00				134.861,73	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	125	2024	17/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	39,00				134.900,73	N	
R	126	2024	17/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	334,50				135.235,23	N	
R	127	2024	17/04/2024	6.10.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quota pre scuola per alunno Leopardi Federico Manuel	50,00				135.285,23	N	
R	128	2024	17/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	6,50				135.291,73	N	
R	129	2024	17/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	508,00				135.799,73	N	
R	130	2024	19/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	501,00				136.300,73	N	
R	131	2024	19/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	3360,00				139.660,73	N	
R	132	2024	19/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	61,50				139.722,23	N	
M	98	2024	19/04/2024	A.A01.11	FEE ITALIA - QUOTA PER ADESIONE ECO SCHOOLS- SENIGALLIA (AN)- IC SENIGALLIA SUD-BELARDI -a.s. 23/24		540,00			139.182,23	N	
M	99	2024	19/04/2024	A.A05.51	VOLVER TOUR OPERATOR - CIG: B114C8F190 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LIGURIA CLASSI TERZE BELARDI		13146,00			126.036,23	N	
M	100	2024	19/04/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B0E80FDFAD noleggio bus grotte di Frasassi leopardi classe IV		900,00			125.136,23	N	
M	101	2024	19/04/2024	A.A06.61	SICREA SRL MARKETING EDITORIA - CIG: B122ED9EE5 INCONTRI CON ASSOCIAZIONE PESCIOLINO ROSSO		300,00			124.836,23	N	
M	102	2024	19/04/2024	A.A01.11	TERREVERDI Soc. Coop. p.a. - CIG: B0DC889882 acquisto piantine e fiori da giardino per arredo esterno		44,91			124.791,32	N	
M	103	2024	19/04/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B0E7E1273E noleggio bus per uscita Fratino Cesano Leopardi classi III		300,00			124.491,32	N	
M	104	2024	19/04/2024	A.A05.51	consorzio grotte di Frasassi - CIG: B0E82037E5 pagamento ingressi grotte di Frasassi		708,00			123.783,32	N	
M	105	2024	19/04/2024	A.A01.11	BATAZZI NICOLA SNC FERRAMENTA - CIG: B12D4E98EA soffiatore per foglie plesso De Amicis		188,52			123.594,80	N	
M	106	2024	19/04/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B0F6A4C7F7 Trasporto alunni -Fenice - Bullo da Solo		218,18			123.376,62	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	107	2024	19/04/2024	A.A03.31	ANABASI SRL - CIG: B112E58270 acquisto materiale per cancelleria classi Pieroni infanzia		20,50			123.356,12	N	
R	133	2024	29/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	1680,00				125.036,12	N	
R	134	2024	29/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	42,50				125.078,62	N	
R	135	2024	29/04/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	134,00				125.212,62	N	
R	136	2024	29/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"	14,00				125.226,62	N	
R	137	2024	29/04/2024	6.11.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per progetto "Benessere a scuola"	6,50				125.233,12	N	
R	138	2024	29/04/2024	6.10.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - certificazioni linguistiche	131,50				125.364,62	N	
R	139	2024	06/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Gita Liguria classi terze Belardi	420,00				125.784,62	N	
R	140	2024	06/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiadi della danza scuola Belardi	30,00				125.814,62	N	
R	141	2024	06/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	351,00				126.165,62	N	
R	142	2024	06/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	325,00				126.490,62	N	
R	143	2024	07/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiadi della danza scuola Belardi	27,50				126.518,12	N	
R	144	2024	07/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	351,00				126.869,12	N	
R	145	2023	07/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote per acquisto cappellini			4,00		126.873,12	N	
R	146	2024	07/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	853,00				127.726,12	N	
M	108	2024	07/05/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B0C51C437F ACQUISTO MOBILI DA UFFICIO PER SEGRETERIA PERSONALE E DIDATTICA E ARMADI PER AULE		2385,37			125.340,75	N	
M	109	2024	07/05/2024	P.P02.24	MOVIMENTO DANZA E FITNESS CLUB ASD - CIG: B024F0070D quote per progetto Olimpiadi della Danza		350,00			124.990,75	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	110	2024	07/05/2024	A.A05.51	ELENSOPHI DI TUMINO GIORGIO - CIG: B11D913697 Viaggio di Istruzione - Parma 22-24 Aprile		11886,00			113.104,75	N	
M	111	2024	07/05/2024	A.A03.31	COMUNE DI SENIGALLIA - CIG: B13A96D884 utilizzo auditorium San Rocco capitolo 324 proventi auditorium		71,31			113.033,44	N	
M	112	2024	07/05/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B0F650D381 Ordine trasporto Riserva Ripa Bianca - 16 aprile 2024 - Collodi Sez C e D		545,45			112.487,99	N	
M	113	2024	07/05/2024	A.A03.31	PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C - CIG: ZF4312E72F pagamento copie in esubero per chiusura contratto		832,41			111.655,58	N	
M	114	2024	07/05/2024	A.A03.31	PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C - CIG: B0D77890A1 noleggio stampanti multifunzioni per la durata di mesi 36		480,00			111.175,58	N	
M	115	2024	07/05/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B11CEC774B Uscita didattica - Trasporto VVF De Amicis - sez B e C		300,00			110.875,58	N	
M	116	2024	07/05/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 fattura lunch box leopardi mese di aprile		241,31			110.634,27	N	
M	117	2024	07/05/2024	P.P02.23	ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTETICA DELL'EFFIMERO - pagamento mancante per fattura nr.2 del 21/06/2023 a/s 2022/2023		450,82			110.183,45	N	
R	147	2024	08/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiade della danza scuola Belardi	7,50				110.190,95	N	
R	148	2024	08/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	54,00				110.244,95	N	
R	149	2024	08/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - viaggi di istruzione	149,50				110.394,45	N	
M	118	2024	08/05/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 posta 4 pro e postamail internazionale mese marzo 2024		145,16			110.249,29	N	
M	119	2024	08/05/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 LUNCH BOX DON MILANI APRILE 2024		180,00			110.069,29	N	
R	150	2024	09/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	54,00				110.123,29	N	
R	151	2024	09/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiade della danza scuola Belardi	2,50				110.125,79	N	
R	152	2024	09/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE	727,00				110.852,79	N	
R	153	2024	10/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	27,00				110.879,79	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	154	2024	10/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote viaggi d'istruzione	329,00				111.208,79	N	
R	155	2024	10/05/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	117,00				111.325,79	N	
R	156	2024	10/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiade della danza scuola Belardi	5,00				111.330,79	N	
R	157	2024	10/05/2024	3.6.14	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - contributo per l'acquisto di abbonamenti a periodici	143,55				111.474,34	V	
M	120	2024	10/05/2024	A.A05.51	Azienda speciale Territorio e Cultura - CIG: B18DB8594E INGRESSO GROTTI DI STIFFE		387,00			111.087,34	N	
R	158	2024	16/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiade della danza scuola Belardi	15,00				111.102,34	N	
R	159	2024	16/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per finale a Bologna delle OLIMPIADI DELLA DANZA IL 19/5/2024	135,00				111.237,34	N	
R	160	2024	16/05/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	252,00				111.489,34	N	
R	161	2024	16/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote viaggi di istruzione	1674,00				113.163,34	N	
R	162	2024	16/05/2024	5.4.3	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi del comune per manutenzione	4000,00				117.163,34	N	
R	163	2024	16/05/2024	5.4.4	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi del comune per gli arredi	5000,00				122.163,34	N	
R	164	2024	16/05/2024	5.4.6	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi comune per materiale pulizie	4500,00				126.663,34	N	
R	165	2024	16/05/2024	5.4.5	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi comune per la cancelleria	623,15				127.286,49	N	
M	121	2023	16/05/2024	A.A03.72	SW OFFICE AUTOMATION SRL - CIG: 9944520D80 CUP: D14D22003500006 Acquisto arredi PNRR Classroom				12202,45	115.084,04	N	
M	122	2024	16/05/2024	A.A02.22	ALBERTINI GIULIANA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		164,14			114.919,90	N	
M	123	2024	16/05/2024	A.A02.22	BATTISTA RITA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		45,60			114.874,30	N	
M	124	2024	16/05/2024	A.A02.22	CURTATONI ALESSANDRO - compenso pre scuola A/S 2023/2024		82,07			114.792,23	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	125	2024	16/05/2024	A.A02.22	CANNISTRA' FEDORA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		91,19			114.701,04	N	
M	126	2024	16/05/2024	A.A02.22	DI NONNO CONSIGLIA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		14,59			114.686,45	N	
M	127	2024	16/05/2024	A.A02.22	DI SANTANTONIO MONICA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		14,59			114.671,86	N	
M	128	2024	16/05/2024	A.A02.22	PUCCI MANUEL - compenso pre scuola A/S 2023/2024		14,59			114.657,27	N	
M	129	2024	16/05/2024	A.A02.22	GIUDICE LUCIA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		82,07			114.575,20	N	
M	130	2024	16/05/2024	A.A02.22	MINIATI LUCIA - compenso pre scuola A/S 2023/2024		45,60			114.529,60	N	
M	131	2024	16/05/2024	A.A02.22	DI MASSIMANTONIO DANIELA - Compenso funzioni miste		539,85			113.989,75	N	
M	132	2024	16/05/2024	A.A02.22	VITALI LORETTA - Compenso funzioni miste		200,98			113.788,77	N	
M	133	2024	16/05/2024	A.A05.51	iljazovka nursen - RIMBORSO QUOTA GITA PER TRASFERIMENTO ESTERO		14,00			113.774,77	N	
M	134	2024	16/05/2024	A.A03.31	MARCONI SIMONETTA - RIMBORSO PAGAMENTO PAGOPA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MOSTRA DEL LIBRO		6,00			113.768,77	N	
M	135	2024	16/05/2024	A.A05.51	PISIGNANO ANDREA GIUSEPPE - Rimborso pasto visita istruzione a Parma		15,20			113.753,57	N	
M	136	2024	16/05/2024	P.P04.41	LENCI MANUELA - compenso per formazione personale segreteria		595,01			113.158,56	N	
R	166	2024	17/05/2024	5.4.6	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi per materiale di pulizia	1504,82				114.663,38	N	
R	167	2024	17/05/2024	5.4.3	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi materiale per manutenzione	1463,84				116.127,22	N	
R	168	2024	17/05/2024	5.4.4	COMUNE DI SENIGALLIA - fondi per materiale di arredo	2220,11				118.347,33	N	
R	169	2024	17/05/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	49,50				118.396,83	N	
R	170	2024	17/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote gite di istruzione	1888,00				120.284,83	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	137	2024	17/05/2024	A.A05.51	MORGANTI LUCA - RIMBORSO PASTO GITA PARMA		19,70			120.265,13	N	
M	138	2024	17/05/2024	A.A05.51	BELLAVIA ELISA - RIMBORSO PASTO VIAGGIO D'SITRUZIONE		21,67			120.243,46	N	
R	171	2024	20/05/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote lunch box	85,50				120.328,96	N	
R	172	2024	20/05/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - quote per lezioni aggiuntivi olimpiade della danza scuola Belardi	5,00				120.333,96	N	
R	173	2024	20/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	3670,50				124.004,46	N	
M	139	2024	20/05/2024	P.P02.23	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B090881852 noleggio bus per trasporto progetto "bullo da solo"		300,00			123.704,46	N	
M	140	2023	20/05/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: 9944520D80 CUP: D14D22003500006 IVA su acquisto arredi PNRR Classroom				2684,55	121.019,91	N	
R	174	2024	21/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	1034,50				122.054,41	N	
M	141	2024	21/05/2024	A.A05.51	ZUCCONI GALLI FONSECA ADRIANA - RIMBORSO PASTO PER GITA		20,00			122.034,41	N	
M	142	2024	21/05/2024	A.A05.51	ALBERTI FEDERICA - RIMBORSO PASTO GITA		21,67			122.012,74	N	
M	143	2024	21/05/2024	A.A03.31	CARLONI ANGELA - RIMBORSO ACQUISTI OGGETI PER PROGETTO TEATRO PRIMARIA PIERONI		107,97			121.904,77	N	
R	175	2024	22/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	620,00				122.524,77	N	
M	144	2024	22/05/2024	A.A05.51	RAMAZZOTTI ILARIA - rimborso pasti gite		79,20			122.445,57	N	
R	176	2024	23/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	989,00				123.434,57	N	
R	177	2024	23/05/2024	8.5.1	FARO ASSICURAZIONI - 1 rata risarcimento per furto beni (PC segreteria) anno 2011	182,10				123.616,67	N	
M	145	2024	23/05/2024	A.A05.51	COSTA EDUTAINMENT SPA - CIG: B19E1D1D95 LABORATORIO OLTREMARE RICCIONE		712,73			122.903,94	N	
M	146	2024	23/05/2024	P.P02.24	MOVIMENTO DANZA E FITNESS CLUB ASD - CIG: B16995784A Lezioni perfezionamento Olimpiadi della Danza		91,50			122.812,44	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	147	2024	23/05/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B141C1026F uscita frutteto del monte classi 2 don milani e pieroni		454,55			122.357,89	N	
M	148	2024	23/05/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B141DD8ABA uscita parco del cardeto don milani		450,00			121.907,89	N	
M	149	2024	23/05/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B141D29A50 uscita mulino di nino		454,55			121.453,34	N	
M	150	2024	23/05/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1417123CB uscita biblioteca infanzia Pieroni		300,00			121.153,34	N	
M	151	2024	23/05/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B112D6D083 acquisto servizio trasporto gita d'istruzione Liguria		4000,00			117.153,34	N	
M	152	2024	23/05/2024	A.A05.51	CONERO BUS service Srl - CIG: B169B3C886 USCITA DIDATTICA L'AQUILA		1272,73			115.880,61	N	
M	153	2024	23/05/2024	A.A03.31	UFFICIO BUFFETTI DI SENIGALLIA Carla Cesaretti - CIG: B1966599D7 ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA DEL LIBRO		443,85			115.436,76	N	
M	154	2024	23/05/2024	P.P03.31	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B0B37D06AC corso di inglese esame key		580,00			114.856,76	N	
M	155	2024	23/05/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B157F77BF8 Trasporto viaggio di istruzione "Jesi" - 13 maggio - Classi II		363,64			114.493,12	N	
R	178	2024	24/05/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	123,50				114.616,62	N	
M	156	2024	24/05/2024	A.A05.51	SAYED ALI YAQUB - RIMBORSO QUOTA GITA		18,50			114.598,12	N	
M	157	2024	24/05/2024	P.P02.24	MOVIMENTO DANZA E FITNESS CLUB ASD - CIG: B063FB0C3B PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO INFANZIA PIERONI		450,00			114.148,12	N	
R	179	2024	03/06/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	1276,50				115.424,62	N	
M	158	2024	03/06/2024	P.P02.24	FORNAROLI PAOLO - PAGAMENTO NETTO PROGETTO MUSIC TOGETHER PER INFANZIA DE AMICIS		500,00			114.924,62	N	
M	159	2024	03/06/2024	P.P03.31	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B0FB8D5723 Certificazioni Cambridge		1763,00			113.161,62	N	
M	160	2024	03/06/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B1A30AF2E9 TRASPORTO GITA FRUTTETO DEL MONTE 30/5/24		550,00			112.611,62	N	
M	161	2024	03/06/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B19E7C24C3 TRASPORTO GITA OLTREMARE		500,00			112.111,62	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	162	2024	03/06/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - viaggio d'istruzione fattoria didattica monsano de amicis		300,00			111.811,62	N	
M	163	2024	03/06/2024	P.P02.23	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B04C17F74A NOLEGGIO BUS PER PROGETTO PTOF "PERCORSI D'ACQUA"		1200,00			110.611,62	N	
M	164	2024	03/06/2024	A.A05.51	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B19E074D94 GITA MOLINO PATRIGNANO SEZ C-D COLLODI		363,64			110.247,98	N	
M	165	2024	03/06/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1419D7CDE uscita parco archeologico Don Milani e Pieroni V		400,00			109.847,98	N	
M	166	2024	03/06/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B19DE7256C USCITA DIDATTICA MONTE SAN VITO DM E PIERONI		345,45			109.502,53	N	
M	167	2024	03/06/2024	A.A01.11	IRRERA FERRAMENTA DI GIOVANNI IRRERA - CIG: B1B1DAB3BA MATERIALE PER MANUTENZIONE		367,95			109.134,58	N	
M	168	2024	03/06/2024	A.A05.51	COSTA EDUTAINMENT SPA - CIG: B1A2DAC6A8 LABORATORIO ACQUARIO NCATTOLICA		330,91			108.803,67	N	
M	169	2024	03/06/2024	A.A05.51	CONERO BUS service Srl - CIG: B19E966F58 TRASPORTO LAVANDETO MORROVALLE		572,73			108.230,94	N	
M	170	2024	03/06/2024	A.A03.31	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1420DB6FB uscita mirabilia la mercato		300,00			107.930,94	N	
M	171	2024	03/06/2024	P.P02.24	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B141FADDC1 trasporto olimpiadi della danza bologna		900,00			107.030,94	N	
M	172	2024	03/06/2024	A.A05.51	COSTA EDUTAINMENT SPA - CIG: B1A2FC40FC LABORATORIO ACQUARIO CATTOLICA 28/5/24		680,00			106.350,94	N	
M	173	2024	03/06/2024	A.A05.51	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA - CIG: B19ED8779E VISITA SALINE CERVIA		400,00			105.950,94	N	
M	174	2024	03/06/2024	A.A05.51	COSTA EDUTAINMENT SPA - CIG: B19E6FF3D8 LABORATORIO OLTREMARE RICCIONE		621,82			105.329,12	N	
M	175	2024	03/06/2024	P.P03.31	MORGANTI LUCA - compenso per corso di spagnolo		419,76			104.909,36	N	
R	180	2024	04/06/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	1908,00				106.817,36	N	
M	176	2024	04/06/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOURS.N.C. - CIG: B0F65FC8EA Ordine trasporto Riserva Ripa Bianca - 23 aprile 2024 - Collodi Sez A e B		454,55			106.362,81	N	
M	177	2024	04/06/2024	A.A05.51	L'ULIVO DI NONNO AMATO - CIG: B19EA71BAF LABORATORIO USCITA MORROVALLE		145,00			106.217,81	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	178	2024	04/06/2024	P.P02.23	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su noleggio bus per progetto "bullo da solo"		30,00			106.187,81	N	
M	179	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZC93CDA704 IVA SU LUNCH BOX DON MILANI APRILE 2024		18,00			106.169,81	N	
M	180	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su lunch box leopardi mese di aprile 2024		24,13			106.145,68	N	
M	181	2024	04/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B11CEC774B iva su trasporto VVF De Amicis - sez B e C		30,00			106.115,68	N	
M	182	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva su noleggio stampanti multifunzioni per mesi 36		105,60			106.010,08	N	
M	183	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZF43I2E72F iva su pagamento copie in esubero chiusura contratto		183,13			105.826,95	N	
M	184	2024	04/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0F650D381 IVA SU TRASPORTO GITA RIPA BIANCA DEL 16/04/2024		54,55			105.772,40	N	
M	185	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B13A96D884 iva su utilizzo auditorium san rocco		15,69			105.756,71	N	
M	186	2024	04/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0C51C437F IVA SU ACQUISTO MOBILI DA UFFICIO SEGRETERIA E ARMADI PER AULE		524,78			105.231,93	N	
M	187	2024	04/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B060220EAA iva su acquisto switch per linea infratel		337,48			104.894,45	N	
M	188	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU ACQUISTO SERVER		1417,90			103.476,55	N	
M	189	2024	04/06/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B112F53192 iva su abbonamento italia scuola 10 quesiti		21,84			103.454,71	N	
M	190	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: Z193CAEA96 IVA SU LUNC BOX LEOPARDI MARZO 2024		28,22			103.426,49	N	
M	191	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZC93CDA704 IVA SU LUNCH BOX DON MILANI MARZO 2024		19,64			103.406,85	N	
M	192	2024	04/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B112E58270 iva su acquisto materiale per cancelleria classi Pieroni infanzia		4,51			103.402,34	N	
M	193	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0F6A4C7F7 IVA SU TRASPORTO ALUNI LA FENICE - BULLO DA SOLO-		21,82			103.380,52	N	
M	194	2024	05/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B12D4E98EA iva su acquisto soffiatore per foglie Plesso De Amicis		41,47			103.339,05	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	195	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0E7E1273E iva su noleggio bus per Fratino cesano Leopardi classi III		30,00			103.309,05	N	
M	196	2024	05/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0DC889882 iva su acquisto piantine da giardino		4,49			103.304,56	N	
M	197	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0E80DFDAD iva su noleggio bus grotte di Frasassi		90,00			103.214,56	N	
M	198	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19EA71BAF IVA SU LABORATORIO USCITA MORROVALLE		31,90			103.182,66	N	
M	199	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19E966F58 IVA SU TRASPORTO MORROVALLE		57,27			103.125,39	N	
M	200	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19E6FF3D8 IVA SU LABORATORIO OLTREMARE RICCIONE		62,18			103.063,21	N	
M	201	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19ED8779E IVA SU VISITA SALINE CERVIA		20,00			103.043,21	N	
M	202	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1A2FC40FC IVA SU LABORATORIO ACQUARIO RICCIONE 28/5/24		68,00			102.975,21	N	
M	203	2024	05/06/2024	P.P02.24	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B141FADDC1 iva su trasporto olimpiadi delle danza		90,00			102.885,21	N	
M	204	2024	05/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1420DB6FB iva su trasporto mirabilia al mercato		30,00			102.855,21	N	
M	205	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1A2DAC6A8 IVA SU LABORATORIO ACQUARIO		33,09			102.822,12	N	
M	206	2024	05/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1B1DAB3BA IVA SU MATERIALE PER MANUTENZIONE		80,95			102.741,17	N	
M	207	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19DE7256C IVA SU USCITA MONTE SAN VITO		34,55			102.706,62	N	
M	208	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1419D7CDE iva su uscita parco archeologico pieroni don milani V		40,00			102.666,62	N	
M	209	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1417123CB iva su uscita biblioteca infanzia Pieroni		30,00			102.636,62	N	
M	210	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B112D6D083 iva su trasporto gita d'istruzione Liguria		400,00			102.236,62	N	
M	211	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B169B3C886 IVA SU USCITA DIDATTICA L'AQUILA		127,27			102.109,35	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	212	2024	05/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1966599D7 IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA DEL LIBRO		97,65			102.011,70	N	
M	213	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B157F77BF8 iva su Trasporto viaggio di istruzione "Jesi" - 13 maggio - Classi II		36,36			101.975,34	N	
M	214	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19D70115F iva su viaggio d istruzione monsano de amicis		30,00			101.945,34	N	
M	215	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19E074D94 iva su uscita molino patrignani collodi sez c-d		36,36			101.908,98	N	
M	216	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B0F65FC8EA IVA SU trasporto Riserva Ripa Bianca - 23 aprile 2024 - Collodi Sez A e B		45,45			101.863,53	N	
M	217	2024	05/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B19EBA168F IVA SU TRASPORTO SALINE CERVIA		82,00			101.781,53	N	
M	218	2024	05/06/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B19EBA168F TRASPORTO USCITA SALINE CERVIA		820,00			100.961,53	N	
M	219	2024	05/06/2024	A.A03.31	MARCONI SIMONETTA - rimborso biglietti marzocca senigallia scuola Belardi		78,30			100.883,23	N	
M	220	2024	05/06/2024	A.A01.11	MARCONI SIMONETTA - rimborso per gelati classi prime leopardi		16,20			100.867,03	N	
R	181	2024	06/06/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTE GITE D'ISTRUZIONE	63,00				100.930,03	N	
M	221	2024	06/06/2024	P.P03.31	ERARIO DELLO STATO (IRPEF) - compenso per corso di spagnolo		155,26			100.774,77	N	
M	222	2024	06/06/2024	P.P03.31	ERARIO DELLO STATO (IRAP) - compenso per corso di spagnolo		53,80			100.720,97	N	
M	223	2024	06/06/2024	P.P04.41	ERARIO DELLO STATO (IRAP) - irap su compenso per formazione personale segreteria		63,22			100.657,75	N	
M	224	2024	06/06/2024	P.P04.41	ERARIO DELLO STATO (IRPEF) - compenso per formazione personale segreteria		148,75			100.509,00	N	
M	225	2024	06/06/2024	A.A02.22	ERARIO DELLO STATO (IRAP) - compenso pre scuola A/S 2023/2024		71,06			100.437,94	N	
M	226	2024	06/06/2024	A.A02.22	ERARIO DELLO STATO (IRPEF) - compenso pre scuola A/S 2023/2024		205,05			100.232,89	N	
M	227	2024	06/06/2024	A.A02.22	ERARIO DELLO STATO (IRPEF) - irpef su Compenso funzioni miste		274,01			99.958,88	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	228	2024	06/06/2024	A.A02.22	ERARIO DELLO STATO (IRAP) - irap su Compenso funzioni miste		94,95			99.863,93	N	
M	229	2024	07/06/2024	P.P02.24	MOVIMENTO DANZA E FITNESS CLUB ASD - CIG: B063F5839F MUSICA E MOVIMENTO INFANZIA COLLODI		951,60			98.912,33	N	
M	230	2024	07/06/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1D4DDCC91 trasporto gita Bologna museo archeologico		1250,00			97.662,33	N	
M	231	2024	07/06/2024	A.A05.51	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B19DF97736 GITA MOLINO PATRIGNANI		363,64			97.298,69	N	
M	232	2024	07/06/2024	A.A01.11	TONTARELLI SPA - CIG: B1E9745312 acquisto trio pattumiere		71,56			97.227,13	N	
M	233	2024	07/06/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZC93CDA704 iva su lunch box mese di maggio 2024		24,14			97.202,99	N	
M	234	2024	07/06/2024	A.A03.31	BECCHERIA DI ROSSETTI ENRICO - CIG: ZC93CDA704 lunch box mese di maggio		241,36			96.961,63	N	
M	235	2024	07/06/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1E9745312 IVA SU ACQUISTO TRIO PATTUMIERE		15,74			96.945,89	N	
M	236	2024	07/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU GITA MOLINO PATRIGNANI		36,36			96.909,53	N	
M	237	2024	07/06/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: B1D4DDCC91 iva su trasporto gita Bologna		125,00			96.784,53	N	
M	238	2024	11/07/2024	P.P02.23	Istituto Comprensivo Marchetti - Rimborso progetto Comuna di Senigallia Progetti Territoriali		900,00			95.884,53	N	
M	239	2024	23/07/2024	A.A03.073	Teachart Srls - Istituto di lingue e culture - CIG: B1F715EDE8 CUP: D14D23003110006 Fattura Nr. 393/2024 del 24/06/2024 Formazione scuola primaria madrelingua inglese		4345,00			91.539,53	V	
M	240	2024	19/08/2024	A.A03.073	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B1F70358D2 CUP: D14D23003110006 Fattura Nr. 153/03 del 15/07/2024 Prestazione Corso madrelingua inglese DM 65		4345,00			87.194,53	N	
M	241	2024	19/08/2024	P.P03.31	Teachart Srls - Istituto di lingue e culture - CIG: B258C82FAF Fattura Nr. 371/2024 del 15/06/2024 Esperto madrelingua inglese Scuola dell'infanzia		400,00			86.794,53	N	
R	182	2024	24/09/2024	3.6.13	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Codice M4C1I3.1-2023-1143 DM65	37863,27				124.657,80	N	
R	183	2024	24/09/2024	3.6.13	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Codice M4C1I2.1-2023-1222 DM66	21604,21				146.262,01	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	242	2024	26/09/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 Poste Italiane Fattura Nr. 1024221619 del 03/09/2024 Servizio postale periodo luglio 2024.		13,88			146.248,13	N	
M	243	2024	02/10/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B2EC1B1550 Punto Comune srl Fattura Differita Nr. 618/P del 10/09/2024 Supporto bandiere De Amicis.		38,50			146.209,63	N	
M	244	2024	02/10/2024	A.A01.11	CAPAROL MARCHE COLOR2 SRL - CIG: B2DCEF341D Caparol Fattura Differita Nr. 1061 del 31/08/2024 Materiale tinteggiatura scuola Leopardi.		390,65			145.818,98	N	
M	245	2024	02/10/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 Poste Italiane Fattura Nr. 1024180298 del 08/07/2024 Servizio postale periodo maggio 2024		35,62			145.783,36	N	
M	246	2024	02/10/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 Poste Italiane Fattura Nr. 1024200977 del 05/08/2024 Servizio postale periodo giugno 2024.		15,25			145.768,11	N	
M	247	2024	02/10/2024	A.A01.11	CAPAROL MARCHE COLOR2 SRL - CIG: B2A4E668B0 Fattura Differita Nr. 931 del 31/07/2024		255,25			145.512,86	N	
M	248	2024	02/10/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B2819A3A52 Fattura Differita Nr. 583/P del 31/08/2024		752,78			144.760,08	N	
M	249	2024	09/10/2024	A.A02.21	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B34EC5405C Spaggiari Fattura Nr. 10889/FVISE del 26/09/2024 Abbonamento periodico PAIS a.s. 2024/25		103,00			144.657,08	N	
M	250	2024	09/10/2024	A.A02.21	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B34ED0205C Spaggiari Fattura Nr. 11004/FVISE del 27/09/2024 Acquisto Bergantini ed. 2025		135,00			144.522,08	N	
M	251	2024	09/10/2024	A.A05.51	FATTORIA VALLESINA BIO - CIG: B19D7A6986 PAGAMENTO LABORATORIO PER USCITA FATTORIA MONSANO DE AMICIS		410,00			144.112,08	N	
M	252	2024	10/10/2024	A.A02.21	KEYPASS S.R.L. - CIG: B304E556C5 Keypass Fattura Differita Nr. 363/PA del 25/09/2024 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA COMPRENSIVO DI 25 ORE TIPOLOGIA SENIOR		1000,00			143.112,08	N	
M	253	2024	10/10/2024	A.A01.11	FABO ACC.DI BARI M.e B. & C.SNC - CIG: B30C121285 Fabo Fattura Nr. 202400000422 del 25/09/2024 n. 2 batterie per lavapavimenti Leopardi		400,00			142.712,08	N	
M	254	2024	10/10/2024	A.A03.31	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI ODV - CIG: B2B66069AC Senza Confini Fattura Nr. 56/2024 del 16/08/2024 Attività di mediazione interculturale lingua albanese del mese di marzo 2024		48,00			142.664,08	N	
M	255	2024	10/10/2024	A.A01.11	PUNTO COMUNE SRL - CIG: B1B8F61A0D Punto Comune fatt. n. 417/P del 31/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE		4918,71			137.745,37	N	
M	256	2024	10/10/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1A2EDE32E SAP Fatt. n. 390/01 del 28/05/2024 TRASPORTO ACQUARIO CATTOLICA DON MILANI E PIERONI		500,00			137.245,37	N	
M	257	2024	10/10/2024	A.A05.51	S.A.P. SOC. AUTOM. POTENTINA SRL - CIG: B1A2B8E762 SAP Fatt. n. 409/01 del 30/05/2024 TRASPORTO ACQUARIO CATTOLICA DON MILANI		450,00			136.795,37	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 143.366,43

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	258	2024	10/10/2024	A.A03.31	PAMO COMPUTERS - CIG: B1F921090E PAMO Fatt. n. 163/E del 13/06/2024 acquisto cartucce colorate per stampante vicepresidenza		288,68			136.506,69	N	
M	259	2024	10/10/2024	A.A03.31	AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - CIG: Z193CAEA96 Fattoria Conti Fattura Nr. 30 del 07/06/2024 Servizio Lunch box periodo maggio giugno 2024		319,02			136.187,67	N	
M	260	2024	10/10/2024	A.A01.11	CAVALLETTI ARREDAMENTI SRL - CIG: B1B221DED2 Cavalletti Arredamenti Fatt. n. 94 del 28/06/2024 ACQUISTO TENDE DA SOLE PER PLESSO COLLODI		6194,00			129.993,67	N	
M	261	2024	10/10/2024	A.A03.31	TUPPI FRANCESCO - CIG: B20288524C Tuppi Francesco Fatt. n. 195-X-2024 del 01/07/2024 acquisto cancelleria per infanzie		887,85			129.105,82	N	
M	262	2024	10/10/2024	A.A03.31	TUPPI FRANCESCO - CIG: B1F918565A Tuppi Francesco Fatt. n. 196-x-2024 del 01/07/2024 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PRIMARIE		1373,74			127.732,08	N	
M	263	2023	11/10/2024	A.A03.72	Techinform di M. Orsetti - CIG: 9944497A86 CUP: D14D22003500006 Techinform Fatt. n. 558 del 19/07/2024 Acquisto arredi PNRR Classroom				8497,40	119.234,68	N	
M	264	2024	11/10/2024	A.A02.21	MADISOFT SRL - CIG: B19668F668 Madisoft Fatt. n. 0000003706/PA del 07/09/2024 RINNOVO Nuvola Area Alunni - Registro elettronico completo dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2025		1590,00			117.644,68	N	
M	265	2024	15/10/2024	A.A03.31	PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C - CIG: B0D77890A1 Pesaro Copy Fatt. n. 94/E del 19/09/24 noleggio stampanti multifunzioni per la durata di mesi 36		480,00			117.164,68	N	
M	266	2024	15/10/2024	A.A03.31	PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C - CIG: B0D77890A1 Pesaro Copy Fatt. n. 61/E del 24/06/24 noleggio stampanti multifunzioni per la durata di mesi 36		480,00			116.684,68	N	
M	267	2024	16/10/2024	P.P02.23	Istituto Comprensivo Fagnani - Restituzione fondi n. 7 classi aggiuntive progetti territoriali Comune di Senigallia a.s. 2023/24.		1050,00			115.634,68	N	
M	268	2023	16/10/2024	A.A03.72	SW OFFICE AUTOMATION SRL - CIG: 9944364CC4 CUP: D14D22003500006 SW Office Automation fatt. n. 64/P del 30/04/2024 Acquisto dotazioni digitali PNRR Classroom				31806,07	83.828,61	N	
M	269	2024	16/10/2024	A.A02.21	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. S.N.C. - CIG: B35C295F94 Eliotecnica Fattura Nr. 20/PA del 09/10/2024 n. 6 registri antincendio D.Lgs. 81/2024.		52,62			83.775,99	N	
M	270	2024	17/10/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B352319343 Pettinelli Lorenzo Fattura Nr. 58/AV del 15/10/2024 Viaggio Oltremare del 15/10/24 classi 3a; 3b Leopardi		1020,00			82.755,99	N	
R	184	2024	21/10/2024	5.6.1	UNIVERSITA' DI URBINO - Università di Urbino Contributo tirocinanti	1180,00				83.935,99	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	143.366,43
----------------------	------------

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	185	2024	24/10/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Viaggi di istruzione Oltremare 15/10/2024	1020,00				84.955,99	N	
R	186	2024	24/10/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Viaggi di istruzione Oltremare 15/10/2024	21,50				84.977,49	N	
R	187	2024	24/10/2024	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Dotazione ordinaria 4/12 nota MIM n. 36704 del 30/09/2024	6121,34				91.098,83	N	
R	188	2024	24/10/2024	6.11.1	PODERE CITTADELLA DI SARRA SHI - Contributo spese progetto distribuzione latte e derivati.	63,90				91.162,73	N	
R	189	2024	24/10/2024	6.5.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Assicurazione alunni a.s. 2024/25	4050,00				95.212,73	N	
R	190	2024	24/10/2024	6.5.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - assicurazione alunni a.s. 2024/25	1173,00				96.385,73	N	
R	191	2024	24/10/2024	6.5.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - assicurazione alunni a.s. 2024/25	360,00				96.745,73	N	
R	192	2024	24/10/2024	6.5.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Assicurazione alunni a.s. 2024/25	17,00				96.762,73	N	
R	193	2024	24/10/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo volontario a.s. 2024/25	28,00				96.790,73	N	
R	194	2024	24/10/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo volontario a.s. 2024/25	2387,00				99.177,73	N	
R	195	2024	24/10/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo volontario a.s. 2024/25	663,00				99.840,73	N	
R	196	2024	24/10/2024	6.11.1	Hera servizi spa - Contributo DiGiELode Attiva i servizi digitali di Hera e premia le scuole	2500,00				102.340,73	N	
M	271	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 243 del 02/10/24 Fattura Differita Nr. 618/P del 10/09/2024 - Punto Comune		8,47			102.332,26	N	
M	272	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 244 del 02/10/24 Fattura Differita Nr. 1061 del 31/08/2024 - Caparol		85,94			102.246,32	N	
M	273	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 247 del 02/10/24 Fattura Differita Nr. 931 del 31/07/2024 - Caparol		56,16			102.190,16	N	
M	274	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 248 del 02/10/2024 Fattura Differita Nr. 583/P del 31/08/2024 - Punto Comune		165,61			102.024,55	N	
M	275	2024	05/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 252 del 10/10/24 Fattura Differita Nr. 363/PA del 25/09/2024 - Keypass		220,00			101.804,55	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 03/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	276	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Iva su mandato n. 253 del 10/10/2024 Fattura Nr. 202400000422 del 25/09/2024 FABO		88,00			101.716,55	N	
M	277	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU mandato n 255 del 10/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE PUNTO COMUNE		1045,15			100.671,40	N	
M	278	2024	05/11/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N 256 DEL 10/10/2024 TRASPORTO ACQUARIO RICCIONE DM E PIERONI CLASSI 5 S.A.P		50,00			100.621,40	N	
M	279	2024	05/11/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N 257 DEL 10/10/2024 TRASPORTO ACQUARIO CATTOLICA S.A.P.		45,00			100.576,40	N	
M	280	2024	05/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Iva su mandato n 258 del 10/10/2024 cartucce a colori PAMO COMPUTERS		63,51			100.512,89	N	
M	281	2024	05/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N 259 DEL 10/10/2024 Fattura Nr. 30 del 07/06/2024 AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO		31,90			100.480,99	N	
M	282	2024	05/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N. 260 DEL 10/10/2024 ACQUISTO TENDE DA SOLE PER PLESSO COLLODI - CAVALLETTI SRL		1362,68			99.118,31	N	
M	283	2024	05/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Iva su mandato n. 261 del 10/10/2024 acquisto cancelleria per infanzie TUPPI FRANCESCO		195,33			98.922,98	N	
M	284	2024	05/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N. 262 DEL 10/10/2024 CANCELLERIA PRIMARIE TUPPI FRANCESCO		302,22			98.620,76	N	
M	285	2023	05/11/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CUP: D14D22003500006 IVA su mandato n 263 del 11/10/2024 acquisto arredi PNRR Classroom TECHINFORM				1869,43	96.751,33	N	
M	286	2024	05/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N 264 DEL 11/10/2024 RINNOVO AREA ALUNNI NUVOLA MADISOFT		349,80			96.401,53	N	
M	287	2024	05/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Iva mandato 266 del 15/10/2024 su noleggio stampanti multifunzioni per mesi 36 PESARO COPY		105,60			96.295,93	N	
R	197	2024	06/11/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributi famiglie per progetto lunch box a.s. 2024/25	10,00				96.305,93	N	
R	198	2024	06/11/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributi famiglie per progetto lunch box a.s. 2024/25	230,00				96.535,93	N	
R	199	2024	06/11/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributi famiglie per progetto lunch box a.s. 2024/25	45,00				96.580,93	N	
R	200	2024	06/11/2024	6.10.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributi famiglie per progetto lunch box a.s. 2024/25	2400,00				98.980,93	N	
M	288	2024	06/11/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 265 del 15/10/24 noleggio stampanti multifunzioni per mesi 36 - Pesaro Copy		211,20			98.769,73	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **143.366,43**

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	289	2023	06/11/2024	A.A03.72	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CUP: D14D22003500006 IVA su acquisto dotazioni tecnologiche PNRR Classroom - SW Office Automation				6997,34	91.772,39	N	
M	290	2024	06/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 269 del 16/10/2024 Fattura Nr. 20/PA del 09/10/2024 - Eliotecnica		11,58			91.760,81	N	
R	201	2023	11/11/2024	6.5.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Assicurazione alunni a.s. 2024/25			21,00		91.781,81	N	
R	202	2024	13/11/2024	6.6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quota assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/25	133,00				91.914,81	N	
R	203	2024	13/11/2024	6.6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quota assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/25	434,00				92.348,81	N	
R	204	2024	13/11/2024	6.6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quota assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/25	7,00				92.355,81	N	
R	205	2024	13/11/2024	6.6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quota assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/25	7,00				92.362,81	N	
R	206	2023	13/11/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote per acquisto cappellini			4,00		92.366,81	N	
R	207	2023	15/11/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote per acquisto cappellini			248,00		92.614,81	N	
R	208	2024	15/11/2024	6.10.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Pre-scuola Plesso Leopardi a.s. 2024/25	1350,00				93.964,81	N	
R	209	2024	15/11/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Viaggio Gradara classi prime plesso Belardi a.s. 2024/25	1755,00				95.719,81	N	
R	210	2024	15/11/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - contributo volontario	1094,00				96.813,81	N	
R	211	2024	15/11/2024	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Percorsi di orientamento per gli studenti risorse art. 8 DL 104/13 - Nota MIN n. 36704 del 30/09/241	148,62				96.962,43	N	
M	291	2024	15/11/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B398E872B4 Pettinelli Lorenzo - Fattura Nr. 64/AV del 30/10/2024 - Viaggio a Gradara classi prime Belardi a.s. 24-25		1755,00			95.207,43	N	
M	292	2024	15/11/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 Poste Italiane - Fattura Nr. 1024272181 del 04/11/2024 servizi postali mese di settembre 2024		14,87			95.192,56	N	
M	293	2024	15/11/2024	A.A01.11	DI.MAS SRL - CIG: B3B658F7C3 DIMAS srl Fattura Nr. 629/PA del 31/10/2024 - materiale di pulizie a.s. 24-25		84,90			95.107,66	N	
M	294	2024	15/11/2024	A.A01.11	DI.MAS SRL - CIG: B3B658F7C3 DIMAS SRL Fattura Nr. 628/PA del 31/10/2024 - materiale di pulizie a.s. 24-25		1729,21			93.378,45	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	143.366,43
----------------------	------------

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	295	2024	15/11/2024	P.P04.41	SIL 2000 SRL IT24E087312110000000003418 - CIG: B2A4F385FD SIL 2000 srl Fattura Nr. 202400001596 del 07/11/2024 - corso formazione primo soccorso e antincendio a.s. 24-25		1400,00			91.978,45	N	
M	296	2024	15/11/2024	A.A01.11	REDFORD SRL - CIG: B33C20658C Redford srl Fattura Differita Nr. 623 del 16/10/2024 materiale sanitario cassette primo soccorso		233,75			91.744,70	N	
M	297	2024	26/11/2024	A.A02.21	KRATOS SRL - CIG: B425E0A156 Kratos Fattura Nr. 2040/240001842 del 18/11/2024 - Materiale di cancelleria		474,55			91.270,15	N	
M	298	2024	26/11/2024	A.A02.21	KRATOS SRL - CIG: B3680F05AF Kratos Fattura Differita Nr. 2040/240001649 del 24/10/2024 Fornitura carta fotocopiatrice Belardi		957,75			90.312,40	N	
M	299	2024	26/11/2024	A.A02.21	KRATOS SRL - CIG: B3680F05AF Kratos Fattura Differita Nr. 2040/240001648 del 24/10/2024 Fornitura carta fotocopiatrice Leopardi		957,75			89.354,65	N	
M	300	2024	26/11/2024	A.A03.31	Associazione Carolina Onlus - CIG: B43B493C93 Associazione Carolina Fattura Nr. 121 del 22/11/2024 Incontro progetto Cyberbullismo		798,25			88.556,40	N	
M	301	2024	26/11/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B43930C1AC Socrate Viaggi Fattura Nr. 434/NL del 21/11/2024 Visita frantoio Scapezzano		201,82			88.354,58	N	
M	302	2024	26/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 293 del 15/11/2024 Fattura Nr. 629/PA del 31/10/2024 - Dimas		17,48			88.337,10	N	
M	303	2024	26/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 294 del 15/11/2024 Fattura Nr. 628/PA del 31/10/2024 Dimas		369,08			87.968,02	N	
M	304	2024	26/11/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 296 del 15/11/24 Fattura Differita Nr. 623 del 16/10/2024 - Redford		45,49			87.922,53	N	
M	305	2024	26/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 297 del 26/11/24 Fattura Differita Nr. 2040/240001842 del 18/11/2024 Kratos		104,40			87.818,13	N	
M	306	2024	26/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 298 del 26/11/24 Fattura Nr. 2040/240001649 del 24/10/2024 Kratos		210,71			87.607,42	N	
M	307	2024	26/11/2024	A.A02.21	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 299 del 26/11/2024 Fattura Nr. 2040/240001648 del 24/10/2024 - Kratos		210,71			87.396,71	N	
M	308	2024	26/11/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n. 301 del 26/11/24 Fattura Nr. 434/NL del 21/11/2024 - Socrate Viaggi		20,18			87.376,53	N	
R	212	2024	04/12/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Visita didattica frantoio Scapezzano	216,00				87.592,53	N	
R	213	2024	04/12/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo volontario	225,00				87.817,53	N	
R	214	2023	04/12/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Quote per acquisto cappellini			20,00		87.837,53	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annulato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale

143.366,43

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	215	2024	04/12/2024	3.6.15	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Progetto Biblioteche	3000,00				90.837,53	N	
R	216	2024	04/12/2024	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Uscita cinema Gabbiano	504,00				91.341,53	N	
R	217	2024	04/12/2024	6.10.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Progetto Scrittura Creativa Scuola primaria Pieroni	288,00				91.629,53	N	
R	218	2024	04/12/2024	6.10.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Pre-scuola Plesso Leopardi a.s. 2024/25	100,00				91.729,53	N	
R	219	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PNRR DM 19 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - M4C111.4- riduzione dei divari territoriali	31664,29				123.393,82	N	
M	309	2024	10/12/2024	A.A02.21	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z673C483AD Assicurazione Benacquista - Fattura Nr. 2024BENA005008380 del 27/11/2024 copertura assicurativa a.s. 24/25		5586,00			117.807,82	N	
M	310	2024	10/12/2024	A.A02.21	Poste Italiane S.p.A - CIG: Z272C23266 Poste Italiane - dicembre - Fattura Nr. 1024295450 del 04/12/2024		62,03			117.745,79	N	
M	311	2024	10/12/2024	A.A05.51	PETTINELLI LORENZO - CIG: B43B58544A Fattura Nr. 440/NL del 27/11/2024		458,18			117.287,61	N	
M	312	2024	10/12/2024	A.A06.61	PETTINELLI LORENZO - CIG: BA5A90037A Trasporto alunni infanzia San Vincenzo 05/12/24 - Fattura Nr. 458/NL del 05/12/2024		87,27			117.200,34	N	
M	313	2024	10/12/2024	A.A01.11	DI.MAS SRL - CIG: B3B658F7C3 DI.MAS materiale di pulizia - Fattura Nr. 700/PA del 30/11/2024		23,02			117.177,32	N	
M	314	2024	10/12/2024	A.A03.31	COMUNE DI SENIGALLIA - CIG: B4934E4A85 Comune di Senigallia - servizio di pulizie per concessione Teatro La Fenice 17/12/24 - Fattura Nr. 57/16 del 04/12/2024		250,00			116.927,32	N	
M	315	2024	16/12/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA SU MANDATO N 311 DEL 10/12/2024 Fattura Nr. 440/NL del 27/11/2024 Pettinelli Lorenzo		45,82			116.881,50	N	
M	316	2024	16/12/2024	A.A06.61	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n 312 del 10/12/2024 Fattura Nr. 458/NL del 05/12/2024 Pettinelli Lorenzo		8,73			116.872,77	N	
M	317	2024	16/12/2024	A.A01.11	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n 313 del 10/12/2024 Fattura Nr. 700/PA del 30/11/2024 DI.MAS		5,06			116.867,71	N	
M	318	2024	16/12/2024	A.A03.31	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su mandato n 314 del 10/12/2024 Fattura Nr. 57/16 del 04/12/2024 Comune di Senigallia		55,00			116.812,71	N	
R	220	2024	17/12/2024	3.6.15	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Piano Estate - La scuola come opportunità di uguaglianza - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-56	15581,70				132.394,41	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	319	2024	17/12/2024	A.A03.31	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" - ANIC849002 - Adesione rete Scuola senza zaino		200,00			132.194,41	N	
R	221	2024	19/12/2024	6.1.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Contributo volontario a.s. 2024/25	64,00				132.258,41	N	
R	222	2024	19/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento per sofferenza di cassa	47,62				132.306,03	N	
R	223	2024	19/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1679,84				133.985,87	N	
M	320	2024	21/12/2024	A.A02.21	Intesa San Paolo spa - Spese tenuta conto e.f. 2024		590,00			133.395,87	N	
						237.510,18	138.518,12	19.111,50	128.074,12	133.395,87		
						Fondo Cassa Finale		133.395,87				

Data: 11/03/2025

Data: 11/03/2025

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche