



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 1

						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			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	19/01/2024	A.A02.2	Luconi Franco - CIG: Z9D3D5A1B Fattura Nr. FPA 2/23 del 12/12/2023 chiusura foro muro in aula		70,00			244.286,64	N	
M	2	2024	19/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z9D3D5A1B Fattura Nr. FPA 2/23 del 12/12/2023		15,40			244.271,24	N	
R	1	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	4400,00				248.671,24	N	
R	2	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	8800,00				257.471,24	N	
R	3	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	8800,00				266.271,24	N	
R	4	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	8800,00				275.071,24	N	
R	5	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - acconto gita classi 3 ^-4^ ITE a Napoli 22/24 aprile 2024- prolungamento scadenza	300,00				275.371,24	N	
R	6	2024	22/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Crociera del Mediterraneo 5-12.02.2024 cl.5 ITE - saldo	6970,00				282.341,24	N	
M	3	2024	22/01/2024	A.A02.2	RANUCCI EMANUELA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA PROBANI BENEDETTA PER TRASFERIMENTO IN ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO		100,00			282.241,24	N	
M	4	2024	22/01/2024	A.A05.59	MORBIDONI FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA 50€ PER ANNULLAMENTO GIRO IN BICI A LONDRA - CLIL LONDRA ALUNNO FRITTELLA TOMMASO		50,00			282.191,24	N	
M	5	2024	22/01/2024	A.A05.54	ORCIANI ROMINA - RIMBORSO QUOTA SETTIMANA BIANCA A MARILEVA ALUNNO CATALANI TOMMASO IN QUANTO SOSTITUITO DA ALTRO ALUNNO		280,00			281.911,24	N	
M	6	2024	22/01/2024	A.A05.54	BORIA MARCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO BARCELLONA ALUNNO BORIA ALESSIO - PAGATO 2 VOLTE		250,00			281.661,24	N	
R	7	2024	23/01/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio USA Marzo 2024 - secondo acconto scadenza 07/01/2024	10000,00				291.661,24	N	
R	8	2024	23/01/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio USA Marzo 2024 - secondo acconto scadenza 07/01/2024	4000,00				295.661,24	N	
R	9	2024	23/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	2200,00				297.861,24	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	10	2024	23/01/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese "Les Miserables " - 16/04/2024	56,00				297.917,24	N	
R	11	2024	23/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^ - 4^ ITE - saldo .	1600,00				299.517,24	N	
R	12	2024	23/01/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - ACCONTO	9600,00				309.117,24	N	
R	13	2024	23/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Crociera del Mediterraneo 5-12.02.2024 cl.5 ITE - saldo	410,00				309.527,24	N	
R	14	2024	23/01/2024	6.1	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2023/2024	110,00				309.637,24	N	
R	15	2024	23/01/2024	6.4.2	STUDENTE - SALDO SETTIMANA BIANCA COLA GIADA DAL 28 01 AL 03 02 2024	440,00				310.077,24	N	
R	16	2024	23/01/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario formativo e assicurazione alunno Tricarico Francesco 30,00	30,00				310.107,24	N	
M	7	2023	24/01/2024	A.A03.62	FORMAR CONTRACT SRL - CIG: 9851252652 CUP: C14D22002760006 Arredi per PNRR Azione 2 Laboratori di Videogame e Metaverso e Marketing Immersivo e Turismo digitale				13323,75	296.783,49	N	
M	8	2023	24/01/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA su offerta Formar Contract Srl arredi PNRR Azione 2				3688,63	293.094,86	N	
M	9	2023	24/01/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 485 del 15/11/2023 Che Typo soc. coop.				343,20	292.751,66	N	
M	10	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 40 del 20/11/2023 GUIDO DE NOBILI				308,00	292.443,66	N	
M	11	2023	24/01/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 104 del 30/11/2023 Giemmebus di Giantomassi Massimo				145,00	292.298,66	N	
M	12	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su n. 166/PA del 01/12/2023 ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE				63,89	292.234,77	N	
M	13	2023	24/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 1369-FE del 30/11/2023 Rigenera Service srl 07182047-3384877137				25,52	292.209,25	N	
M	14	2023	24/01/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 102/PA del 28/11/2023 LOLLIBUS S.R.L.				50,00	292.159,25	N	
M	15	2023	24/01/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 003029 del 27/11/2023 AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.				70,40	292.088,85	N	
M	16	2023	24/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su n. 389/E del 24/11/2023 PAMO COMPUTERS SRL				75,63	292.013,22	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
M	17	2023	24/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 406/E del 07/12/2023 PAMO COMPUTERS SRL				8,25	292.004,97	N	
M	18	2023	24/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. FVL1298 del 07/12/2023 INFOCLIP SRL				22,75	291.982,22	N	
M	19	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 3581 del 30/11/2023 Mediterranea Service S.R.L.				167,38	291.814,84	N	
M	20	2023	24/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 391 del 30/11/2023 PACETTI PARIDE				41,36	291.773,48	N	
M	21	2023	24/01/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 3/PA del 21/11/2023 DI GUIDA GIUSEPPE				323,83	291.449,65	N	
M	22	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 02-11 del 01/12/2023 G.L.B. ASCENSORI S.R.L.				105,06	291.344,59	N	
M	23	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 72 del 24/11/2023 DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE				33,00	291.311,59	N	
M	24	2023	24/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 78 del 30/11/2023 DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE				26,40	291.285,19	N	
M	25	2023	24/01/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PAGAMENTO PCTO SERRANI 22/23				424,51	290.860,68	V	
M	26	2023	24/01/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP PAGAMENTO PCTO SERRANI 22/23				157,67	290.703,01	N	
M	27	2023	24/01/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP DIPENDENTE PAGAMENTO PCTO SERRANI 22/23				150,92	290.552,09	N	
M	28	2023	24/01/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO PCTO SERRANI 22/23				415,05	290.137,04	N	
M	29	2023	24/01/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - fondo credito PAGAMENTO PCTO SERRANI 22/23				6,00	290.131,04	N	
M	30	2024	24/01/2024	A.A03.62	Luconi Franco - CIG: 9992354F5D CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. FPA 3/23 del 12/12/2023 lavoro di tinteggiatura PNRR azione 2		1680,00			288.451,04	N	
M	31	2024	24/01/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CIG: 9992354F5D CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. FPA 3/23 del 12/12/2023		369,60			288.081,44	N	
M	32	2024	24/01/2024	A.A03.61	Luconi Franco - CIG: 9992486C4C CUP: C14D22002750006 Fattura Nr. FPA 1/23 del 12/12/2023 lavori di tinteggiatura PNRR azione 1		2434,00			285.647,44	N	
M	33	2024	24/01/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CIG: 9992486C4C CUP: C14D22002750006 Fattura Nr. FPA 1/23 del 12/12/2023		535,48			285.111,96	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	17	2024	26/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	1760,00				286.871,96	N	
R	18	2024	26/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Crociera del Mediterraneo 5-12.02.2024 cl.5 ITE - saldo	5740,00				292.611,96	N	
R	19	2024	26/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^4^ ITE - saldo .	700,00				293.311,96	N	
R	20	2024	26/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	80,00				293.391,96	N	
R	21	2024	26/01/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	116,00				293.507,96	N	
R	22	2024	26/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				293.922,96	N	
R	23	2024	26/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				294.182,96	N	
R	24	2024	26/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				294.292,96	N	
R	25	2024	26/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2023/24 I.T.E.-assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	100,00				294.392,96	N	
R	26	2024	27/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - quota totale- Bartolucci Samuele 1C	720,00				295.112,96	N	
R	27	2024	27/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	440,00				295.552,96	N	
R	28	2024	27/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				295.812,96	N	
R	29	2024	27/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2023/24 Liceo Sportivo-assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				295.932,96	N	
R	30	2024	27/01/2024	6.10.3	STUDENTE - Corso di preparazione certificazione Cambridge B2 A.S. 23/34 GIOVANNI GAGLIARDI OLIVIERI 1A 95,00 €	95,00				296.027,96	N	
M	34	2024	27/01/2024	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: ZD13DE1F3A Fattura Nr. 00000001/99/2024 del 02/01/2024 ACCONTO VIAGGIO CROCIERA CLASSI 5^ ITE DAL 05/02/24 - AL 12/02/24		19252,50			276.775,46	N	
M	35	2024	29/01/2024	A.A05.58	Streetwise New York Tours LLC - pagamento visita guidata a piedi Washington square park del 20/03/2024		570,00			276.205,46	N	
R	31	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				276.985,46	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	32	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2023/24 I.T.E.-assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	100,00				277.085,46	N	
R	33	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1540,00				278.625,46	N	
R	34	2024	30/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^4^ ITE - saldo .	300,00				278.925,46	N	
R	35	2024	30/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	230,00				279.155,46	N	
R	36	2024	30/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				279.570,46	N	
R	37	2024	30/01/2024	6.12.1	ASD PALOMBINA VECCHIA -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET - Utilizzo palestra mesi ottobre -dicembre 2023 ASD PALOMBINA VECCHIA	292,50				279.862,96	N	
R	38	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - Quota assicurativa Crisan Samuel classe 4A.2024-2025 30,00	30,00				279.892,96	N	
R	39	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2024/25 I.T.E./LICEO - Pieroni Tommaso cl.4^A e Pieroni Sofia cl.1^A	165,00				280.057,96	N	
R	40	2024	30/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24aprile 2024 classi 3-4 ITE - SALDO 100,00 - alunno Giaccaglia Tommaso	100,00				280.157,96	N	
R	41	2024	30/01/2024	6.4.2	ESPOSITO PASQUALE - BIC: NTSBDEB1 a favore di Serrani Scuola Num. Bon.Sepa 240261000281014Progetto bowling e scuola per i giorni 13 e 27 febbraio 2024 990,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24026/0444140	990,00				281.147,96	N	
R	42	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANNO SCOLASTICO 2024 2025 FRONTINI GIULIA 20,00	20,00				281.167,96	N	
R	43	2024	30/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana bianca Marileva Folgarida28/01/24 al 03/02/24 - SALDO 440,00 alunno Renghini Matteo	440,00				281.607,96	N	
R	44	2024	30/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione. a.s.2024/2025 I.T.E. assicurazione obbligatoria contributo 110,00 alunno Giaccaglia Tommaso 3^A ITE	110,00				281.717,96	N	
R	45	2024	31/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1595,00				283.312,96	N	
R	46	2024	31/01/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				284.092,96	N	
R	47	2024	31/01/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^4^ ITE - saldo .	500,00				284.592,96	N	
R	48	2024	01/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^4^ ITE - saldo .	700,00				285.292,96	N	

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	49	2024	01/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	440,00				285.732,96	N	
R	50	2024	01/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	180,00				285.912,96	N	
R	51	2024	01/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				286.327,96	N	
R	52	2024	01/02/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese Les Miserables - 16/04/2024	28,00				286.355,96	N	
R	53	2024	01/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	390,00				286.745,96	N	
R	54	2024	01/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1320,00				288.065,96	N	
R	55	2024	01/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2023/24 Liceo-assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	100,00				288.165,96	N	
R	56	2024	01/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^ -4^ ITE - saldo rate A.K. .	100,00				288.265,96	N	
M	36	2024	01/02/2024	A.A05.58	KAIZEN MOBILITY SOLUTION LLC - MANDATO A REGOLARIZZAZIONE BONIFICO EXTRA SEPA- TRANSFER GRUPPO A WASHINGTON		1390,94			286.875,02	N	
M	37	2024	01/02/2024	A.A05.58	BPER Banca S.p.A. - SPESE SU BONIFICO ESTERO		18,00			286.857,02	N	
R	57	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Settimana BIANCA Marilleva/Folgarida 28/01/24 al 03/02/24 - SALDO	440,00				287.297,02	N	
R	58	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 classi 3^ -4^ ITE - saldo .	1900,00				289.197,02	N	
R	59	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Crociera del Mediterraneo 5-12.02.2024 cl.5 ITE - saldo	410,00				289.607,02	N	
R	60	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	2145,00				291.752,02	N	
R	61	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	2200,00				293.952,02	N	
R	62	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1430,00				295.382,02	N	
R	63	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	1950,00				297.332,02	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	64	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				297.747,02	N	
R	65	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	540,00				298.287,02	N	
R	66	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	490,00				298.777,02	N	
R	67	2024	07/02/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese Les Miserables - 16/04/2024	28,00				298.805,02	N	
R	68	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Interculturale con la scuola danese Silkeborg Gymnasium di Silkeborg	100,00				298.905,02	N	
R	69	2024	07/02/2024	6.10.4	STUDENTE - Ampliamento Offerta Formativa Lingua Inglese " - Settimana in Lingua classi prime liceo	40,00				298.945,02	N	
R	70	2024	07/02/2024	6.4.2	STUDENTE - acconto gita classi 3 ^-4^ ITE a Napoli 22/24 aprile 2024- prolungamento scadenza	150,00				299.095,02	N	
R	71	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				299.205,02	N	
R	72	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				299.335,02	N	
R	73	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Assicurazione e contributo iscrizione -ELIZA MARIA SOOS - anno scolastico 2024-2025 -Liceo Scientifico Cambi 25,00 EUR	25,00				299.360,02	N	
R	74	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario e assicurazione Maurilli Federico 2024/2025 50,00 EUR	50,00				299.410,02	N	
R	75	2024	07/02/2024	6.12.1	SOCIETA' SPORTIVA F.E.P.A.S. - Societa F.E.P.A.S. -Seconda rata 2023-2024 (Trimestre gennaio-marzo 486,00 EUR)	486,00				299.896,02	N	
R	76	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Pagamento assicurazione obbligatoria scolastica l'alunno Florica Ion 30,00 EUR	30,00				299.926,02	N	
R	77	2024	07/02/2024	6.1	STUDENTE - Tassa iscrizione governativa alla classe quarta as.2024/2025 (rata uni 21,17 EUR) - GIACCAGLIA TOMMASO	21,17				299.947,19	N	
R	78	2024	07/02/2024	6.12.2	ASSOCIAZIONE MICO-BOTANICA - Utilizzo aula per corso regionale raccolta funghi 75,00 EUR	75,00				300.022,19	N	
R	79	2024	07/02/2024	12.2	TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA - INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,22				300.022,41	N	
R	80	2024	07/02/2024	6.1	BORDONI BEATRICE - quota SIAE ballo liceo c/o circolo leopardi 220,00 EUR	220,00				300.242,41	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	81	2024	08/02/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	270,00				300.512,41	N	
R	82	2024	08/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1430,00				301.942,41	N	
R	83	2024	08/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				302.722,41	N	
R	84	2024	08/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 ĩ classi 3^ - 4^ ITE - saldo .	200,00				302.922,41	N	
R	85	2024	08/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	180,00				303.102,41	N	
R	86	2024	08/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				303.517,41	N	
M	38	2024	08/02/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: ZB63B8662D Fattura Nr. 97/P del 15/12/2023 - Canone semestrale di noleggio fotocopiatrici		1440,00			302.077,41	N	
M	39	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZB63B8662D IVA su Fattura Nr. 97/P del 15/12/2023		316,80			301.760,61	N	
M	40	2024	08/02/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: ZB63B8662D Fattura Nr. 98/P del 15/12/2023 - Assistenza tecnica a costo copia fotocopiatrici da luglio 2023 a dicembre 2023		1453,83			300.306,78	N	
M	41	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZB63B8662D IVA su Fattura Nr. 98/P del 15/12/2023		319,84			299.986,94	N	
M	42	2024	08/02/2024	A.A01.1	ZULLO ASCENSORI SRL - CIG: Z5C351AD47 Fattura Nr. 166/23 del 16/12/2023 - servizio di manutenzione ascensore plesso Liceo Cambi - periodo 01.07.2023 / 31.12.2023		396,00			299.590,94	N	
M	43	2024	08/02/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z5C351AD47 IVA su Fattura Nr. 166/23 del 16/12/2023		87,12			299.503,82	N	
R	87	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - MAN: CAP 01194 ART 01 FAD 8_12 - A.F.2024 funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2024 - risorse finanziarie	15315,33				314.819,15	N	
R	88	2024	09/02/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	255,00				315.074,15	N	
R	89	2024	09/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				315.854,15	N	
R	90	2024	09/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1100,00				316.954,15	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	91	2024	09/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	830,00				317.784,15	N	
R	92	2024	10/02/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	90,00				317.874,15	N	
R	93	2024	10/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				318.004,15	N	
R	94	2024	10/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	220,00				318.224,15	N	
R	95	2024	10/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				318.639,15	N	
M	44	2024	12/02/2024	A.A01.1	DSA srls - CIG: Z373DCF4D6 Fattura Differita Nr. 328/01 del 22/12/2023		31,59			318.607,56	N	
M	45	2024	12/02/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z373DCF4D6 Fattura Differita Nr. 328/01 del 22/12/2023		3,07			318.604,49	N	
M	46	2024	12/02/2024	A.A01.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: Z6C3DB56A8 Fattura Differita Nr. 163/PA del 18/12/2023 materiale igienico sanitario per cassette pronto soccorso		196,02			318.408,47	N	
M	47	2024	12/02/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z6C3DB56A8 Fattura Differita Nr. 163/PA del 18/12/2023		40,48			318.367,99	N	
M	48	2024	12/02/2024	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: Z863CE532B Fattura Nr. 77/PATE del 18/12/2023 - viaggio istruzione per "Un giorno al Senato"- 18-19 dicembre 23		1391,00			316.976,99	N	
M	49	2024	12/02/2024	A.A05.53	ESITUR TOUR OPERATOR SRL - CIG: B01FFB2550 Fattura Nr. F012024/0000001/04 del 05/02/2024 acconto Giappone 2024		1800,00			315.176,99	N	
M	50	2024	12/02/2024	A.A05.54	POLLONARA MARTINA - RIMBORSO QUOTA ACCONTO SETTIMANA BIANCA		280,00			314.896,99	N	
M	51	2024	13/02/2024	P.P04.35	Angelucci Anna - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER IL PERSONALE DOCENTE "DIDATTICA INTERCULTURALE CON ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI, NUOVI ARRIVATI" - SVOLTO IN DATA 11.12.2023		200,00			314.696,99	N	
M	52	2024	13/02/2024	P.P04.35	ERARIO DELLO STATO - IRPEF -ritenuta d'acconto 20% su attività di formazione on line del personale docente - esperto Angelucci Anna		50,00			314.646,99	N	
M	53	2024	13/02/2024	A.A05.54	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: Z003D6070D Fattura Nr. 107/PA del 20/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS per prog. bowling		909,09			313.737,90	N	
M	54	2024	13/02/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z003D6070D Fattura Nr. 107/PA del 20/12/2023		90,91			313.646,99	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
M	55	2024	13/02/2024	P.P03.31	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - CIG: Z913DCD04E Fattura Nr. 23F097001172 del 18/12/2023 acquisto libri per certificazioni Cambridge per studenti		1827,52			311.819,47	N	
M	56	2024	13/02/2024	A.A06.56	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. - Fattura Nr. 2023/E31300042922 del 31/12/2023		407,00			311.412,47	N	
M	57	2024	13/02/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 2023/E31300042922 del 31/12/2023		89,54			311.322,93	N	
M	58	2024	13/02/2024	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: Z023D4EB41 Fattura Nr. 1/PATE del 09/01/2024 acconto viaggio di istruzione a Barcellona		3070,60			308.252,33	N	
M	59	2024	13/02/2024	A.A05.53	SIGNORINI STEFANIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIAPPONE OTTOBRE 2023		444,89			307.807,44	N	
R	96	2024	14/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	2145,00				309.952,44	N	
R	97	2024	14/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	2145,00				312.097,44	N	
R	98	2024	14/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1925,00				314.022,44	N	
R	99	2024	14/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	2470,00				316.492,44	N	
R	100	2024	14/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Padova - Possagno e Ville Venete 16-18 aprile 2024 classi 4A B liceo - ACCONTO	150,00				316.642,44	N	
R	101	2024	14/02/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	105,00				316.747,44	N	
R	102	2024	14/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				317.162,44	N	
R	103	2024	14/02/2024	6.1	STUDENTE - EDOARDO PRASCINA - CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ASS 25,00	25,00				317.187,44	N	
M	60	2024	14/02/2024	A.A01.1	BORDONI BEATRICE - apertura fondo minute spese		1000,00			316.187,44	N	
R	104	2024	16/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1705,00				317.892,44	N	
R	105	2024	16/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	1105,00				318.997,44	N	
R	106	2024	16/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Padova - Possagno e Ville Venete 16-18 aprile 2024 classi 4A B liceo - ACCONTO	1200,00				320.197,44	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	107	2024	16/02/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	58,00				320.255,44	N	
R	108	2024	16/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				320.670,44	N	
R	109	2024	16/02/2024	6.4.2	STUDENTE - acconto gita classi 3 ^-4^ ITE a Napoli 22/24 aprile 2024- prolungamento scadenza	150,00				320.820,44	N	
R	110	2024	16/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	180,00				321.000,44	N	
M	61	2024	16/02/2024	A.A06.56	CANALE MARCHE SRL - CIG: B03F2465DF Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2024		1050,00			319.950,44	N	
R	111	2024	17/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				320.080,44	N	
M	62	2024	17/02/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - canone internet 30 GB (quota imponibile) fattura 2023A000017594		482,31			319.598,13	N	
M	63	2024	17/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - canone internet 30 GB (quota IVA) fattura 2023A000017594		73,92			319.524,21	N	
M	64	2024	17/02/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624001347 del 10/01/2024 sfilata di moda a.s. 2022/23 ITE Palabadiali del 05/01/2023		245,15			319.279,06	N	
M	65	2024	17/02/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624001347 del 10/01/2024 sfilata di moda a.s. 2022/23 ITE Palabadiali del 05/01/2023		41,69			319.237,37	N	
M	66	2024	17/02/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624001329 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		4,00			319.233,37	N	
M	67	2024	17/02/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624001329 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		0,88			319.232,49	N	
M	68	2024	17/02/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624001330 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		200,50			319.031,99	N	
M	69	2024	17/02/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624001330 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		44,11			318.987,88	N	
M	70	2024	17/02/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624001331 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		15,31			318.972,57	N	
M	71	2024	17/02/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624001331 del 10/01/2024 ballo del liceo 23/24		3,37			318.969,20	N	
M	72	2024	17/02/2024	A.A03.61	VPR IMPIANTI SRL. - CIG: 99756674D4 Fattura Nr. 11 del 24/01/2024 PNRR AZIONE 1 LAVORI IMPAINTI ELETTRICI E DOT. DIGITALI		3985,84			314.983,36	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
M	73	2024	17/02/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CIG: 99756674D4 Fattura Nr. 11 del 24/01/2024 PNRR AZIONE 1		876,88			314.106,48	N	
M	74	2024	17/02/2024	A.A05.54	VALPARAISO VIAGGI S.R.L. - Fattura Nr. F12024/483 del 28/01/2024 FATTURA SETTIMANA BIANCA (SALDO)		42215,00			271.891,48	N	
M	75	2024	17/02/2024	A.A03.62	VPR IMPIANTI SRL. - CIG: 9975773C4B Fattura Nr. 27 del 07/02/2024 PNRR AZIONE 2 ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DOTAZIONI DIGITALI		6376,00			265.515,48	N	
M	76	2024	17/02/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CIG: 9975773C4B Fattura Nr. 27 del 07/02/2024 PNRR AZIONE 2 ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DOTAZIONI DIGITALI		1402,72			264.112,76	N	
M	77	2024	17/02/2024	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: ZB83DFD69A Fattura Differita Nr. 72/PA del 22/01/2024 AXIOS BILANCIO WEB ED ALTRI APPLICATIVI ANNO 2024		950,00			263.162,76	N	
M	78	2024	17/02/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZB83DFD69A Fattura Differita Nr. 72/PA del 22/01/2024 AXIOS BILANCIO WEB ED ALTRI APPLICATIVI ANNO2024		209,00			262.953,76	N	
M	79	2024	17/02/2024	A.A06.56	GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE GIORGETTI & C. - CIG: ZA63D3A8C3 Fattura Nr. 2 del 16/01/2024 CAMPAGNA DI ORIENTAMENTO 23/24		2390,00			260.563,76	N	
M	80	2024	17/02/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZA63D3A8C3 Fattura Nr. 2 del 16/01/2024		525,80			260.037,96	N	
M	81	2024	17/02/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2024		231,00			259.806,96	N	
R	112	2024	20/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	660,00				260.466,96	N	
R	113	2024	20/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				260.726,96	N	
M	82	2024	20/02/2024	A.A02.2	ISTITUTO ISTRUZ. SUP."VANVITELLI STRACCA ANGELINI - Versamento quota annuale di adesione alla rete medico competente per l'anno scolastico 2023-2024		300,00			260.426,96	N	
R	114	2024	21/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	825,00				261.251,96	N	
R	115	2024	21/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	390,00				261.641,96	N	
R	116	2024	21/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE SALDO	180,00				261.821,96	N	
R	117	2024	21/02/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				262.236,96	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	118	2024	21/02/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (UTENTI ESTERNI)	80,00				262.316,96	N	
R	119	2024	21/02/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				262.345,96	N	
R	120	2024	22/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	550,00				262.895,96	N	
R	121	2024	22/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				263.310,96	N	
R	122	2024	23/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	830,00				264.140,96	N	
R	123	2024	23/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				264.400,96	N	
R	124	2024	23/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	220,00				264.620,96	N	
R	125	2024	23/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	40,00				264.660,96	N	
R	126	2024	23/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE SALDO	180,00				264.840,96	N	
R	127	2024	23/02/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario + quota assicurativa 2024 Orsini Tommaso 4D. 25,00	25,00				264.865,96	N	
R	128	2024	23/02/2024	6.6	BORDONI BEATRICE - pagamento assicurazione anno 2024 ATA+ docenti 372,00	372,00				265.237,96	N	
R	129	2024	23/02/2024	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - UTILIZZO PALESTRE GENNAIO - MARZO DA ASS. CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD 1444,50	1444,50				266.682,46	N	
R	130	2024	24/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE SALDO	180,00				266.862,46	N	
R	131	2024	24/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				266.972,46	N	
R	132	2024	24/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	830,00				267.802,46	N	
R	133	2024	24/02/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	400,00				268.202,46	N	
R	134	2024	24/02/2024	6.1	STUDENTE - CONFERMA ISCRIZIONE AS 2024/25 I.T.E./LICEO ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO € 50,00 ALUNNO SPINELLI ROMOLO	50,00				268.252,46	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	135	2024	26/02/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	1600,00				269.852,46	N	
R	136	2024	26/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	60,00				269.912,46	N	
R	137	2024	26/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				270.327,46	N	
R	138	2024	26/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				270.457,46	N	
R	139	2024	26/02/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	1400,00				271.857,46	N	
M	83	2024	26/02/2024	A.A01.1	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione DL73/21 art. 58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		9,94			271.847,52	N	
R	140	2024	28/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	1245,00				273.092,52	N	
R	141	2024	28/02/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale "tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	88,00				273.180,52	N	
R	142	2024	28/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	160,00				273.340,52	N	
R	143	2024	28/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- Il quota	900,00				274.240,52	N	
R	144	2024	28/02/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	800,00				275.040,52	N	
R	145	2024	28/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	180,00				275.220,52	N	
R	146	2024	28/02/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				275.350,52	N	
R	147	2024	28/02/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	1245,00				276.595,52	N	
R	148	2024	28/02/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale "tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	16,00				276.611,52	N	
R	149	2024	01/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	360,00				276.971,52	N	
R	150	2024	01/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	1245,00				278.216,52	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	151	2024	01/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- Il quota	1500,00				279.716,52	N	
R	152	2024	01/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr. Faraday"13/03/2024	96,00				279.812,52	N	
R	153	2024	01/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				279.942,52	N	
R	154	2024	01/03/2024	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE 2024-2025 MECHRI ONS 55,00 EUR	55,00				279.997,52	N	
R	155	2024	01/03/2024	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO VOLONTARIO CESARETTI GABRIELE CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2024 40,00	40,00				280.037,52	N	
R	156	2024	02/03/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PERMAN: CAP 02394 ART 11 PCTO 8_12	6120,99				286.158,51	N	
M	84	2024	02/03/2024	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B03EA0FE69 Fattura Differita Nr. 157/PA del 28/02/2024 -Contratto assistenza tecnico informatica		1960,00			284.198,51	N	
M	85	2024	02/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B03EA0FE69 Iva su Fattura Differita Nr. 157/ PA del 28/02/2024 - contratto assistenza tecnico informatica -KEYPASS S.R.L.		431,20			283.767,31	N	
M	86	2023	02/03/2024	A.A03.61	TECHINFORM DI M. ORSETTI - CIG: 9903272695 CUP: C14D22002750006 PNRR AZIONE 1 ARREDI ORDINE SU MEPA 7327260 ambienti digitali di apprendimento				19273,20	264.494,11	N	
M	87	2023	02/03/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IVA SU ORDINE SU MEPA TECHINFORM DI M. ORSETTI PNRR AZIONE 1 ARREDI				4240,10	260.254,01	N	
M	88	2024	02/03/2024	A.A05.54	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B0237E235E Fattura Nr. 2024/0000004/11 del 27/02/2024 -noleggio autobus da Falconara M.a Monsano Paradise e ritorno il 13.02 e il 27.02.2024		900,00			259.354,01	N	
M	89	2024	02/03/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0237E235E Iva su Fattura Nr. 2024/0000004/11 del 27/02/2024 - noleggio autobus da Falconara M.a a Monsano Paradise e ritorno il 13.02 e il 27.02.2024 -Zepponi Tours		90,00			259.264,01	N	
M	90	2024	02/03/2024	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: Z103BDA4CC Fattura Nr. FAT-00011-74T del 14/02/2024 SCAMBIO AMERICA 2024		27478,00			231.786,01	N	
M	91	2024	02/03/2024	A.A01.1	AUGUSTO MOTTA - CIG: B08BEE1676 Fattura Nr. 1/PA del 29/02/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI, PALESTRE E PORTE		750,00			231.036,01	N	
M	92	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08BEE1676 Fattura Nr. 1/PA del 29/02/2024 MOTTA AUGUSTO		165,00			230.871,01	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

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	93	2024	02/03/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624003543 del 23/01/2024 SFILATA ITE 23/12/2023		186,50			230.684,51	N	
M	94	2024	02/03/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624003543 del 23/01/2024		41,03			230.643,48	N	
M	95	2024	02/03/2024	P.P01.1	SIAE - Fattura Nr. 1624003544 del 23/01/2024 SFILATA DI MODA ITE		4,00			230.639,48	N	
M	96	2024	02/03/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 1624003544 del 23/01/2024		0,88			230.638,60	N	
M	97	2024	02/03/2024	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: ZD13DE1F3A Fattura Nr. 00000073/99/2024 del 05/02/2024 - Crociera MSC WORLD EUROPA - Primatour Italia S.R.L.		6717,50			223.921,10	N	
R	157	2024	04/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	220,00				224.141,10	N	
R	158	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	80,00				224.221,10	N	
R	159	2024	04/03/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	400,00				224.621,10	N	
R	160	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- II quota	1200,00				225.821,10	N	
R	161	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE SALDO	360,00				226.181,10	N	
R	162	2024	04/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	128,00				226.309,10	N	
R	163	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	3735,00				230.044,10	N	
R	164	2024	04/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				230.174,10	N	
R	165	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				230.589,10	N	
R	166	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- II quota	600,00				231.189,10	N	
R	167	2024	04/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				231.299,10	N	
R	168	2024	04/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	48,00				231.347,10	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	169	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	720,00				232.067,10	N	
R	170	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo versamento quota adesione	300,00				232.367,10	N	
R	171	2024	04/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	100,00				232.467,10	N	
R	172	2024	04/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				232.597,10	N	
M	98	2024	04/03/2024	A.A05.51	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: ZA33DB657B Fattura Nr. 2024/0000003/11 del 26/02/2024 -Noleggio autobus da Falconara M.ma a Bologna e ritorno - scambio Spagna		1400,00			231.197,10	N	
M	99	2024	04/03/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZA33DB657B Iva su Fattura Nr. 2024/0000003/11 del 26/02/2024 - noleggio autobus per scambio Spagna - Zepponi Tours		140,00			231.057,10	N	
M	100	2024	04/03/2024	A.A01.1	ECO SERVICE SRL - Fattura Nr. 248/1 /2024 del 05/02/2024 -Servizio di disinfestazione/ sanificazione deposito palestra ITE - 20.12.2023		75,00			230.982,10	N	
M	101	2024	04/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 248/1 /2024 del 05/02/2024 - servizio di disinfestazione/sanificazione deposito palestra ITE - Eco Service SRL		16,50			230.965,60	N	
M	102	2024	04/03/2024	A.A06.56	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. - Fattura Nr. 2024/E31300002728 del 31/01/2024 -pagina "Il Resto del Carlino" - orientamento scolastico		207,00			230.758,60	N	
M	103	2024	04/03/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 2024/E31300002728 del 31/01/2024 -pagina "Il Resto del Carlino" - orientamento scolastico		45,54			230.713,06	N	
M	104	2024	04/03/2024	A.A01.1	NUOVATECNICA - Fattura Nr. FV01/143 del 29/01/2024 -contratto di manutenzione impianto rilevazione fumo e spegnimento ad argon		1664,00			229.049,06	N	
M	105	2024	04/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. FV01/143 del 29/01/2024 - Contratto di manutenzione impianto rilevazione fumo e spegnimento ad argon -NUOVA TECNICA		366,08			228.682,98	N	
M	106	2024	04/03/2024	A.A01.1	NUOVATECNICA - CIG: B02466E482 Fattura Nr. FV01/140 del 29/01/2024 - intervento tecnico su impianto Tv circuito chiuso per estrapolazione immagini		152,50			228.530,48	N	
M	107	2024	04/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B02466E482 Fattura Nr. FV01/140 del 29/01/2024 -intervento tecnico su impianto Tv circuito chiuso per estrapolazione immagini -Nuova Tecnica		33,55			228.496,93	N	
R	173	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a Napoli 22-24 aprile 2024 2 classi 3^4^ ITE - saldo	450,00				228.946,93	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	174	2024	05/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	650,00				229.596,93	N	
R	175	2024	05/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1265,00				230.861,93	N	
R	176	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	2490,00				233.351,93	N	
R	177	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - PCTO - Orientamento presso UNIURB 08/02/2024	150,00				233.501,93	N	
R	178	2024	05/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	72,00				233.573,93	N	
R	179	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	120,00				233.693,93	N	
R	180	2024	05/03/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio Albacete 26 febbraio/2 marzo 2024 - quota saldo + acc.to per accoglienza	400,00				234.093,93	N	
R	181	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo versamento quota adesione	240,00				234.333,93	N	
R	182	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- Il quota	1200,00				235.533,93	N	
R	183	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	360,00				235.893,93	N	
R	184	2024	05/03/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				235.922,93	N	
R	185	2024	05/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE quota intera studente Brutti Agnese 2A	230,00				236.152,93	N	
M	108	2024	05/03/2024	A.A01.1	TONELLI & NICOLINI s.n.c. - CIG: Z2C3DA4195 Fattura Differita Nr. 3/PA del 26/01/2024 - acquisto cartelli punto di raccolta + bande adesive antiscivolo		31,00			236.121,93	N	
M	109	2024	05/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z2C3DA4195 Iva su Fattura Differita Nr. 3/PA del 26/01/2024 - acquisto cartelli punto raccolta+ bande adesive antiscivolo - Tonelli e Nicolini s.n.c.		6,82			236.115,11	N	
M	110	2024	05/03/2024	A.A05.54	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B034DBF02E Fattura Nr. 2024/0000002/11 del 08/02/2024 -noleggio autobus da Falconara M.ma ad Urbino e ritorno il 08.02.2024		1000,00			235.115,11	N	
M	111	2024	05/03/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B034DBF02E Fattura Nr. 2024/0000002/11 del 08/02/2024 -noleggio autobus da Falconara M.ma ad Urbino e ritorno il 08.02.2024 - ZEPPONI TOURS		100,00			235.015,11	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	112	2024	05/03/2024	P.P03.31	TEACHART SRL - In lingua Ancona - CIG: B0575462AD Fattura Nr. 93/2024 del 13/02/2024		2730,00			232.285,11	N	
M	113	2024	05/03/2024	P.P03.31	TEACHART SRL - In lingua Ancona - CIG: B0575462AD Fattura Nr. 109/2024 del 21/02/2024 -Preparazione FIRST - ITE		770,00			231.515,11	N	
M	114	2024	05/03/2024	P.P03.30	TEACHART SRL - In lingua Ancona - CIG: B0571FCBD3 Fattura Nr. 94/2024 del 13/02/2024 - Settimana in lingua ITE		3168,00			228.347,11	N	
M	115	2024	05/03/2024	P.P03.34	AICA - CIG: B0561DEEF0 Fattura Nr. 000688 del 13/02/2024 - Esami ICDL		1120,00			227.227,11	N	
M	116	2024	05/03/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0561DEEF0 Iva su Fattura Nr. 000688 del 13/02/2024 -Esami ICDL - AICA		246,40			226.980,71	N	
M	117	2024	05/03/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Fattura Nr. 000000000948 del 21/02/2024 - assicurazione scolastica		3822,50			223.158,21	N	
M	118	2024	05/03/2024	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: Z323D87C43 Fattura Nr. 0000001011/PA del 19/02/2024 -Nuvola Amministrazione Digitale		1275,00			221.883,21	N	
M	119	2024	05/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z323D87C43 Iva su Fattura Nr. 0000001011/PA del 19/02/2024 -Nuvola Amministrazione Digitale -MADISOFT S.p.A		280,50			221.602,71	N	
M	120	2024	05/03/2024	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B056DDB392 Fattura Nr. 170-FE del 12/02/2024 - acquisto toner e cartucce per stampanti		1096,35			220.506,36	N	
M	121	2024	05/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B056DDB392 Iva su Fattura Nr. 170-FE del 12/02/2024 -acquisto toner e cartucce per stampanti - RIGENERA SERVICE		241,20			220.265,16	N	
M	122	2024	06/03/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2024A000002682 del 21/02/2024 canone internet dal 01/12/2023 al 31/01/2024		482,31			219.782,85	N	
M	123	2024	06/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 2024A000002682 del 21/02/2024 canone internet dal 01/12/2023 al 31/01/2024		73,92			219.708,93	N	
M	124	2024	07/03/2024	A.A02.2	FRULLA SIMONE - Fattura Nr. 2/PA del 15/02/2024 -Incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto d'istruzione superiore Cambi -Serrani a.s.2022-23		1282,56			218.426,37	N	
R	186	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo -versamento quota adesione	1260,00				219.686,37	N	
R	187	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	280,00				219.966,37	N	
R	188	2024	08/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	288,00				220.254,37	N	
R	189	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- Il quota	600,00				220.854,37	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 20

						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	190	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi 5 Liceo - Barcellona dal 04/04/2024 al 09/04/2024 - SALDO	415,00				221.269,37	N	
R	191	2024	08/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"	974,00				222.243,37	N	
R	192	2024	08/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	220,00				222.463,37	N	
R	193	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE SALDO	180,00				222.643,37	N	
R	194	2024	08/03/2024	6.4.2	STUDENTE - SECONDA QUOTA SELIM RREDHI SCAMBIO CON LA DANIMARCA 300,00	300,00				222.943,37	N	
R	195	2024	09/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	360,00				223.303,37	N	
R	196	2024	09/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"	253,00				223.556,37	N	
R	197	2024	09/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr. Faraday" 13/03/2024	24,00				223.580,37	N	
R	198	2024	09/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	20,00				223.600,37	N	
R	199	2024	09/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				223.710,37	N	
R	200	2024	09/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				223.840,37	N	
M	125	2024	09/03/2024	A.A05.54	SILKEBUS - SCAMBIO SILKEBORG - SERVIZIO TRANSFERT		1857,87			221.982,50	N	
M	126	2024	09/03/2024	A.A03.61	MARINELLI SERENA - Fattura Nr. 1PA del 16/02/2024 -Ambienti digitali di apprendimento I.I.S.CAMBI -Azione1		1290,64			220.691,86	N	
M	127	2024	09/03/2024	A.A03.62	MARINELLI SERENA - Fattura Nr. 2PA del 16/02/2024 -Laboratori di "videogame e metaverso" e Marketing immersivo e turismo - Azione 2		1449,76			219.242,10	N	
M	128	2024	09/03/2024	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: Z103BDA4CC Fattura Nr. FAT-00013-74T del 15/02/2024 -scambio America		5274,00			213.968,10	N	
R	201	2024	11/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo -versamento quota adesione	660,00				214.628,10	N	
R	202	2024	11/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr. Faraday" 13/03/2024	40,00				214.668,10	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	203	2024	11/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	40,00				214.708,10	N	
R	204	2024	11/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	220,00				214.928,10	N	
R	205	2024	11/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo-"Campo Scuola Velico STAFOLISS"	164,00				215.092,10	N	
R	206	2024	11/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo-"Campo Scuola Velico STAFOLISS"- Zepponi 2E+Reucci 1D	52,00				215.144,10	N	
R	207	2024	11/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				215.274,10	N	
M	129	2024	11/03/2024	A.A05.53	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B09C62BC58 Fattura Nr. 8101002163 del 08/03/2024 - Acquisto Biglietti viaggio scuola da Falconara M.ma a Roma Termini e ritorno - scambio Giappone		501,89			214.772,21	N	
M	130	2024	11/03/2024	A.A05.53	ERARIO DELLO STATO - CIG: B09C62BC58 Iva su Fattura Nr. 8101002163 del 08/03/2024 - acquisto biglietti viaggio scuola da Falconara M.ma a Roma Termini e ritorno - scambio Giappone - Trenitalia		50,19			214.722,02	N	
M	131	2024	11/03/2024	A.A02.2	ANABASI SRL - CIG: B08BB5F16A Fattura Differita Nr. 2/31 del 29/02/2024 acquisto materiale cartoleria e cancelleria		1790,25			212.931,77	N	
M	132	2024	11/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08BB5F16A Iva su Fattura Differita Nr. 2/31 del 29/02/2024 -acquisto materiale cartoleria e cancelleria -ANABASI		393,86			212.537,91	N	
M	133	2024	11/03/2024	A.A02.2	PAMO COMPUTERS - CIG: B08C3ACB02 Fattura Differita Nr. 62/E del 06/03/2024 -acquisto materiale elettrico e informatico		436,11			212.101,80	N	
M	134	2024	11/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08C3ACB02 Iva su Fattura Differita Nr. 62/E del 06/03/2024 - acquisto materiale elettrico e informatico - Pamo Computers SRL		95,94			212.005,86	N	
R	208	2024	13/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo -versamento quota adesione	720,00				212.725,86	N	
R	209	2024	13/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr. Faraday" 13/03/2024	24,00				212.749,86	N	
R	210	2024	13/03/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	145,00				212.894,86	N	
R	211	2024	13/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo-"Campo Scuola Velico STAFOLISS"	402,00				213.296,86	N	
R	212	2024	13/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo-"Campo Scuola Velico STAFOLISS"- EBID AMEHD 1E- HANE MAMADOU 2D	52,00				213.348,86	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	213	2024	13/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"- Zepponi 2E+Reucci 1D	52,00				213.400,86	N	
R	214	2024	13/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - studente ZEPPONI LINDA 2E	200,00				213.600,86	N	
R	215	2024	13/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	20,00				213.620,86	N	
M	135	2024	13/03/2024	A.A05.54	PAPI GIANLUCA - Rimborso quota saldo viaggio a Barcellona alunno Papi Marco		415,00			213.205,86	N	
M	136	2024	13/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - RDA su Fattura Nr. 2/PA del 15/02/2024 -Frulla Simone		240,00			212.965,86	N	
M	137	2024	13/03/2024	A.A05.54	ROMAGNOLETTI ROMINA - Rimborso quota acconto gita a Napoli 22/24 aprile 2024 - alunna Grucci Alice		150,00			212.815,86	N	
R	216	2024	14/03/2024	6.4.2	SENATO DELLA REPUBBLICA - RIMBORSO SPESE A FORFAIT PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO UN GIORNO AL SENATO €1.320,00	1320,00				214.135,86	N	
R	217	2024	14/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	300,00				214.435,86	N	
R	218	2024	14/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	40,00				214.475,86	N	
R	219	2024	14/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale "tre lettere a Mr . Faraday" 13/03/2024	8,00				214.483,86	N	
R	220	2024	14/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"	45,00				214.528,86	N	
R	221	2024	14/03/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	92,00				214.620,86	N	
M	138	2024	14/03/2024	A.A05.54	VIVARELLI NORMA - Rimborso spese per viaggio "Un giorno al Senato" - 18/19.12.23		55,50			214.565,36	N	
M	139	2024	14/03/2024	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso spese per viaggio "Un giorno al Senato" - 18/19.12.23		56,76			214.508,60	N	
M	140	2024	14/03/2024	A.A05.54	MENICHELLI ANNA - Rimborso spese settimana bianca a Marilleva dal 28.01.24 al 03.02.2024		25,70			214.482,90	N	
M	141	2024	14/03/2024	A.A05.54	ACCATTOLI FRANCESCO - Rimborso spese settimana bianca a Marilleva dal 28.01.24 al 03.02.2024		15,00			214.467,90	N	
M	142	2024	14/03/2024	A.A05.54	REMINI ELENA - Rimborso spese settimana bianca a Marilleva dal 28.01.24 al 03.02.2024		15,00			214.452,90	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	143	2024	14/03/2024	A.A05.51	MENICHELLI ANNA - RIMBORSO SPESE SCAMBIO ALBACETE		133,73			214.319,17	N	
M	144	2024	14/03/2024	A.A05.54	PERGOLINI LAURA - Rimborso spese viaggio istruzione DUBLINO -13/17.11.2023		67,65			214.251,52	N	
M	145	2024	14/03/2024	A.A05.54	GRIFFO GIOVANNA - Rimborso spese viaggio istruzione Urbino - 08-02-2024		22,13			214.229,39	N	
M	146	2024	14/03/2024	A.A05.54	GRIFFONI AMEDEO - Rimborso spese viaggio istruzione Urbino - 08-02-2024		22,13			214.207,26	N	
M	147	2024	14/03/2024	A.A05.54	VENTURINI YUMARA - Rimborso spese viaggio istruzione Urbino - 08-02-2024		21,75			214.185,51	N	
M	148	2024	14/03/2024	A.A05.54	LUCIDI EMMA - Rimborso spese viaggio istruzione Urbino - 08-02-2024		22,13			214.163,38	N	
R	222	2024	15/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale "tre lettere a Mr. Faraday" 13/03/2024	32,00				214.195,38	N	
R	223	2024	15/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	20,00				214.215,38	N	
R	224	2024	15/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"	223,00				214.438,38	N	
R	225	2024	15/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo -versamento quota adesione	120,00				214.558,38	N	
R	226	2024	15/03/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (UTENTI ESTERNI)	60,00				214.618,38	N	
R	227	2024	15/03/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				214.640,38	N	
M	149	2024	15/03/2024	A.A05.53	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B08C580D36 Fattura Nr. 8101002299 del 13/03/2024 -viaggio da Falconara M.ma a Genga e ritorno - scambio Giappone		318,18			214.322,20	N	
M	150	2024	15/03/2024	A.A05.53	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08C580D36 Iva su Fattura Nr. 8101002299 del 13/03/2024 - viaggio da Falconara M.ma a Genga e ritorno - scambio Giappone -Trenitalia		31,82			214.290,38	N	
M	151	2024	15/03/2024	P.P02.22	LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA - CIG: B08C28FFD0 Fattura Nr. 39 del 14/03/2024 -spettacolo teatrale "Tre lettere a Mr. Faraday" - 12.03.2024		750,00			213.540,38	N	
M	152	2024	15/03/2024	P.P02.22	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08C28FFD0 Iva su Fattura Nr. 39 del 14/03/2024 - spettacolo teatrale "Tre lettere a Mr. Faraday" - 12.03.2024		75,00			213.465,38	N	

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 24

						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	153	2024	15/03/2024	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: B0C1C2539E Fattura Nr. 00000236/99/2024 del 09/03/2024 - Acconto Stafoliss -8/12.04.2024		12500,00			200.965,38	N	
R	228	2024	18/03/2024	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale " tre lettere a Mr. Faraday" 13/03/2024	56,00				201.021,38	N	
R	229	2024	18/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	180,00				201.201,38	N	
R	230	2024	18/03/2024	6.1	STUDENTE - Acquisto kit di abbigliamento per alunni del Liceo Sportivo- "Campo Scuola Velico STAFOLISS"	223,00				201.424,38	N	
R	231	2024	18/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	160,00				201.584,38	N	
R	232	2024	18/03/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				201.694,38	N	
R	233	2024	18/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024	200,00				201.894,38	N	
R	234	2024	18/03/2024	6.12.2	LIOMATIC S.P.A. - LIOMATIC SPA-RIMBORSO SPESE D.A. DAL 01-03-2024 AL 30-06-2024 2.333,33	2333,33				204.227,71	N	
M	154	2024	18/03/2024	A.A05.54	LEGOLAND BILLUND RESORT - Day Scholl Tickets - scambio con Danimarca		729,00			203.498,71	N	
M	155	2024	18/03/2024	A.A01.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: B08BC3D89B Fattura Differita Nr. 28/PA del 12/03/2024 -acquisto prodotti di pulizia		1771,99			201.726,72	N	
M	156	2024	18/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08BC3D89B Iva su Fattura Differita Nr. 28/ PA del 12/03/2024 -acquisto prodotti di pulizia - Idromarche srl		389,84			201.336,88	N	
M	157	2024	19/03/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DA8D2C7E Fattura Nr. 5 del 18/03/2024 - Manutenzione verde - chiusura anno 2023		1100,00			200.236,88	N	
M	158	2024	19/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0DA8D2C7E Iva su Fattura Nr. 5 del 18/03/2024 -Manutenzione verde - chiusura anno 2023 - De Nobili Guido		242,00			199.994,88	N	
M	159	2024	19/03/2024	A.A05.51	MARASCA CRISTIANO - Rimborso spese scambio Albacete - 26.02.24 a 02.03.24 docente Marasca Cristiano		149,78			199.845,10	N	
R	235	2024	21/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	40,00				199.885,10	N	
R	236	2024	21/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	60,00				199.945,10	N	
M	160	2024	21/03/2024	A.A02.2	PAMO COMPUTERS - CIG: B02376A058 Fattura Differita Nr. 80/E del 20/03/2024 -acquisto Smart Card +installazione lettore Smart card		118,90			199.826,20	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	161	2024	21/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B02376A058 Iva su Fattura Differita Nr. 80/E del 20/03/2024 - acquisto Smart Card + installazione lettore Smart Card - Pamo computers		26,16			199.800,04	N	
M	162	2024	21/03/2024	P.P02.39	Mater Lingua S.r.l. - CIG: B00204EA42 Fattura Nr. 719 del 20/03/2024 - percorso didattico in lingua francese Les Miserables		196,00			199.604,04	N	
M	163	2024	21/03/2024	A.A03.62	IGPDcaux Spa - CIG: 99250423C2 Fattura Nr. 4400004027 del 20/03/2024 - Spese stampa manifesti pubblicitari -Azione 2		2034,00			197.570,04	N	
M	164	2024	21/03/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CIG: 99250423C2 Iva su Fattura Nr. 4400004027 del 20/03/2024 - spese stampa manifesti pubblicitari - Azione 2 - IGPDcaux S.p.A.		447,48			197.122,56	N	
M	165	2024	21/03/2024	A.A05.54	ESITUR SRL - CIG: B0DC936746 Fattura Nr. F012024/0000001/04 del 20/03/2024 - acquisto biglietti aerei per scambio con Danimarca		5383,15			191.739,41	N	
R	237	2024	22/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE integrazione quota	180,00				191.919,41	N	
R	238	2024	22/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	280,00				192.199,41	N	
R	239	2024	22/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE integrazione quota	12,00				192.211,41	N	
R	240	2024	22/03/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				192.233,41	N	
M	166	2024	22/03/2024	A.A05.54	DI LELLO DAVIDE - Rimborso quota acconto campo scuola velico - Stafoliss - alunno Di Lello Diego Pio		200,00			192.033,41	N	
M	167	2024	22/03/2024	A.A02.2	MASTROGIOVANNI CULTURA - Rimborso quota K - Way già incluso nel Kit abbigliamento per Campo scuola velico - alunna Caputo Sofia		15,00			192.018,41	N	
R	241	2024	23/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge -B1	212,00				192.230,41	N	
R	242	2024	23/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge -B2	628,50				192.858,91	N	
R	243	2024	23/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge -C1	228,50				193.087,41	N	
R	244	2024	23/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2ª ITE integrazione quota	36,00				193.123,41	N	
R	245	2024	23/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	700,00				193.823,41	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

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			
R	246	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione Roma 21-22 marzo 2024 - classi 2^ ITE integrazione quota	72,00				193.895,41	N	
R	247	2024	25/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	318,00				194.213,41	N	
R	248	2024	25/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	419,00				194.632,41	N	
R	249	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - acconto gita classi 3 ^-4^ ITE a Napoli 22/24 aprile 2024- prolungamento scadenza	150,00				194.782,41	N	
R	250	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	180,00				194.962,41	N	
R	251	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio istruzione classe 3 alunno Cardinali Leonardo 60,00	60,00				195.022,41	N	
R	252	2024	25/03/2024	6.1	STUDENTE - Contributo offerta formativa + iscrizione €15,00 - alunna Giacobelli Anastasia	15,00				195.037,41	N	
R	253	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	100,00				195.137,41	N	
R	254	2024	25/03/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (ALUNNI)	50,00				195.187,41	N	
R	255	2024	25/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	209,50				195.396,91	N	
R	256	2024	25/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	100,00				195.496,91	N	
M	168	2024	25/03/2024	A.A05.54	VALENTI ELISA - RIMBORSO QUOTAACCONTO STAGE FORMATIVO STAFOLISS - ALUNNO FERRAGINA ALESSANDRO		200,00			195.296,91	N	
M	169	2024	25/03/2024	A.A05.53	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B08C4B98FF Fattura Nr. 84/1 del 15/03/2024 ingresso grotte Frasassi - scambio Giappone		360,00			194.936,91	N	
M	170	2024	26/03/2024	A.A05.53	Fiordaliso Srl SB - CIG: B02379B8C5 Fattura Nr. 170-RSC del 19/03/2024 - Prenotazione camere per progetto accoglienza scambio Giappone		2298,00			192.638,91	N	
M	171	2024	26/03/2024	A.A02.2	CAMPUSTORE SRL - CIG: B0B46B72EA Fattura Differita Nr. 42026 del 25/03/2024 -acquisto su MEPA software Licenza THINGLINK PREMIUM 1 docente e 60 studenti per 3 anni		90,00			192.548,91	N	
M	172	2024	26/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0B46B72EA Iva su Fattura Differita Nr. 42026 del 25/03/2024 - acquisto software Licenza THINGLINK PREMIUM 1 docente e 60 studenti per 3 anni - CAMPUSTORE SRL		19,80			192.529,11	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
R	257	2024	27/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	318,00				192.847,11	N	
R	258	2024	27/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge - B2	1676,00				194.523,11	N	
R	259	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	580,00				195.103,11	N	
R	260	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	2340,00				197.443,11	N	
R	261	2024	27/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1 -alunno Freddo Samuele	106,00				197.549,11	N	
R	262	2024	27/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge -B2 alunno TOMMASO GIACCAGLIA	209,50				197.758,61	N	
R	263	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	20,00				197.778,61	N	
R	264	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENG 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	54,00				197.832,61	N	
R	265	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	23,00				197.855,61	N	
R	266	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENG 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	36,00				197.891,61	N	
R	267	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	260,00				198.151,61	N	
R	268	2024	27/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	260,00				198.411,61	N	
R	269	2024	28/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	424,00				198.835,61	N	
R	270	2024	28/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	1257,00				200.092,61	N	
R	271	2024	28/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge C1	685,50				200.778,11	N	
R	272	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENG 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	72,00				200.850,11	N	
R	273	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	60,00				200.910,11	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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	274	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	3120,00				204.030,11	N	
R	275	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	500,00				204.530,11	N	
R	276	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	46,00				204.576,11	N	
R	277	2024	28/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita alla Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 26/03/2024 - classi IV A/B/ D (LICEO) - 4° A/B (ITE)	20,00				204.596,11	N	
R	278	2024	29/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	318,00				204.914,11	N	
R	279	2024	29/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	1047,50				205.961,61	N	
R	280	2024	29/03/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge C1	228,50				206.190,11	N	
R	281	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	92,00				206.282,11	N	
R	282	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	2080,00				208.362,11	N	
R	283	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENGA 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	72,00				208.434,11	N	
R	284	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	60,00				208.494,11	N	
R	285	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	100,00				208.594,11	N	
R	286	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio MILANO 05-06/04/2024 - progetto "lasciami volare"	173,00				208.767,11	N	
R	287	2024	29/03/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	60,00				208.827,11	N	
M	173	2024	29/03/2024	A.A05.54	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B054AB415D Fattura Nr. 2024/0000012/11 del 26/03/2024 -Noleggio autobus da Falconara m.ma a S. Patrignano e ritorno - 26.03.2024		1050,00			207.777,11	N	
M	174	2024	29/03/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B054AB415D Fattura Nr. 2024/0000012/11 del 26/03/2024 noleggio autobus da Falconara M.ma a S. Patrignano - 26.03.2024 - Zepponi Tour S.N.C.		105,00			207.672,11	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 29

						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	175	2024	29/03/2024	A.A03.61	MELLI PATRIZIA - PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1		1609,75			206.062,36	N	
M	176	2024	29/03/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso PNRR 4.0- AZIONE 1 - docente Melli Patrizia		536,58			205.525,78	N	
M	177	2024	29/03/2024	A.A03.61	REGIONE MARCHE - IRAP su compenso PNRR SCUOLA AZIONE 1 docente Melli Patrizia		200,81			205.324,97	N	
M	178	2024	29/03/2024	A.A03.61	INPS ANCONA - Fondo Credito su compenso PNRR SCUOLA AZIONE 1- docente Melli Patrizia		8,27			205.316,70	N	
M	179	2024	29/03/2024	A.A03.61	INPS ANCONA - Ritenute INPDAP (8,80%+24,20%) su compenso PNRR SCUOLA 4.0 -AZIONE 1 - docente Melli Patrizia		779,63			204.537,07	N	
R	288	2024	03/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	106,00				204.643,07	N	
R	289	2024	03/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	628,50				205.271,57	N	
R	290	2024	03/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge C1	228,50				205.500,07	N	
R	291	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENG 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	234,00				205.734,07	N	
R	292	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENG 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE - studente BELDOMENICO MAKSIM	11,20				205.745,27	N	
R	293	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	4940,00				210.685,27	N	
R	294	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	240,00				210.925,27	N	
R	295	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	138,00				211.063,27	N	
R	296	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo - versamento quota adesione	60,00				211.123,27	N	
R	297	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio MILANO 05-06/04/2024 - progetto "lasciami volare"	173,00				211.296,27	N	
R	298	2024	03/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Scambio Liceo "Cambi"-Silkeborg Gymnasium - 04-10 APRILE 2024- saldo	100,00				211.396,27	N	
R	299	2024	04/04/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario Giulia Meme iscrizione secondo anno 55,00 EUR	55,00				211.451,27	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: 15/01/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

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	180	2024	04/04/2024	A.A05.54	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL - CIG: B0663C4208 Fattura Nr. 40/4T del 21/03/2024 -viaggio istruzione in pullman a Roma classi 2^ ITE - 21/22.03.2024		5772,00			205.679,27	N	
M	181	2024	04/04/2024	A.A05.58	CANALIBUS S.R.L. - CIG: B0BDFE39AC Fattura Nr. 47/02 del 29/03/2024 - noleggio Bus da Falconara M.ma a Milano Malpensa 18.03.24 e 28.03.24 - scambio USA		2909,09			202.770,18	N	
M	182	2024	04/04/2024	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0BDFE39AC Iva su Fattura Nr. 47/02 del 29/03/2024 - noleggio BUS da Falconara M.ma a Milano Malpensa 18.03.24 e 28.03.24 - scambio USA - Canalibus S.R.L		290,91			202.479,27	N	
M	183	2024	05/04/2024	A.A05.58	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese per Scambio Interculturale di classe con la "Jackson Reed High School " Washington – periodo 18/03/2024 al 28/03/2024 - docente Gallerani V.		361,84			202.117,43	N	
M	184	2024	05/04/2024	A.A05.58	BUFALI ANTHONY - Rimborso spese per Scambio Interculturale di classe con la "Jackson Reed High School " Washington – periodo 18/03/2024 al 28/03/2024 - docente Bufali A.		251,95			201.865,48	N	
R	300	2024	06/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge	419,00				202.284,48	N	
R	301	2024	06/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B1	106,00				202.390,48	N	
R	302	2024	06/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	66,00				202.456,48	N	
R	303	2024	06/04/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	1560,00				204.016,48	N	
R	304	2024	06/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio MILANO 05-06/04/2024 - progetto "lasciami volare" € 173.00	346,00				204.362,48	N	
R	305	2024	06/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	46,00				204.408,48	N	
R	306	2024	06/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENGA 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	18,00				204.426,48	N	
R	307	2024	06/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	60,00				204.486,48	N	
R	308	2024	06/04/2024	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - GIROFONDI DEL 02.04.24 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA E - Fondo manutenzione ordinaria	11242,62				215.729,10	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 31

						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	309	2024	06/04/2024	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - GIROFONDI DEL 02.04.24 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA E -Fondo spese materiale di consumo	1371,91				217.101,01	N	
R	310	2024	06/04/2024	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - GIROFONDI DEL 02.04.24 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA E -Linee dati	780,00				217.881,01	N	
R	311	2024	06/04/2024	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - GIROFONDI DEL 03.04.24 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA E - Fondo spese per canoni ascensori	2131,44				220.012,45	N	
M	185	2024	06/04/2024	A.A01.1	ESINFERRO & CO.SNC di Pacenti Sergio e C. - CIG: B10BFE4C55 Fattura Nr. 63FI del 03/04/2024 - Manutenzione n.4 porte ingresso Liceo Cambi		280,00			219.732,45	N	
M	186	2024	06/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B10BFE4C55 Iva su Fattura Nr. 63FI del 03/04/2024 - Manutenzione n.4 porte ingresso Liceo Cambi - Esinferro & CO		61,60			219.670,85	N	
M	187	2024	06/04/2024	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: Z023D4EB41 Fattura Nr. 16/PATE del 22/03/2024 - Viaggio istruzione a Barcellona classi 5^ - 04-09/04/2024- CRILUMA SOC.COOP.		25517,22			194.153,63	N	
M	188	2023	06/04/2024	A.A03.62	FORMAR CONTRACT SRL - CIG: 9851252652 CUP: C14D22002760006 Arredi per PNRR Azione 2 Laboratori di Videogame e Metaverso e Marketing Immersivo e Turismo digitale				3442,75	190.710,88	V	
M	189	2024	06/04/2024	A.A02.2	ZAHARIEA CODRINA IOANA - Rimborsito quota acquisto K-Way in quanto già compreso nel KIT - alunno CINTI MANUEL		15,00			190.695,88	N	
R	312	2024	08/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	120,00				190.815,88	N	
R	313	2024	08/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	23,00				190.838,88	N	
R	314	2024	08/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	419,00				191.257,88	N	
R	315	2024	08/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio MILANO 05-06/04/2024 - progetto "lasciami volare" € 173.00	346,00				191.603,88	N	
R	316	2024	08/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	500,00				192.103,88	N	
R	317	2024	08/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENGÀ 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	18,00				192.121,88	N	
R	318	2024	08/04/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	1040,00				193.161,88	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

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			
M	190	2024	09/04/2024	A.A02.2	EPSTEIN MARCO - Rimborso quota acquisto K-Way in quanto già compreso nel KIT - alunno Epstein Francesco		15,00			193.146,88	N	
M	191	2024	09/04/2024	A.A02.2	VICHI MONICA - Rimborso quota acquisto K-Way in quanto già compreso nel KIT - alunno Romagnoli Pietro		15,00			193.131,88	N	
R	319	2024	10/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	92,00				193.223,88	N	
R	320	2024	10/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	240,00				193.463,88	N	
R	321	2024	10/04/2024	6.4.2	STUDENTE - CAMPO SCUOLA VELICO PROGETTO STAFOLISS - 8-12 APRILE 2024 - SALDO	520,00				193.983,88	N	
R	322	2024	10/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				194.983,88	N	
R	323	2022	10/04/2024	3.6.10	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Spazi e strumenti digitali per le STEM			7819,85		202.803,73	N	
R	324	2024	11/04/2024	6.4.1	JACKSON-REED PARENT TEACHER ST - BIC: WFBUS6SXXX A FAVORE DI Istituto Di Istruzione Superiore Via Santorre di Santarosa 2a MOTIVO ITALIAN EXCHANGE 2187,000 EUR 1,00000000 Spese: EUR Num. Bonifico 241017070001483	2187,00				204.990,73	N	
R	325	2024	11/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	500,00				205.490,73	N	
R	326	2024	11/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	60,00				205.550,73	N	
R	327	2024	11/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica GENGÀ 19/04/2024 classi 1^A-1^B indirizzo sportivo ITE	18,00				205.568,73	N	
R	328	2024	12/04/2024	6.4.1	CASA ITALIANA LANGUAGE SCHOOL - Rimborso Casa Italiana Language School - scambio USA	726,62				206.295,35	N	
R	329	2024	12/04/2024	5.6	D.d.International Srl - RIMBORSO COSTI SPAZI E PERSONALE -RIF. CONVENZIONE PROGRAMMA DOPPIO D 150,00	150,00				206.445,35	N	
R	330	2024	12/04/2024	6.12.1	FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO - ASSEGNO DI STUDIO CLASSI 4B AFM-WEB e 4A LINGUISTICO 200,00	200,00				206.645,35	N	
R	331	2024	12/04/2024	6.10.3	STUDENTE - iscrizione esame CAMBRIDGE CERTIFICATE B1 - alunno Baruffaldi Carlo	126,00				206.771,35	N	
R	332	2024	12/04/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese "Les Miserables " - 16/04/2024	14,00				206.785,35	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 33

						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	333	2024	12/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				207.785,35	N	
R	334	2024	12/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	180,00				207.965,35	N	
R	335	2024	12/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge -B2	209,50				208.174,85	N	
R	336	2024	12/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	23,00				208.197,85	N	
R	337	2024	12/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI) - SANTINELLI SAVERIO	58,00				208.255,85	N	
R	338	2024	16/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				209.255,85	N	
R	339	2024	16/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	360,00				209.615,85	N	
R	340	2024	16/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	300,00				209.915,85	N	
R	341	2024	16/04/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese "Les Miserables " - 16/04/2024	14,00				209.929,85	N	
R	342	2024	16/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	69,00				209.998,85	N	
R	343	2024	16/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				210.027,85	N	
M	192	2024	16/04/2024	A.A05.54	VIVARELLI NORMA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Milano - Hotel San Siro -"Progetto Lasciami Volare" -docente Vivarelli Norma		374,00			209.653,85	N	
M	193	2024	16/04/2024	A.A01.1	DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE - CIG: B13067299B Fattura Nr. 14 del 15/04/2024 -SOSTITUZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO GUARDIOLA ITE		560,00			209.093,85	N	
M	194	2024	16/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B13067299B IVA SU Fattura Nr. 14 del 15/04/2024 - RASICCI DANIELE		123,20			208.970,65	N	
M	195	2024	16/04/2024	A.A01.1	DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE - CIG: B1307781D3 Fattura Nr. 15 del 15/04/2024 -Sostituzione lampade di emergenza ITE e Liceo		1756,00			207.214,65	N	
M	196	2024	16/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1307781D3 Iva su Fattura Nr. 15 del 15/04/2024 -Sostituzione lampade di emergenza ITE e Liceo		386,32			206.828,33	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 34

						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	197	2024	16/04/2024	P.P03.31	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B0575D6980 Fattura Nr. 264 del 15/04/2024 -CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PER A.S. 2023-24 (INGLESE) LICEO		2940,00			203.888,33	N	
M	198	2024	17/04/2024	A.A05.54	SOCIETA' TRASPORTI F.LLI BUCCI SRL - CIG: B0F4B3A41F Fattura Nr. 000005-EL del 12/04/2024 - Noleggio autobus 67 posti per alunni partecipanti al campo velico Stafolis - Comacchio		2000,00			201.888,33	N	
M	199	2024	17/04/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0F4B3A41F Iva su Fattura Nr. 000005-EL del 12/04/2024 - Noleggio autobus 67 posti per alunni partecipanti al campo velico Stafolis - Comacchio - Società Trasporti F.Lli Bucci SRL		200,00			201.688,33	N	
M	200	2024	17/04/2024	A.A05.54	ESPOSITO PASQUALE - Rimborso spese acquisto biglietti treno per uscita didattica a Genga del 19.04.2024 - docente Esposito Pasquale		261,00			201.427,33	N	
M	201	2024	17/04/2024	A.A01.1	Faggionato Roberto - CIG: B10C0537F0 Fattura Nr. FPA 228/24 del 09/04/2024 -Acquisto kit bandiera Italia e Europa per liceo		61,00			201.366,33	N	
M	202	2024	17/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B10C0537F0 Iva su Fattura Nr. FPA 228/24 del 09/04/2024 -Acquisto kit bandiera Italia e Europa per liceo - ditta Faggionato Roberto		13,42			201.352,91	N	
M	203	2024	17/04/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 8 del 07/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI IIS CAMBI SERRANI ANNO 2024 - primo taglio erba e rimozione rifiuti		1250,00			200.102,91	N	
M	204	2024	17/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0DAD1C699 Iva su Fattura Nr. 8 del 07/04/2024 -AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI IIS CAMBI SERRANI ANNO 2024 - primo taglio erba e rimozione rifiuti - De Nobili Guido		275,00			199.827,91	N	
M	205	2024	17/04/2024	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B1018F1700 Fattura Nr. 8101003322 del 31/03/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI (ANDATA) DEL TRENO PER MILANO A/R PROGETTO LASCIAMI VOLARE		261,09			199.566,82	N	
M	206	2024	17/04/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1018F1700 IVA SU Fattura Nr. 8101003322 del 31/03/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI (ANDATA) DEL TRENO PER MILANO A/R PROGETTO LASCIAMI VOLARE - TRENITALIA S.P.A.		26,11			199.540,71	N	
M	207	2024	17/04/2024	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B0D210E2F2 Fattura Nr. 8101003316 del 31/03/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO (RITORNO) DA MILANO PROGETTO LASCIAMI VOLARE		268,36			199.272,35	N	
M	208	2024	17/04/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0D210E2F2 IVA SU Fattura Nr. 8101003316 del 31/03/2024 -ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO (RITORNO) DA MILANO PROGETTO LASCIAMI VOLARE		26,84			199.245,51	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 35

						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	209	2024	17/04/2024	A.A01.1	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL - CIG: B120B77C00 Fattura Nr. 7160920240000003500 del 15/04/2024 -ritiro e conferimento rifiuti in discarica (lavori palestra liceo)		490,00			198.755,51	N	
M	210	2024	17/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B120B77C00 Iva su Fattura Nr. 7160920240000003500 del 15/04/2024 -ritiro e conferimento rifiuti in discarica (lavori palestra liceo)		107,80			198.647,71	N	
M	213	2024	18/04/2024	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: B0C1C2539E Fattura Nr. 00000424/99/2024 del 08/04/2024 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CAMPO VELICO STAFOLIS 8/12.04.2024 PRIMATOUR		12913,75			185.733,96	N	
M	214	2024	18/04/2024	A.A05.58	BPER Banca S.p.A. - COMMISS. SU BONIFICO o/c: JACKSON-REED PARENT TEACHER STUDENT BIC: WFIUS6SXXX A FAVORE DI Istituto Di Istruzione Superiore Via Santorre di Santarosa 2a MOTIVO ITALIAN EXCHANGE 2187,000 EUR 1,0000000 Spese: EUR Num. Bonifico 241017070001483		12,28			185.721,68	N	
M	215	2024	18/04/2024	A.A05.58	BPER Banca S.p.A. - COMMISS. SU BONIFICO o/c: CASA ITALIANA LANGUAGE SCHOOL ENT BIC: HIBKUS44XXX A FAVORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOR, VIA SANTORRE DI SANTAROSA MOTIVO / RFB/0013291106FOR:ISTITUTO-LICEOCAMBI 726,620 EUR 1,0000000 Spese: 12,000 EUR Num. Bonifico 241		12,00			185.709,68	N	
M	216	2024	18/04/2024	A.A05.58	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese accoglienza scambio USA - uscita didattica Modena Museo Ferrari e Bagno di Romagna - docenti Gallerani (ospitalità presso la propria abitazione) e Marasca		432,00			185.277,68	N	
M	217	2024	18/04/2024	A.A05.54	D'AVANZO ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ALUNNO D'AVANZO KEVIN		60,00			185.217,68	N	
M	218	2024	18/04/2024	A.A05.54	MENGARELLI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO -ALUNNA LUCCHETTI VALERIA		60,00			185.157,68	N	
M	219	2024	18/04/2024	A.A05.54	BARCHIESI MARIANNA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ALUNNO BURATTINI ANDREA		60,00			185.097,68	N	
M	220	2024	18/04/2024	A.A05.54	TOMBOLESI MANUELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ALUNNA URSO PERNICE AURORA		60,00			185.037,68	N	
R	344	2024	19/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	92,00				185.129,68	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 36

						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	345	2024	19/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	450,00				185.579,68	N	
R	346	2024	19/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				186.579,68	N	
R	347	2024	19/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	87,00				186.666,68	N	
R	348	2024	19/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione a BOLOGNA 03/05/2024 classi prime ITE - versamento quota	120,00				186.786,68	N	
R	349	2024	19/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	209,50				186.996,18	N	
R	350	2024	19/04/2024	6.10.9	STUDENTE - Spettacolo in lingua francese "Les Miserables " - 16/04/2024	14,00				187.010,18	N	
R	351	2024	19/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Gita Napoli 22/24.04.2024 alunna Miriam El Masri 250,00	250,00				187.260,18	N	
R	352	2024	19/04/2024	6.10.3	STUDENTE - mora esame Cambridge B1 20,00 - alunno Samuele Freddo	20,00				187.280,18	N	
M	221	2024	19/04/2024	A.A05.54	PRINCIPI MARCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ALUNNO PRINCIPI LUDOVICO		60,00			187.220,18	N	
M	222	2024	19/04/2024	A.A05.54	MENGARELLI CHIARA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO VIAGGIO- ALUNNO SCURO RICCARDO		60,00			187.160,18	N	
M	223	2024	19/04/2024	A.A05.58	FHG s.r.l - CIG: B0D2BA1CD2 44 BIGLIETTI INGR. PISCINA STUDENTI ACC SCAMBIO USA 16.04 - 5 DOC ACCOMPAGNATORI GRATUITI		754,40			186.405,78	N	
M	224	2024	19/04/2024	A.A05.54	BASILI ORIETTA - RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO BARCELLONA DAL 04.04.24 AL 09.04.2024 - DOCENTE BASILI ORIETTA		94,82			186.310,96	N	
M	225	2024	19/04/2024	A.A05.54	BASILI ORIETTA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE SAN PATRIGNANO CORIANO 26.03.2024 - DOCENTE BASILI ORIETTA		12,00			186.298,96	N	
M	226	2024	19/04/2024	A.A05.54	CARLONI CARLA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE SAN PATRIGNANO CORIANO 26.03.2024 - DOCENTE CARLONI CARLA		12,00			186.286,96	N	
M	227	2024	19/04/2024	A.A05.54	GRIFFO GIOVANNA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE SAN PATRIGNANO CORIANO 26.03.2024 - DOCENTE GRIFFO GIOVANNA		13,70			186.273,26	N	
M	228	2023	20/04/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA SU FATTURA 235/E PNRR AZIONE 2 DISPOSITIVI DIGITALI (pagamento a completamento)				6670,47	179.602,79	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 37

						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	229	2023	20/04/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CIG: 9885907C86 CUP: C14D22002750006 azione 1 PNRR iva su saldo fattura n. 273/PA dispositivi digitali (pagamento a completamento)				5233,97	174.368,82	N	
R	353	2024	22/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	58,00				174.426,82	N	
R	354	2024	22/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	500,00				174.926,82	N	
R	355	2024	22/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	50,00				174.976,82	N	
R	356	2024	22/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	46,00				175.022,82	N	
R	357	2024	22/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	100,00				175.122,82	N	
M	230	2024	22/04/2024	A.A05.54	PERGOLINI LIANA - Rimborso quota viaggio istruzione a Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Martarelli Andrea		60,00			175.062,82	N	
M	231	2024	22/04/2024	A.A05.54	RIDERELLI RICCARDO - rimborso quota viaggio istruzione Bologna 03.05.2024 per annullamento gita - alunna Riderelli Giulia		60,00			175.002,82	N	
M	232	2024	22/04/2024	A.A05.54	MIMMO MATTEO - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Mimmo Giuseppe		60,00			174.942,82	N	
M	233	2024	22/04/2024	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso spese viaggio istruzione a Milano 5/6.04.2024 - Progetto "Lasciami volare" - docente Oreficini Serenella		91,80			174.851,02	N	
M	234	2024	22/04/2024	A.A05.54	PISTONI ANTONELLA - Rimborso spese viaggio istruzione SAN PATRIGNANO - CORIANO - docente Pistoni Antonella		12,00			174.839,02	N	
M	235	2024	22/04/2024	A.A03.23	RUGBY FALCONARA DINAMIS - Progetto Sport Juniores - convenzione Rugby Falconara Dinamis ASD		360,00			174.479,02	N	
M	236	2024	22/04/2024	A.A03.23	MAK TRAINING - Pesistica Olimpica - convenzione ASD MAK TRAINING		240,00			174.239,02	N	
M	237	2024	22/04/2024	A.A03.23	ASD VIS BASKET CASTELFIDARDO - Avviamento alla Pallacanestro - convenzione ASD VIS BASKET		480,00			173.759,02	N	
M	238	2024	23/04/2024	A.A04.38	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ASTROFILI - Convenzione PCTO Scuola - Lavoro con Associazione Marchigiana Astrofili		300,00			173.459,02	N	
M	239	2024	23/04/2024	A.A05.54	DI LORENZO LUCA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO GITA - ALUNNO DI LORENZO ANDREA		60,00			173.399,02	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 38

						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	240	2024	23/04/2024	A.A05.54	GIURGI CAMELIA LUCIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO GITA - ALUNNO GIURGI IOSIF ROBERTO		60,00			173.339,02	N	
M	241	2024	23/04/2024	A.A05.54	TRAVAGLINI CHIARA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO GITA - ALUNNO PAGANO MATTIA		60,00			173.279,02	N	
R	358	2024	24/04/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d' istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	1080,00				174.359,02	N	
R	359	2024	24/04/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	756,00				175.115,02	N	
R	360	2024	24/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				176.115,02	N	
R	361	2024	24/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	50,00				176.165,02	N	
R	362	2024	24/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscite didattiche a Jesi e Senigallia 4 -17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	36,00				176.201,02	N	
R	363	2024	24/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	419,00				176.620,02	N	
R	364	2024	24/04/2024	6.4.2	STUDENTE - USCITA DIDATTICA FORMATIVA DI NORDIC WALKING SUL MONTE CONERO 27/04/2024	12,00				176.632,02	N	
R	365	2024	24/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	500,00				177.132,02	N	
M	242	2024	24/04/2024	A.A05.54	FANTINI FRANCESCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA 03.05.2024 PER ANNULLAMENTO GITA - ALUNNO FANTINI ANDREA		60,00			177.072,02	N	
M	243	2024	24/04/2024	A.A05.54	SILKEBORG GYMNASIUM - Trasporto A/R per AARHUS - scambio Danimarca -08 aprile 2024		276,44			176.795,58	N	
M	244	2024	24/04/2024	P.P02.49	GRIFFO GIOVANNA - Compenso per progetti attività di educazione civica a.s.2021-2022 - docente Griffo Giovanna		202,71			176.592,87	N	
M	245	2024	24/04/2024	P.P02.49	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per progetti attività di educazione civica a.s.2021-2022 - docente Griffo Giovanna		25,29			176.567,58	N	
M	246	2024	24/04/2024	P.P02.49	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su Compenso per progetti attività di educazione civica a.s.2021-2022 - docente Griffo Giovanna		67,57			176.500,01	N	
M	247	2024	24/04/2024	P.P02.49	INPS ANCONA - INPDAP (8,80%+24,20%) Compenso per progetti attività di educazione civica a.s.2021-2022 - docente Griffo Giovanna		98,18			176.401,83	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 39

						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	248	2024	24/04/2024	P.P02.49	INPS ANCONA - INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per progetti attività di educazione civica a.s.2021-2022 - docente Griffo Giovanna		1,04			176.400,79	N	
R	366	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	1032,00				177.432,79	N	
R	367	2024	29/04/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - II ACCONTO	1000,00				178.432,79	N	
R	368	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	1944,00				180.376,79	N	
R	369	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - USCITA DIDATTICA FORMATIVA DI NORDIC WALKING SUL MONTE CONERO 27/04/2024	216,00				180.592,79	N	
R	370	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscite didattiche a Jesi e Senigallia 4 -17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	168,00				180.760,79	N	
R	371	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	23,00				180.783,79	N	
R	372	2024	29/04/2024	6.12.1	Società F.E.P.A.S. - Società F.E.P.A.S. -Terza rata 2023-2024 (Bimestre aprile-maggio 2024 229,50 EUR	229,50				181.013,29	N	
R	373	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	240,00				181.253,29	N	
R	374	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - USCITA DIDATTICA FORMATIVA DI NORDIC WALKING SUL MONTE CONERO 27/04/2024	36,00				181.289,29	N	
R	375	2024	29/04/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	216,00				181.505,29	N	
R	376	2024	29/04/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge B2	209,50				181.714,79	N	
R	377	2024	29/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	28,50				181.743,29	N	
R	378	2024	29/04/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	30,00				181.773,29	N	
M	249	2024	29/04/2024	A.A05.54	TRAVAGLINI CHIARA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno PAGANO MATTIA		60,00			181.713,29	N	
M	250	2024	29/04/2024	A.A05.54	BATTISTA CIRO - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunna Battista Giulia		60,00			181.653,29	N	
R	379	2024	30/04/2024	6.4.2	STUDENTE - MAND.0000241 STORNATO PER CONTO INVALIDO rimborso TRAVAGLINI CHIARA alunno Pagano Mattia	60,00				181.713,29	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 40

						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	380	2024	02/05/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	912,00				182.625,29	N	
R	381	2024	02/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	2376,00				185.001,29	N	
R	382	2024	02/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscite didattiche a Jesi e Senigallia 4 -17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	120,00				185.121,29	N	
R	383	2024	02/05/2024	6.4.2	STUDENTE - USCITA DIDATTICA FORMATIVA DI NORDIC WALKING SUL MONTE CONERO 27/04/2024	24,00				185.145,29	N	
M	251	2024	02/05/2024	A.A05.54	SCORCELLETTI SERENA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunna Santilli Giorgia		60,00			185.085,29	N	
M	252	2024	02/05/2024	A.A05.54	SANTILLI MIRCO - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Rocco Santilli		60,00			185.025,29	N	
M	253	2024	02/05/2024	A.A05.54	SIMION ALIN SABIN - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Simion Adelin Nicolas		60,00			184.965,29	N	
R	384	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	288,00				185.253,29	N	
R	385	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	1620,00				186.873,29	N	
R	386	2024	04/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	66,00				186.939,29	N	
R	387	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - USCITA DIDATTICA FORMATIVA DI NORDIC WALKING SUL MONTE CONERO 27/04/2024	12,00				186.951,29	N	
R	388	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	96,00				187.047,29	N	
R	389	2024	04/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	58,00				187.105,29	N	
R	390	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione di tipo naturalistico al Monte Catria località Petrara di Frontone (PS) il 03/05/2024	23,00				187.128,29	N	
R	391	2024	04/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo 4 versamento quota adesione	60,00				187.188,29	N	
R	392	2024	04/05/2024	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso lingua inglese - Esami Certificazioni Cambridge	106,00				187.294,29	N	
M	254	2024	04/05/2024	A.A05.54	CENTURELLI VALERIA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Baldoni Edoardo		60,00			187.234,29	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 41

						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	393	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione Firenze 6/7 maggio 2024 - classi terze liceo saldo	216,00				187.450,29	N	
R	394	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d' istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	240,00				187.690,29	N	
R	395	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscite didattiche a Jesi e Senigallia 4 -17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	48,00				187.738,29	N	
R	396	2024	06/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Progetto di scambio/accoglienza Albacete 2024 - quota saldo	50,00				187.788,29	N	
R	397	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - quota adesione gita a BOLOGNA del 7/5/24 -CARLO BARUFFALDI -IA	48,00				187.836,29	N	
R	398	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Marchegiani Cristian 1E Visita di Istruzione a Bologna 07/05 48,00	48,00				187.884,29	N	
R	399	2024	06/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Saldo versamento studente ANNA ALLEGRI g ita 6-7 maggio Firenze 108,00	108,00				187.992,29	N	
M	255	2024	06/05/2024	A.A02.2	CASAGRANDE GIORGIA - Rimborso quota iscrizione anno 2023/24 per trasferimento in altro istituto - alunna Rossetti Viola		80,00			187.912,29	N	
M	256	2024	06/05/2024	A.A05.54	MELLI PATRIZIA - Rimborso spese acquisto biglietti treno per viaggio istruzione a Bologna del 07.05.2024		2121,60			185.790,69	N	
M	257	2024	06/05/2024	P.P04.35	CORAZZA SIMONA - Compenso corso di formazione su NAI (Nuovi arrivati in Italia) - Corazza Simona		192,00			185.598,69	N	
M	258	2024	06/05/2024	P.P04.35	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso corso di formazione su NAI (Nuovi arrivati in Italia) - Corazza Simona		48,00			185.550,69	N	
M	259	2024	06/05/2024	P.P04.35	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso corso di formazione su NAI (Nuovi arrivati in Italia) - Corazza Simona		20,40			185.530,29	N	
R	400	2024	09/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	174,00				185.704,29	N	
R	401	2024	09/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Viaggio d'istruzione classi terze Liceo versamento quota adesione	60,00				185.764,29	N	
R	402	2024	09/05/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d' istruzione Bologna 07/05/2024 classi 1^ Liceo Cambi	96,00				185.860,29	N	
R	403	2024	09/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d' istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	50,00				185.910,29	N	
M	260	2024	09/05/2024	A.A05.54	MARTINANGELI LORENA - Rimborso spese per scambio con Danimarca Silkeborg - docente Lorena Martinangeli		397,22			185.513,07	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 42

						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	261	2024	09/05/2024	A.A05.54	D'ONOFRIO MARIA MICHELA - Rimborso spese per scambio con Danimarca Silkeborg - docente D'Onofrio Maria Michela		245,59			185.267,48	N	
M	262	2024	09/05/2024	A.A05.51	MARASCA CRISTIANO - Rimborso spese viaggio Roma -accoglienza scambio Spagna Albacete - docente Marasca Cristiano		22,00			185.245,48	N	
M	263	2024	09/05/2024	A.A05.51	LUCIDI EMMA - Rimborso spese viaggio Roma -accoglienza scambio Spagna Albacete - docente Lucidi Emma		25,00			185.220,48	N	
M	264	2024	09/05/2024	A.A05.54	SARTINI EGON - Rimborso spese viaggio istruzione Barcellona - docente Sartini Egon		102,12			185.118,36	N	
M	265	2024	09/05/2024	A.A05.54	GIACCAGLIA MARIA ANTONELLA - Rimborso spese viaggio istruzione Barcellona - docente Giaccaglia M.Antonella		95,72			185.022,64	N	
M	266	2024	09/05/2024	A.A05.54	ESPOSITO PASQUALE - Rimborso spese acquisto biglietti treno per uscita a Jesi - docente Esposito Pasquale		126,00			184.896,64	N	
M	267	2024	09/05/2024	A.A05.54	GRIFFONI AMEDEO - Rimborso spese viaggio Bologna -docente Griffoni Amedeo		40,50			184.856,14	N	
R	404	2024	10/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d' istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	300,00				185.156,14	N	
R	405	2024	10/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	705,00				185.861,14	N	
M	268	2024	10/05/2024	A.A05.54	LUCIDI EMMA - Rimborso spese viaggio istruzione a Firenze 6/7 maggio 2024 docente Lucidi emma		65,30			185.795,84	N	
M	269	2024	10/05/2024	A.A05.54	BONACCI CHIARA - Rimborso spese viaggio istruzione a Firenze 6/7 maggio 2024 docente Bonacci Chiara		66,39			185.729,45	N	
M	270	2024	10/05/2024	A.A05.54	REMINI ELENA - Rimborso spese viaggio istruzione a Firenze 6/7 maggio 2024 docente Remini Elena		66,39			185.663,06	N	
M	271	2024	10/05/2024	A.A03.23	ASD PUGILISTICA DORICA - Avviamento al pugilato educativo -convenzione ASD PUGILISTICA DORICA		240,00			185.423,06	N	
M	272	2024	11/05/2024	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B13F813F9C Fattura Nr. 406-FE del 15/04/2024 -Riparazione stampante EPSON a colori - ITE - ditta Rigenera Service SRL		164,90			185.258,16	N	
M	273	2024	11/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B13F813F9C Iva su Fattura Nr. 406-FE del 15/04/2024 -Riparazione stampante EPSON a colori - ITE - ditta Rigenera Service SRL		36,28			185.221,88	N	
M	274	2024	11/05/2024	A.A05.58	VIVARA VIAGGI SRL - CIG: B10C0FA1C2 Fattura Nr. 79/PA del 16/04/2024 - Acquisto biglietti ingresso MUSEO FERRARI gruppo scambio USA - Vivara Viaggi SRL		675,00			184.546,88	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 43

						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	275	2024	11/05/2024	A.A05.58	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B0D23A2398 Fattura Nr. 286/1 del 17/04/2024 - Ingresso Grotte scuole- gruppo scambio USA - Consorzio Frasassi		528,00			184.018,88	N	
M	276	2024	11/05/2024	A.A05.58	CONEROBUS SERVICE S.R.L. - CIG: B0BDFC7293 Fattura Nr. 80/S del 24/04/2024 - noleggio autobus per Modena Bagno di Romagna - gruppo scambio USA		1600,00			182.418,88	N	
M	277	2024	11/05/2024	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0BDFC7293 Iva su Fattura Nr. 80/S del 24/04/2024 - noleggio autobus per Modena Bagno di Romagna - gruppo scambio USA		160,00			182.258,88	N	
M	278	2024	11/05/2024	A.A05.58	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B0D80ACAD2 Fattura Nr. 8101004254 del 24/04/2024 - Falconara M. /Genga gruppo scambio USA		163,64			182.095,24	N	
M	279	2024	11/05/2024	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0D80ACAD2 Iva su Fattura Nr. 8101004254 del 24/04/2024 - Falconara M. /Genga gruppo scambio USA		16,36			182.078,88	N	
M	280	2024	11/05/2024	A.A05.58	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B120A1DE78 Fattura Nr. 8101004255 del 24/04/2024 - Genga /Ancona gruppo scambio USA		181,82			181.897,06	N	
M	281	2024	11/05/2024	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - CIG: B120A1DE78 Iva su Fattura Nr. 8101004255 del 24/04/2024 - Genga /Ancona gruppo scambio USA		18,18			181.878,88	N	
M	282	2024	11/05/2024	P.P01.1	PUBLIESSE TECHNIQUE s.r.l. - CIG: B0D20198C2 Fattura Differita Nr. 982/00 del 30/04/2024 - acquisto Kit abbigliamento per campo velico - Publiesse Technique srl		1842,00			180.036,88	N	
M	283	2024	11/05/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0D20198C2 Iva su Fattura Differita Nr. 982/00 del 30/04/2024 - acquisto Kit abbigliamento per campo velico - Publiesse Technique srl		405,24			179.631,64	N	
M	284	2024	11/05/2024	P.P03.31	inlingua Pesaro Srl - CIG: B172E896FA Fattura Nr. 58/03 del 02/05/2024 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH sessione del 19.04.2024		2054,00			177.577,64	N	
M	285	2024	11/05/2024	A.A05.54	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B0D7F7F270 Fattura Nr. 2024/0000040/11 del 03/05/2024 - noleggio autobus per viaggio istruzione Monte Catria		600,00			176.977,64	N	
M	286	2024	11/05/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0D7F7F270 Fattura Nr. 2024/0000040/11 del 03/05/2024 - noleggio autobus per viaggio istruzione Monte Catria		60,00			176.917,64	N	
M	287	2024	11/05/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura n.2024A000006254 del 21.04.2024 - canone internet Wind Tre S.p.A dal 01.02.2024 al 31.03.2024		482,31			176.435,33	N	
M	288	2024	11/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.2024A000006254 del 21.04.2024 - canone internet Wind Tre S.p.A dal 01.02.2024 al 31.03.2024		73,92			176.361,41	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 44

						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	2024	11/05/2024	A.A05.54	GRIFIONI AMEDEO - Rimborso spese viaggio istruzione Bologna 07.05.2024 - docente Griffoni Amedeo		17,10			176.344,31	N	
R	406	2024	13/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Saldo viaggio istruzione Firenze Cardinali Leonardo 3A	108,00				176.452,31	N	
R	407	2024	13/05/2024	6.10.12	STUDENTE - ampliamento offerta formativa, acquisto skill card icdl 22,00 - Cordova Floriana	22,00				176.474,31	N	
R	408	2024	13/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	940,00				177.414,31	N	
R	409	2024	13/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				177.436,31	N	
R	410	2024	13/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d' istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	50,00				177.486,31	N	
R	411	2024	13/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica a Senigallia 17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	6,00				177.492,31	N	
M	290	2024	13/05/2024	A.A05.54	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL - CIG: B04A0AD1BF Fattura Nr. 80/4T del 22/04/2024 - viaggio in pullman per Napoli dal 22 al 24.04.2024 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL		15296,00			162.196,31	N	
M	291	2024	13/05/2024	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B15BC20AE8 Fattura Nr. 38/PATE del 06/05/2024 - Viaggio istruzione Firenze - CRILUMA SOC. COOP.		11840,00			150.356,31	N	
M	292	2024	13/05/2024	P.P02.22	CAIMMI ANDREA - Fattura Nr. FPA 1/24 del 12/05/2024 - Laboratorio teatrale "Il Bello è Brutto, il Brutto è Bello" - Esperto Caimmi Andrea		1700,00			148.656,31	N	
M	293	2024	13/05/2024	A.A05.51	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B0BDFB42E5 Fattura Nr. 173/02 del 30/04/2024 - NOLEGGIO BUS FALCONARA ROMA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO ALBACETE		1590,91			147.065,40	N	
M	294	2024	13/05/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0BDFB42E5 Iva su Fattura Nr. 173/02 del 30/04/2024 - NOLEGGIO BUS FALCONARA ROMA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO ALBACETE -Autolinee RENI		159,09			146.906,31	N	
R	412	2024	14/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	235,00				147.141,31	N	
R	413	2024	14/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	1157,00				148.298,31	N	
R	414	2024	14/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d' istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	600,00				148.898,31	N	
R	415	2024	14/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscite didattiche a Jesi e Senigallia 4 -17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	12,00				148.910,31	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 45

						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	295	2024	14/05/2024	A.A02.2	BPER Banca S.p.A. - CIG: X601646DBF Fattura Nr. 05387-4200000625-PA del 10/04/2024 - compensi servizio di tesoreria- anno 2023		1400,00			147.510,31	N	
M	296	2024	14/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: X601646DBF iva su Fattura Nr. 05387-4200000625-PA del 10/04/2024 compensi servizio tesoreria - BPER Banca anno 2023		308,00			147.202,31	N	
M	297	2024	14/05/2024	A.A05.54	ORSI VALERIA - Rimborso spese viaggio istruzione Firenze 6/7.05.2024 - docente Orsi Valeria		62,50			147.139,81	N	
M	298	2024	14/05/2024	A.A05.54	VENTURINI YUMARA - Rimborso spese viaggio istruzione Firenze 6/7.05.2024 - docente		62,50			147.077,31	N	
R	416	2023	15/05/2024	3.6.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - PROMOZIONE DELLA LETTURA IN CLASSE			590,91		147.668,22	N	
R	417	2024	15/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	320,00				147.988,22	N	
R	418	2024	15/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d' istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	200,00				148.188,22	N	
M	299	2024	15/05/2024	A.A03.23	CONERO KARATE TEAM - compenso Progetto "Sport a scuola Karate Fijlkam" - ASD CONERO KARATE TEAM		360,00			147.828,22	N	
M	300	2024	15/05/2024	A.A03.23	Associazione Sportiva Dilettantistica Ma.Mo.Dance - Compenso per Progetto porte aperte allo sport danza sportiva - Ass. Ma.Mo.Dance		300,00			147.528,22	N	
M	301	2024	15/05/2024	P.P03.36	DOMINGUEZ DOMINGUEZ FILOMENA - Compenso per Settimana in Lingua Spagnola		126,00			147.402,22	N	
M	302	2024	15/05/2024	P.P03.36	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) SU COMPENSO SETTIMANA IN LINGUA - DOMINGUEZ DOMINGUEZ FILOMENA		31,50			147.370,72	N	
M	303	2024	15/05/2024	P.P03.36	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO SETTIMANA IN LINGUA - DOMINGUEZ DOMINGUEZ FILOMENA		13,39			147.357,33	N	
M	304	2024	15/05/2024	P.P02.38	CID LUCAS FERNANDO - COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA - CID LUCAS FERNANDO		672,00			146.685,33	N	
M	305	2024	15/05/2024	P.P02.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA - CID LUCAS FERNANDO		168,00			146.517,33	N	
M	306	2024	15/05/2024	P.P02.38	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA - CID LUCAS FERNANDO		71,40			146.445,93	N	
M	307	2024	15/05/2024	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Napoli 22/24.04.2024 (€ 179,20) + spese mediche alunno (€ 46,25) -docente Oreficini Serenella		225,45			146.220,48	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 46

						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	419	2024	16/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	470,00				146.690,48	N	
R	420	2024	16/05/2024	6.4.2	STUDENTE - viaggio d'istruzione Milano 16 /17 maggio 2024 liceo classe 4B	200,00				146.890,48	N	
R	421	2024	16/05/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - CAP 01194 ART 01compenso per REVISORI DEI CONTI GENNAIO_AGO	3333,33				150.223,81	N	
M	308	2024	16/05/2024	A.A05.54	CLUB SCHERMA JESI A.S.D. - CIG: B1A0E94DD9 Fattura Nr. 6 del 13/05/2024 - attività di scherma ragazzi sportivo ITE - Club scherma Jesi A.S.D.		366,00			149.857,81	N	
M	309	2024	16/05/2024	A.A05.54	LE GUIDE D'ARTE - CIG: B10C2452E8 Fattura Nr. 214 del 09/05/2024 -visite guidate viaggio istruzione Bologna 07.05.2024 - Le Guide D'Arte		502,00			149.355,81	N	
M	310	2024	16/05/2024	A.A05.54	ESPOSITO PASQUALE - Rimborso spesa acquisto biglietti treno per uscita didattica a Senigallia del 17.05.2024 - docente Esposito Pasquale		130,20			149.225,61	N	
R	422	2024	17/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	235,00				149.460,61	N	
R	423	2024	17/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				149.482,61	N	
M	311	2024	17/05/2024	A.A05.54	GIACCONI ROBERTINA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Beldomenico Maksim		60,00			149.422,61	N	
R	424	2024	18/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	235,00				149.657,61	N	
M	312	2024	18/05/2024	P.P03.36	NICODEMOS VILLALOBOS ROSARIO DEL PILAR - Compenso per settimana in lingua spagnola - esperta Nicodemos Villalobos Rosario Del Pilar		378,00			149.279,61	N	
M	313	2024	18/05/2024	P.P03.36	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per settimana in lingua spagnola - esperta Nicodemos Villalobos Rosario Del Pilar		94,50			149.185,11	N	
M	314	2024	18/05/2024	P.P03.36	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per settimana in lingua spagnola - esperta Nicodemos Villalobos Rosario Del Pilar		40,16			149.144,95	N	
M	315	2024	18/05/2024	P.P01.1	LUCIOLI MARCO - Compenso per Laboratorio Web Marketing progetto "Grafica pubblicitaria e Comunicazione Web" - esperto Luciola Marco		1280,00			147.864,95	N	
M	316	2024	18/05/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per Laboratorio Web Marketing progetto "Grafica pubblicitaria e Comunicazione Web" - esperto Luciola Marco		320,00			147.544,95	N	
M	317	2024	18/05/2024	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per Laboratorio Web Marketing progetto "Grafica pubblicitaria e Comunicazione Web" - esperto Luciola Marco		136,00			147.408,95	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 47

						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	318	2024	18/05/2024	A.A01.1	DSA srls - CIG: B18D34F2B0 Fattura Differita Nr. 105/01 del 17/05/2024 - Fornitura materiale pronto soccorso Liceo Cambi - DSA srls		112,32			147.296,63	N	
M	319	2024	18/05/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B18D34F2B0 IVA su Fattura Differita Nr. 105/01 del 17/05/2024 - Fornitura materiale pronto soccorso Liceo Cambi - ditta DSA srl		23,44			147.273,19	N	
M	320	2024	18/05/2024	A.A05.51	Gestione Touring s.r.l. - CIG: B13F967832 Fattura Nr. 5/SP2024 del 20/04/2024 - Prenotazione n.2 camere per gruppo scambio con Spagna 15/20 .04.2024 - Gestione Touring		536,36			146.736,83	N	
M	321	2024	18/05/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - CIG: B13F967832 IVA su Fattura Nr. 5/SP2024 del 20/04/2024 - Prenotazione n.2 camere per gruppo scambio con Spagna 15/20 .04.2024 - Gestione Touring		53,64			146.683,19	N	
R	425	2024	20/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica a Senigallia 17 maggio classi 1 A-1B indirizzo sportivo ITE SERRANI	12,00				146.695,19	N	
R	426	2024	22/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	98,00				146.793,19	N	
R	427	2024	22/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				146.822,19	N	
M	322	2023	22/05/2024	A.A03.62	FORMAR CONTRACT SRL - CIG: 9851252652 CUP: C14D22002760006 Arredi per PNRR Azione 2 Laboratori di Videogame e Metaverso e Marketing Immersivo e Turismo digitale (saldo)				9881,00	136.941,19	N	
M	323	2023	22/05/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA su offerta Formar Contract Srl arredi PNRR Azione 2 (saldo)				2173,82	134.767,37	N	
M	324	2024	22/05/2024	A.A02.2	Punto Comune S.r.L. - CIG: B1B301235E Fattura Differita Nr. 364/P del 20/05/2024 - acquisto carta per fotocopie - Punto Comune S.r.L.		641,00			134.126,37	N	
M	325	2024	22/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1B301235E Iva su Fattura Differita Nr. 364/P del 20/05/2024 - acquisto carta per fotocopie - Punto Comune S.r.L.		141,02			133.985,35	N	
M	326	2024	22/05/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 12 del 19/05/2024- Lavori di giardinaggio - secondo intervento - De Nobili Guido		1780,00			132.205,35	N	
M	327	2024	22/05/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0DAD1C699 Iva su Fattura Nr. 12 del 19/05/2024 -Lavori di giardinaggio - secondo intervento - De Nobili Guido		391,60			131.813,75	N	
M	328	2024	22/05/2024	A.A05.54	TANIAJURA JERRY JR - Rimborso quota uscita didattica Senigallia - alunno Taniajura Prince Jerry		6,00			131.807,75	N	
R	428	2024	23/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Restituzione rimborso a favore di GIACCONI ROBERTINA Num. Bon.Sepa 241420100147444MAND.0000311" RIMBORSO QUOTA VIAGGIOISTRUZIONE BOLOGNA DEL 03.05.2024" per IBAN errato	60,00				131.867,75	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 48

						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	329	2024	23/05/2024	A.A05.54	GIACCONI ROBERTINA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita- alunno Beldomenico Maksim		60,00			131.807,75	N	
R	429	2024	24/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	63,00				131.870,75	N	
R	430	2024	24/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	58,00				131.928,75	N	
R	431	2024	24/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Clil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	300,00				132.228,75	N	
M	330	2024	24/05/2024	A.A05.54	LUCIDI EMMA - Rimborso spese viaggio istruzione Milano 16/17.05.2024 - docente Lucidi Emma		58,00			132.170,75	N	
M	331	2024	24/05/2024	A.A05.54	SOLUSTRI BARBARA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Milano 16/17.05.2024 - docente Solustri Batrbara		57,50			132.113,25	N	
M	332	2024	24/05/2024	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B1831F9F2F Fattura Nr. 47/PATE del 16/05/2024 - organizzazione viaggio Milano 16/17 maggio 2024 - Criluma Soc. Coop.		2520,00			129.593,25	N	
R	432	2024	25/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	21,00				129.614,25	N	
R	433	2024	25/05/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				129.724,25	N	
R	434	2024	25/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Clil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	300,00				130.024,25	N	
M	333	2024	25/05/2024	P.P03.36	SANCHEZ PAOLA MARIEL - Compenso per settimana in lingua spagnola - SANCHEZ PAOLA MARIEL		252,00			129.772,25	N	
M	334	2024	25/05/2024	P.P03.36	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per settimana in lingua spagnola - SANCHEZ PAOLA MARIEL		63,00			129.709,25	N	
M	335	2024	25/05/2024	P.P03.36	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per settimana in lingua spagnola - SANCHEZ PAOLA MARIEL		26,78			129.682,47	N	
M	336	2024	25/05/2024	P.P03.36	CID LUCAS FERNANDO - Compenso per settimana in lingua spagnola - CID LUCAS FERNANDO		126,00			129.556,47	N	
M	337	2024	25/05/2024	P.P03.36	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per settimana in lingua spagnola - CID LUCAS FERNANDO		31,50			129.524,97	N	
M	338	2024	25/05/2024	P.P03.36	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per settimana in lingua spagnola - CID LUCAS FERNANDO		13,39			129.511,58	N	
R	435	2024	27/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	35,00				129.546,58	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 49

						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	436	2024	27/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	235,00				129.781,58	N	
R	437	2024	27/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	300,00				130.081,58	N	
R	438	2024	27/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				130.110,58	N	
R	439	2024	27/05/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				130.132,58	N	
M	339	2024	27/05/2024	A.A05.54	SERENELLI STEFANIA - Rimborso quota viaggio istruzione a Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita - alunno Ciancaleoni Alessio		60,00			130.072,58	N	
M	340	2024	28/05/2024	A.A05.54	VINAS RICARDO DANIEL - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita- alunno Vinas Ayrton Nahuel		60,00			130.012,58	N	
R	440	2024	29/05/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	28,00				130.040,58	N	
R	441	2024	29/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	1200,00				131.240,58	N	
R	442	2024	29/05/2024	6.4.1	STUDENTE - Quota SALDO Scambio Italia - USA LICEO CAMBI A.S 2023/24	470,00				131.710,58	N	
R	443	2024	29/05/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				131.820,58	N	
R	444	2024	29/05/2024	6.10.12	STUDENTE - ampliamento offerta formativa acquisto skill card 22,00 -ICDL - alunna De Carlo Giada	22,00				131.842,58	N	
M	341	2024	29/05/2024	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B1A0E4B19F Fattura Differita Nr. 49/PA del 28/05/2024 - Manutenzione ordinaria I semestre 2024 impianti antincendio istituto - Antincendi Marche		626,70			131.215,88	N	
M	342	2024	29/05/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1A0E4B19F Iva su Fattura Differita Nr. 49/PA del 28/05/2024 -Manutenzione ordinaria I semestre 2024 impianti antincendio istituto - Antincendi Marche		137,87			131.078,01	N	
M	343	2024	29/05/2024	P.P03.36	Companioni Leiva Sheyla - Parcella Nr. 21/2024 del 28/05/2024 -compenso prestazione d'opera intellettuale Settimana in lingua spagnola - Companioni Leiva Sheyla		157,50			130.920,51	N	
R	445	2024	30/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	900,00				131.820,51	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 50

						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	344	2024	30/05/2024	A.A05.51	Giemmebus di Giantomassi Massimo - CIG: B1349FC5C5 Fattura Nr. 38 del 29/05/2024 - Noleggio bus per bologna - integrazione - accoglienza scambio con Spagna Albacete		245,45			131.575,06	N	
M	345	2024	30/05/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1349FC5C5 Iva su Fattura Nr. 38 del 29/05/2024 - noleggio bus per Bologna - integrazione - accoglienza scambio con la Spagna Albacete		24,55			131.550,51	N	
M	346	2024	30/05/2024	P.P04.35	gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - CIG: B1C5A7D683 Acquisto corso di formazione WEBINAR ITALIASCUOLA		90,00			131.460,51	N	
R	446	2024	31/05/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	2100,00				133.560,51	N	
M	347	2024	31/05/2024	P.P04.35	gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - CIG: B1CB2969D5 acquisto webinar: CCNL 2019/21: le novità dal 1 maggio 2024 sull'ordinamento professionale del personale ATA e sulle procedure di progressione tra le aree		90,00			133.470,51	N	
M	348	2024	31/05/2024	A.A05.51	Giemmebus di Giantomassi Massimo - CIG: B08C64D664 Fattura Nr. 43 del 30/05/2024 -noleggio bus Falconara /bologna aeroporto e ritorno - accoglienza scambio Spagna Albacete - Giemmebus		1454,55			132.015,96	N	
M	349	2024	31/05/2024	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - CIG: B08C64D664 Iva su Fattura Nr. 43 del 30/05/2024 -noleggio bus Falconara /bologna aeroporto e ritorno - accoglienza scambio Spagna Albacete - Giemmebus		145,46			131.870,50	N	
R	447	2024	01/06/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	300,00				132.170,50	N	
M	350	2024	01/06/2024	A.A05.54	MATINA CLAUDIA - Rimborso quota viaggio istruzione Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita- alunno Pucci Cristian		60,00			132.110,50	N	
R	448	2024	03/06/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	300,00				132.410,50	N	
M	351	2024	03/06/2024	A.A05.54	VERDAVVENTURA DI PERRONE LEONARDO - CIG: B1BCB0519D Fattura Nr. FPA 3/24 del 31/05/2024 -Progetto Orienteering a scuola - liceo sportivo - Verdavventura di Leonardo Perrone		572,00			131.838,50	N	
M	352	2024	04/06/2024	P.P04.35	REGIONE MARCHE - IRAP su COMPENSO attività di formazione on line del personale docente - esperto Angelucci Anna		21,25			131.817,25	N	
M	353	2024	04/06/2024	P.P04.35	REGIONE MARCHE - IRAP su COMPENSO attività di formazione on line del personale docente - esperto Angelucci Anna (sanzione per ritardo denuncia)		0,35			131.816,90	N	
M	354	2024	04/06/2024	P.P04.35	REGIONE MARCHE - IRAP su COMPENSO attività di formazione on line del personale docente - esperto Angelucci Anna (interessi)		0,07			131.816,83	N	
R	449	2024	06/06/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Cilil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	1200,00				133.016,83	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

Pag. 51

						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	450	2024	06/06/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				133.126,83	N	
R	451	2024	06/06/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (ALUNNI)	50,00				133.176,83	N	
R	452	2024	06/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				133.198,83	N	
M	355	2024	06/06/2024	P.P03.41	YAHORAVA NADZEYA - Compenso per giornate in lingua russa - esperta Yahorava Nadzeya		336,00			132.862,83	N	
M	356	2024	06/06/2024	P.P03.41	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per giornate in lingua russa - esperta Yahorava Nadzeya		84,00			132.778,83	N	
M	357	2024	06/06/2024	P.P03.41	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per giornate in lingua russa - esperta Yahorava Nadzeya		35,70			132.743,13	N	
R	453	2024	07/06/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (ALUNNI)	50,00				132.793,13	N	
M	358	2024	07/06/2024	A.A05.55	ANGELINI ANDREA - Progetto Erasmus+ - Rimborso spese per cena collettiva + regali docenti e dirigente del gruppo Polonia - Docente Angelini Andrea		236,50			132.556,63	N	
M	359	2024	07/06/2024	A.A01.1	MANCINI MICHELE - CIG: B1D7240462 Fattura Nr. 72 del 30/05/2024 - LAVORI IDRAULICI E PULIZIA SPLIT CONDIZIONATORI - MANCINI MICHELE		130,00			132.426,63	N	
M	360	2024	07/06/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 72 del 30/05/2024 -LAVORI IDRAULICI E PULIZIA SPLIT CONDIZIONATORI - MANCINI MICHELE		28,60			132.398,03	N	
M	361	2024	08/06/2024	A.A01.1	GLB ASCENSORI - CIG: B09C6B5E39 Fattura Nr. 02-3 del 07/06/2024 manutenzione ordinaria ascensore ITE I semestre da 01.01.24 a 30.06.24 - GLB Ascensori		477,54			131.920,49	N	
M	362	2024	08/06/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 02-3 del 07/06/2024- manutenzione ordinaria ascensore ITE I semestre da 01.01.24 a 30.06.24		105,06			131.815,43	N	
R	454	2024	10/06/2024	6.10.13	STUDENTE - acconto Clil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	450,00				132.265,43	N	
R	455	2024	10/06/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				132.375,43	N	
R	456	2024	10/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				132.404,43	N	
M	363	2024	10/06/2024	A.A05.53	MARTINANGELI LORENA - Rimborso spese accoglienza scambio Giappone - docente Martinangeli Lorena		76,90			132.327,53	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 = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 52

						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	364	2024	11/06/2024	A.A01.1	GLB ASCENSORI - CIG: B09C6B5E39 Fattura Nr. 02-5 del 10/06/2024 - Sostituzione lampada a led a basso consumo per illuminazione fossa -GLB ASCENSORI		11,90			132.315,63	N	
M	365	2024	11/06/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 02-5 del 10/06/2024 -Sostituzione lampada a led a basso consumo per illuminazione fossa -GLB ASCENSORI		2,62			132.313,01	N	
R	457	2024	12/06/2024	6.4.2	CRILUMA SOC. COOP. - Riduzione per dinner box prima sera viaggio istruzione Barcellona del 04.04.2024 -CRILUMA SOCIETA COOPERATIVA	630,00				132.943,01	N	
R	458	2024	12/06/2024	6.4.2	SILKEBORG GYMNASIUM - Silkeborg GymnasiumBIC: JYBADKKK a favore di Istituto di Istruzione Speriore Cam Num. Bon.Sepa 241621000322555Train tickets, Lorena Martinangeli 860,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24162/0430039	860,00				133.803,01	N	
R	459	2024	12/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				133.825,01	N	
R	460	2024	12/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	61,00				133.886,01	N	
M	366	2023	13/06/2024	A.A03.62	PAMO COMPUTERS - CIG: 9878005399 CUP: C14D22002760006 mandato a completamento pagamento fattura 235/E PNRR AZIONE 2 DISPOSITIVI DIGITALI				30320,32	103.565,69	N	
M	367	2023	13/06/2024	A.A03.61	KEYPASS S.R.L. - CIG: 9885907C86 CUP: C14D22002750006 Pnrr azione 1 - saldo fattura n. 273/Pa dispositivi digitali				23790,76	79.774,93	N	
M	368	2024	13/06/2024	A.A03.61	KEYPASS S.R.L. - CIG: 9885907C86 CUP: C14D22002750006 PNRR AZIONE 1 -Fattura Differita Nr. 351/PA del 15/11/2023 - COMPLETAMENTO		6494,40			73.280,53	N	
M	369	2024	13/06/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Differita Nr. 351/PA del 15/11/2023- AZIONE 1 PNRR - DOTAZIONI DIGITALI -Keypass		1428,77			71.851,76	N	
M	370	2024	14/06/2024	P.P03.34	AICA - CIG: B2065F1227 Fattura n.002851 del 07.06.2024 -ACQUISTO N.12 ESAMI DIGICOMP 2.2- AICA		132,00			71.719,76	N	
M	371	2024	14/06/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.002851 del 07.06.2024 - ACQUISTO N.12 ESAMI DIGICOMP 2.2- AICA		29,04			71.690,72	N	
R	461	2024	15/06/2024	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - UTILIZZO APRILE-GIUGNO 2024 DA ASS.CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD PARTITA 816,750	816,75				72.507,47	N	
R	462	2024	15/06/2024	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				72.637,47	N	
R	463	2024	17/06/2024	6.4.1	STUDENTE - Terza quota Scambio Cambi-Kaisei High School (Nagasaki)	600,00				73.237,47	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 53

						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	464	2024	17/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				73.259,47	N	
R	465	2024	17/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				73.288,47	N	
R	466	2024	17/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				73.317,47	N	
R	467	2024	17/06/2024	2.3.4	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - next generation EU - PNRR - DM 65/2023	31202,01				104.519,48	N	
M	372	2024	17/06/2024	P.P02.49	IMPERATORI FRANCESCA - Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/06/2024 - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE - PROGETTO CYBERBULLISMO ZERO -IMPERATORI FRANCESCA		198,00			104.321,48	N	
R	468	2024	18/06/2024	6.12.1	ASD PALOMBINA VECCHIA -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET - II RATA QUOTA UTILIZZO PALESTRA ASDPALOMBINA VECC HIA 247,50	247,50				104.568,98	N	
M	373	2024	18/06/2024	A.A03.62	PAMO COMPUTERS - CIG: 9878005399 CUP: C14D22002760006 Fattura Differita Nr. 161/E del 13/06/2024 - progetto: laboratori di "Videogame e Metaverso" e "Marketing Immersivo e Turismo Digitale" - PNRR Azione 2 - PAMO COMPUTERS		6099,00			98.469,98	N	
M	374	2024	18/06/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 Iva su Fattura Differita Nr. 161/E del 13/06/2024- progetto: laboratori di "Videogame e Metaverso" e "Marketing Immersivo e Turismo Digitale" - PNRR Azione 2 - Pamo Computers		1341,78			97.128,20	N	
M	375	2024	18/06/2024	P.P03.31	inlingua Pesaro Srl - CIG: B1E9D68380 Fattura Nr. 108/03 del 10/06/2024 - esami Cambridge English (advanced e first) - Inlingua Pesaro		8653,50			88.474,70	N	
M	376	2024	19/06/2024	P.P03.31	PANCI GIOVANNA - Rimborso quota esame First B2 inglese - studente Sabbatini Giacomo		209,50			88.265,20	N	
M	377	2024	19/06/2024	A.A02.2	PESARINI SIMONE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE A.S. 24/25 PER CAMBIO ISTITUTO - STUDENTE GIADA PESARINI		110,00			88.155,20	N	
M	378	2024	19/06/2024	A.A03.23	AMERICAN FOOTBALL ANCONA SSD a RL - compenso progetto: FLAG FOOTBALL a scuola - American Football Ancona		300,00			87.855,20	N	
M	379	2024	21/06/2024	A.A01.1	BORDONI BEATRICE - Reintegro Fondo Minute Spese		754,12			87.101,08	N	
R	469	2024	22/06/2024	99.1	BORDONI BEATRICE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				88.101,08	N	
R	470	2024	25/06/2024	6.4.1	STUDENTE - Terza quota Scambio Cambi-Kaisei High School (Nagasaki)	2400,00				90.501,08	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: 15/01/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 54

						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	471	2024	25/06/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				90.530,08	N	
R	472	2024	25/06/2024	2.3.5	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	17479,77				108.009,85	N	
M	380	2024	25/06/2024	A.A05.54	START SRL - CIG: B10C1AD578 Fattura Nr. 868 del 22/06/2024 -Noleggio sistema radio per gruppi a Bologna -07.05.2024 - START SRL		172,80			107.837,05	N	
M	381	2024	25/06/2024	A.A05.54	NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B21FFBF0A0 Fattura Nr. 73/G del 15/06/2024 -ESCURSIONE MTB PARCO REGIONALE DELLA GOLA ROSSA -FRASASSI IL 19.04.2024 - NATURA IN MOVIMENTO		640,00			107.197,05	N	
R	473	2024	27/06/2024	6.4.1	STUDENTE - Terza quota Scambio Cambi-Kaisei High School (Nagasaki)	600,00				107.797,05	N	
R	474	2024	27/06/2024	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - UTILIZZO SETTEMBRE-DICEMBRE2023 990,00	990,00				108.787,05	N	
R	475	2024	27/06/2024	99.1	BORDONI BEATRICE - CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	245,88				108.787,05	N	A
R	476	2024	27/06/2024	6.4.1	STUDENTE - Terza quota Scambio Cambi-Kaisei High School (Nagasaki)	600,00				109.387,05	N	
R	477	2024	27/06/2024	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica Orienteering 1D-1E Liceo Cambi 28/05/2024	7,00				109.394,05	N	
M	382	2024	04/07/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 21 del 03/07/2024 - manutenzione aree verdi liceo Cambi-Terzo intervento taglio erba		1250,00			108.144,05	N	
M	383	2024	04/07/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 21 del 03/07/2024 - manutenzione aree verdi liceo Cambi-Terzo intervento taglio erba - De Nobili Guido		275,00			107.869,05	N	
M	384	2024	04/07/2024	A.A03.23	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - CIG: B20F3D48D5 Fattura Nr. 1/180 del 19/06/2024 - Utilizzo Palaindoor per attività didattica - Federazione Italiana Atletica Leggera		280,00			107.589,05	N	
M	385	2024	04/07/2024	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 1/180 del 19/06/2024 - Utilizzo Palaindoor per attività didattica -Federazione Italiana Atletica Leggera		61,60			107.527,45	N	
M	386	2024	05/07/2024	A.A03.61	ERREBI GRAFICHE RIPESI - CIG: 99995891E4 CUP: C14D22002750006 Fattura Differita Nr. 23-0-000019 del 28/06/2024 -Finiture grafiche a parete - progetto Ambienti digitali di apprendimento- PNRR Azione 1		823,00			106.704,45	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 55

						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	387	2024	05/07/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IVA su Fattura Differita Nr. 23-0-000019 del 28/06/2024 -Finiture grafiche a parete - progetto Ambienti digitali di apprendimento- PNRR Azione 1 - ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		181,06			106.523,39	N	
M	388	2024	05/07/2024	A.A03.62	PAMO COMPUTERS - CIG: B1E97B3DD5 CUP: C14D22002760006 Fattura n.186/E del 28.06.2024 -PNRR scuola 4.0- azione 2- labs- integrazione acquisto dispositivi digitali		1800,76			104.722,63	N	
M	389	2024	05/07/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1E97B3DD5 CUP: C14D22002760006 IVA SU FATTURA n.186/E del 28.06.2024- PNRR scuola 4.0- azione 2- labs- integrazione acquisto dispositivi digitali PAMO		396,17			104.326,46	N	
M	390	2024	05/07/2024	A.A01.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: B1F2705364 Fattura Differita Nr. 85/PA del 14/06/2024 - acquisto prodotti di pulizia		211,38			104.115,08	N	
M	391	2024	05/07/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 85/PA del 14/06/2024 - acquisto prodotti di pulizia - IDROMARCHE		46,50			104.068,58	N	
M	392	2024	05/07/2024	A.A05.54	Trenord Srl - CIG: B227F133B1 Fattura n.0050011453 del 26.06.2024.- Acquisto biglietti Milano Centrale - Bergamo 30.09.2024 - scambio Danimarca - TRENORD		136,36			103.932,22	N	
M	393	2024	05/07/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.0050011453 del 26.06.2024- Acquisto biglietti Milano Centrale - Bergamo 30.09.2024 - scambio Danimarca - TRENORD		13,64			103.918,58	N	
M	394	2024	05/07/2024	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B227F133B1 Fattura n.8101006417 del 24.06.2024-Acquisto Biglietti viaggio scuola Bologna- Ancona - Milano Centrale AR - 15/19.09.2024 - scambio Danimarca		645,82			103.272,76	N	
M	395	2024	05/07/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.8101006417 del 24.06.2024- Acquisto Biglietti viaggio scuola Bologna- Ancona - Milano Centrale AR - 15/19.09.2024 - Trenitalia - scambio Danimarca		64,58			103.208,18	N	
M	396	2024	05/07/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: B227D27DAB Fattura n.42/P del 19.06.2024 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 PER ITE E LICEO - I semestre		1440,00			101.768,18	N	
M	397	2024	05/07/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.42/P del 19.06.2024 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 PER ITE E LICEO - I semestre		316,80			101.451,38	N	
M	398	2024	05/07/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: B227D72B90 Fattura n.43/P del 19.06.2024 -COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI PRIMO SEMESTRE 2024 PER ITE E LICEO		1982,99			99.468,39	N	
M	399	2024	05/07/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura n.43/P del 19.06.2024 - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI PRIMO SEMESTRE 2024 PER ITE E LICEO		436,26			99.032,13	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 56

						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	400	2024	05/07/2024	A.A03.62	Luconi Franco - CIG: 9992354F5D CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. FPA 9/24 del 27/06/2024 - acconto 50% Tinteggiatura pittura lavabile ecolabel - PNRR Azione 2		1680,00			97.352,13	N	
M	401	2024	05/07/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA su Fattura Nr. FPA 9/24 del 27/06/2024 - acconto 50% Tinteggiatura pittura lavabile ecolabel - PNRR Azione2		369,60			96.982,53	N	
M	402	2024	05/07/2024	A.A03.23	MARCONI WELLNESS CLUB - Progetto Avviamento al PADEL - convenzione MARCONI WELLNESS CLUB		240,00			96.742,53	N	
M	403	2024	05/07/2024	A.A03.23	POLISPORTIVA ATHLON - Progetto FITNESS MUSICALE -convenzione POLISPORTIVA ATHLON		180,00			96.562,53	N	
M	404	2024	05/07/2024	A.A03.23	AP3 OSIMO - Progetto Avviamento al ParKour -convenzione AP3 OSIMO		240,00			96.322,53	N	
M	405	2024	05/07/2024	A.A03.23	NATURAL CENTER PALESTRE - Progetto Arrampicata Sportiva - convenzione Natural center Palestre		480,00			95.842,53	N	
M	406	2024	05/07/2024	A.A03.23	S.S.D. MIA GOLF CLUB - Progetto Golf a scuola - convenzione MIA GOLF CLUB		240,00			95.602,53	N	
M	407	2024	05/07/2024	A.A03.23	A.S.D.BEACH VOLLEY INSTITUTE - Progetto Introduzione alla tecnica e alla tattica nel Beach Volley - convenzione A.S.D. Beach Volley Institute		480,00			95.122,53	N	
M	408	2024	26/07/2024	P.P03.34	GRAZIOSI GIOVANNI - Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		711,48			94.411,05	N	
M	409	2024	26/07/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 20% su Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		177,87			94.233,18	N	
M	410	2024	26/07/2024	P.P03.34	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		75,59			94.157,59	N	
M	411	2024	26/07/2024	P.P03.34	BORDONI BEATRICE - Compenso su attività amministrativa progetto Patente Europea del Computer - DSGA Beatrice Bordoni		113,88			94.043,71	N	
M	412	2024	26/07/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 23% su Compenso su attività amministrativa progetto Patente Europea del Computer - DSGA Beatrice Bordoni		34,02			94.009,69	N	
M	413	2024	26/07/2024	P.P03.34	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso su attività amministrativa progetto Patente Europea del Computer - DSGA Beatrice Bordoni		13,84			93.995,85	N	
M	414	2024	26/07/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80% + 24,20%) su Compenso su attività amministrativa progetto Patente Europea del Computer - DSGA Beatrice Bordoni		53,73			93.942,12	N	

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 57

						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	415	2024	26/07/2024	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso su attività amministrativa progetto Patente Europea del Computer - DSGA Beatrice Bordonì		0,57			93.941,55	N	
R	478	2024	31/07/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	2805,00				96.746,55	N	
R	479	2024	31/07/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	4980,00				101.726,55	N	
R	480	2024	31/07/2024	6.10.13	STUDENTE - secondo acconto Cil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	2800,00				104.526,55	N	
R	481	2024	31/07/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio USA marzo 2025	5400,00				109.926,55	N	
R	482	2024	31/07/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	5400,00				115.326,55	N	
R	483	2024	31/07/2024	6.12.1	ASD ARCOBALENO - SALDO UTILIZZO PALESTRE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	225,00				115.551,55	N	
M	416	2024	31/07/2024	A.A05.52	ESITUR SRL - CIG: B28EB566F0 SERVIZIO PRENOTAZIONE VOLI SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025 - Fattura n.F012024/0000005/04 del29.07.2024 - Esitur SRL		5750,00			109.801,55	N	
M	417	2024	31/07/2024	A.A03.62	IGPDcaux Spa - CIG: 99250423C2 CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. 4400010705 del 05/07/2024 - Acquisto materiale pubblicitario PNRR Azione 2 - IGPDcaux Spa		2034,00			107.767,55	N	
M	418	2024	31/07/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA su Fattura Nr. 4400010705 del 05/07/2024 - Acquisto materiale pubblicitario PNRR Azione 2 - IGPDcaux Spa		447,48			107.320,07	N	
M	419	2024	31/07/2024	P.P03.36	PALMIERI FILIPPO - Parcella Nr. 2/01 del 25/06/2024 - settimana in lingua spagnola -esperto Palmieri Filippo		157,50			107.162,57	N	
M	420	2024	31/07/2024	P.P03.47	KATHERINE GAUTHIER - COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE -Esperto Katherine Gauthier		825,81			106.336,76	N	
M	421	2024	31/07/2024	P.P03.47	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 20% su COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE -Esperto Katherine Gauthier		206,45			106.130,31	N	
M	422	2024	31/07/2024	P.P03.47	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE -Esperto Katherine Gauthier		87,74			106.042,57	N	
M	423	2024	01/08/2024	A.A05.55	ANGELINI ANDREA - Compenso progetto Erasmus - docente Angelini Andrea		161,59			105.880,98	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 58

						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	424	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 23% su Compenso progetto Erasmus - docente Angelini Andrea		48,27			105.832,71	N	
M	425	2024	01/08/2024	A.A05.55	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso progetto Erasmus - docente Angelini Andrea		19,64			105.813,07	N	
M	426	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso progetto Erasmus - docente Angelini Andrea		76,23			105.736,84	N	
M	427	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO 0,35% su Compenso progetto Erasmus - docente Angelini Andrea		0,81			105.736,03	N	
M	428	2024	01/08/2024	A.A05.55	MENICHELLI ANNA - Compenso progetto Erasmus - docente Menichelli Anna		161,59			105.574,44	N	
M	429	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 23% Compenso progetto Erasmus - docente Menichelli Anna		48,27			105.526,17	N	
M	430	2024	01/08/2024	A.A05.55	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso progetto Erasmus - docente Menichelli Anna		19,64			105.506,53	N	
M	431	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso progetto Erasmus - docente Menichelli Anna		76,23			105.430,30	N	
M	432	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO 0,35% su Compenso progetto Erasmus - docente Menichelli Anna		0,81			105.429,49	N	
M	433	2024	01/08/2024	A.A05.55	BORDONI BEATRICE - Compenso su attività amministrativa progetto Erasmus - DSGA Bordoni Beatrice		113,88			105.315,61	N	
M	434	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 23% su Compenso su attività amministrativa progetto Erasmus - DSGA Bordoni Beatrice		34,02			105.281,59	N	
M	435	2024	01/08/2024	A.A05.55	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso su attività amministrativa progetto Erasmus - DSGA Bordoni Beatrice		13,84			105.267,75	N	
M	436	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività amministrativa progetto Erasmus - DSGA Bordoni Beatrice		53,73			105.214,02	N	
M	437	2024	01/08/2024	A.A05.55	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività amministrativa progetto Erasmus - DSGA Bordoni Beatrice		0,57			105.213,45	N	
M	438	2024	01/08/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2024A000009424 del 21/06/2024		482,31			104.731,14	N	
M	439	2024	01/08/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 9424 DEL 21/06/2024 CANONE DAL 01/04 AL 31/05		73,92			104.657,22	N	
M	440	2024	01/08/2024	A.A03.23	SPORTNOSTOP - Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/07/2024 - Corso di avviamento al NORDIC WALKING - Pasquinelli Monica -Sportnostop		350,00			104.307,22	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 59

						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	484	2024	02/08/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio USA marzo 2025	4200,00				108.507,22	N	
R	485	2024	02/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	1010,00				109.517,22	N	
R	486	2024	02/08/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	4800,00				114.317,22	N	
R	487	2024	02/08/2024	6.10.13	STUDENTE - secondo acconto Cil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	1050,00				115.367,22	N	
R	488	2024	02/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	110,00				115.477,22	N	
R	489	2024	02/08/2024	6.1	STUDENTE - GIGLI GRETA contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1 a.s. 2024/2025	65,00				115.542,22	N	
R	490	2024	02/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico piu' quota assicurazione future classi 1 anno scol 2024 2025 alunno Grimaldi Matteo	55,00				115.597,22	N	
R	491	2024	02/08/2024	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA marzo 2025 Ferretti Ettore	600,00				116.197,22	N	
R	492	2024	02/08/2024	6.1	STUDENTE - Quota assicurativa obbligatoria e contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa Tarini Nicola as 2024/25	50,00				116.247,22	N	
R	493	2024	02/08/2024	6.12.1	VOLLEY GAME ASSOCIAZIONE SPORT - UTILIZZO PALESTRE TRXID: 0124073023205867 VIA PUGLIE, 8/B-VOLLEY GAME ASSOCIAZIONE SPORT	144,00				116.391,22	N	
M	441	2024	28/08/2024	A.A04.38	SARTINI EGON - Compenso per attività PCTO Liceo 23/24 - docente Sartini Egon		603,35			115.787,87	N	
M	442	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Sartini Egon		201,13			115.586,74	N	
M	443	2024	28/08/2024	A.A04.38	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Sartini Egon		75,27			115.511,47	N	
M	444	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO 23/24 docente Sartini Egon		292,22			115.219,25	N	
M	445	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO liceo 23/24 - docente Sartini Egon		3,10			115.216,15	N	
M	446	2024	28/08/2024	A.A04.38	VENTURINI YUMARA - Compenso per attività PCTO liceo 23/24 - docente Venturini Yumara		1639,55			113.576,60	N	
M	447	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Venturini Yumara		546,52			113.030,08	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: 15/01/2025

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **244.356,64**

Pag. 60

						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	448	2024	28/08/2024	A.A04.38	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Venturini Yumara		204,53			112.825,55	N	
M	449	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO 23/24 docente Venturini Yumara		794,06			112.031,49	N	
M	450	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO liceo docente Venturini Yumara		8,43			112.023,06	N	
M	451	2024	28/08/2024	A.A04.38	CRESCINI PATRIZIA - Compenso per attività PCTO Liceo 23/24 - docente Crescini Patrizia		393,50			111.629,56	N	
M	452	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Crescini Patrizia		131,16			111.498,40	N	
M	453	2024	28/08/2024	A.A04.38	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Crescini Patrizia		49,09			111.449,31	N	
M	454	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO 23/24 docente Crescini Patrizia		190,58			111.258,73	N	
M	455	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO liceo docente Crescini Patrizia		2,02			111.256,71	N	
M	456	2024	28/08/2024	A.A04.38	MENCARONI DANIELA - Compenso per attività PCTO Liceo 23/24 - docente Mencaroni Daniela		655,82			110.600,89	N	
M	457	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Mencaroni Daniela		218,61			110.382,28	N	
M	458	2024	28/08/2024	A.A04.38	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO 23/24 - docente Mencaroni Daniela		81,82			110.300,46	N	
M	459	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO 23/24 docente Mencaroni Daniela		317,63			109.982,83	N	
M	460	2024	28/08/2024	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO liceo Mencaroni Daniela		3,37			109.979,46	N	
M	461	2024	28/08/2024	A.A04.37	GAONI LUCIA - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Gaoni Lucia		367,26			109.612,20	N	
M	462	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTOITE 23/24 - docente Gaoni Lucia		122,42			109.489,78	N	
M	463	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Gaoni Lucia		45,82			109.443,96	N	
M	464	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Gaoni Lucia		177,87			109.266,09	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 61

						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	465	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Gaoni Lucia		1,89			109.264,20	N	
M	466	2024	28/08/2024	A.A04.37	OREFICINI SERENELLA - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Oreficini Serenella		419,72			108.844,48	N	
M	467	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Oreficini Serenella		139,91			108.704,57	N	
M	468	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Oreficini Serenella		52,36			108.652,21	N	
M	469	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Oreficini Serenella		203,28			108.448,93	N	
M	470	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Oreficini Serenella		2,16			108.446,77	N	
M	471	2024	28/08/2024	A.A04.37	GUZZINI ENRICO - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Guzzini Enrico		262,33			108.184,44	N	
M	472	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Guzzini Enrico		87,44			108.097,00	N	
M	473	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Guzzini Enrico		32,73			108.064,27	N	
M	474	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Guzzini Enrico		127,05			107.937,22	N	
M	475	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Guzzini Enrico		1,35			107.935,87	N	
M	476	2024	28/08/2024	A.A04.37	PIERANTONELLI MARCO - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Pierantonelli Marco		262,33			107.673,54	N	
M	477	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Pierantonelli Marco		87,44			107.586,10	N	
M	478	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Pierantonelli Marco		32,73			107.553,37	N	
M	479	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Pierantonelli Marco		127,05			107.426,32	N	
M	480	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Pierantonelli Marco		1,35			107.424,97	N	
M	481	2024	28/08/2024	A.A04.37	MONINA FEDERICA - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Monina Federica		262,33			107.162,64	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 62

						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	482	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Monina Federica		87,44			107.075,20	N	
M	483	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Monina Federica		32,73			107.042,47	N	
M	484	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Monina Federica		127,05			106.915,42	N	
M	485	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Monina Federica		1,35			106.914,07	N	
M	486	2024	28/08/2024	A.A04.37	SQUARTINI CECILIA - Compenso per attività PCTO ITE 23/24 docente Squartini Cecilia		262,33			106.651,74	N	
M	487	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (25%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Squartini Cecilia		87,44			106.564,30	N	
M	488	2024	28/08/2024	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 - docente Squartini Cecilia		32,73			106.531,57	N	
M	489	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Squartini Cecilia		127,05			106.404,52	N	
M	490	2024	28/08/2024	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito 0,35% su Compenso attività PCTO ITE 23/24 docente Squartini Cecilia		1,35			106.403,17	N	
M	491	2024	29/08/2024	A.A03.61	KEYPASS S.R.L. - CIG: B1E84082D5 CUP: C14D22002750006 PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 FORNITURA INTEGRATIVA DI DOTAZIONI DIGITALI		2730,00			103.673,17	N	
M	492	2024	29/08/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IVA SU FATTURA N. 285/PA PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 FORNITURA INTEGRATIVA DI DOTAZIONI DIGITALI		600,60			103.072,57	N	
M	493	2024	29/08/2024	A.A01.1	PITTURE EDILI F.LLI PAPA - CIG: B2B872F705 Fattura n.75 del 19.08.2024 - TINTEGGIATURA PARETI LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE ITE		650,00			102.422,57	N	
M	494	2024	29/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n.75 del 19.08.2024- TINTEGGIATURA PARETI LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE ITE - Pitture Edili F.lli Papa		143,00			102.279,57	N	
M	495	2024	29/08/2024	A.A01.1	PITTURE EDILI F.LLI PAPA - CIG: B2960F6825 Fattura Nr. 74 del 19/08/2024 - Lavoro di pittura e ripristino battiscopa Palestra Serrani - Pitture Edili F.Lli Papa		3450,00			98.829,57	N	
M	496	2024	29/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 74 del 19/08/2024 -lavoro di pittura e ripristino Battiscopa Palestra Serrani - Pitture edili F.lli Papa		759,00			98.070,57	N	
M	497	2024	29/08/2024	A.A02.2	Crealia Srl - CIG: B2B8896F44 Fattura n.FPA-12/2024 -ASSITENZA E MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA SITO WEB -Crealia Srl		515,00			97.555,57	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 63

						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	498	2024	29/08/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.FPA-12/2024 del 07.08.2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA SITO WEB - CREALIA SRL		113,30			97.442,27	N	
M	499	2024	29/08/2024	A.A01.1	ESINFERRO & CO.SNC di Pacenti Sergio e C. - CIG: B296574D26 Fattura Nr. 148FI del 25/07/2024 -Ripristino chiusura porta ingresso Liceo e regolarizzazione cerniere - ESINFERRO & CO		231,00			97.211,27	N	
M	500	2024	29/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 148FI del 25/07/2024 -Ripristino chiusura porta ingresso Liceo e regolarizzazione cerniere- ESINFERRO & CO		50,82			97.160,45	N	
M	501	2024	29/08/2024	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B20BB86208 Fattura n.85/PA del 25.07.2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO LICEO-ITE		429,40			96.731,05	N	
M	502	2024	29/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.85/PA del 25.07.2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO LICEO-ITE		94,47			96.636,58	N	
M	503	2024	29/08/2024	A.A02.2	FLASHSTART - CIG: B2ABC04E2D Fattura Nr. 5/PA del 05/08/2024- rinnovo licenza flashstart proplus per 500 dispositivi non profitvalidità 1 anno - FLASHSTART SRL		1485,00			95.151,58	N	
M	504	2024	29/08/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 5/PA del 05/08/2024- rinnovo licenza flashstart proplus per 500 dispositivi non profitvalidità 1 anno - FLASHSTART SRL		326,70			94.824,88	N	
M	505	2024	29/08/2024	A.A05.53	ESITUR SRL - CIG: B01FFB2550 Fattura Nr. F012024/0000007/04 del 28/08/2024 -.Scambio Giappone - Esitur SRL		22067,82			72.757,06	N	
R	494	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	4180,00				76.937,06	N	
R	495	2024	30/08/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	3000,00				79.937,06	N	
R	496	2024	30/08/2024	6.10.13	STUDENTE - secondo acconto Cil Londra ottobre 2024 classi 3 ^ future 4 ^ Liceo	4550,00				84.487,06	N	
R	497	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	2915,00				87.402,06	N	
R	498	2024	30/08/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio USA marzo 2025	600,00				88.002,06	N	
R	499	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - Accorroni Marcello -Contributo iscrizione 2024/25 Liceo Cambi LORENZO FILIPPONI 50 per cento	55,00				88.057,06	N	
R	500	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - BALESTRA IRENE contributo volontario Federico Masieri 2024	110,00				88.167,06	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

Pag. 64

						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	501	2024	30/08/2024	6.4.1	STUDENTE - VANACORE ERMINTA, BONCI ANDREA -primo acconto scambio USA marzo 2025 - BONCI EMANUELE 3E	600,00				88.767,06	N	
R	502	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - Rinaldi Daniele - Polita Aless -quota assicurazione future classi 1 Diego Rinaldi liceo scientifico scienze applicate	8,00				88.775,06	N	
R	503	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - BELOGI ALESSIO SOLUSTRI NICOLE -Versamento contributo volontario Martina Belogi 4B Liceo- Leonardo Belogi Iscritto al primo anno Liceo	165,00				88.940,06	N	
R	504	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	110,00				89.050,06	N	
R	505	2024	30/08/2024	6.1	STUDENTE - FABRIZIO DUCA contributo volontario alunno Sungam Duca	130,00				89.180,06	N	
R	506	2024	30/08/2024	6.9	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CON - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONPremio Corto Cinque per la LILT - 2024 172103790141808BEDEF TRXID: 0124071640239208 VIA MARATTA 8 ANCONA	2000,00				91.180,06	N	
R	507	2024	30/08/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CARLO BO' DI URBINO - UNIVERS STUDI URBINO CARLO BO'Generico Uscita - - - CONTRIBUTO PER TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO SPEC. SOSTE	280,00				91.460,06	N	
R	508	2024	30/08/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Universita St. MacerataGenerico Uscita - - - A.A. 2021-22 SOSTEGNO - Contributo istituti tirocinio st	275,00				91.735,06	N	
R	509	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - conferma iscrizione a.s.202425 I.T.E.LICEO -assicurazione obbligatoria e contributo GAMBELLA DAFNE	110,00				91.845,06	N	
R	510	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO VOLONTARIO CONTI EMANUELE IV	130,00				91.975,06	N	
R	511	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - Federico Quattrini - Iscrizione Anno Scolastico 2024/25 Liceo Cambi	110,00				92.085,06	N	
R	512	2024	13/09/2024	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - Saldo utilizzo palestra Serrani (ultimo trimestre aprile a giugno)	646,00				92.731,06	N	
R	513	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - Iscrizione anno 2024/2025 Filippo Fabbracci	110,00				92.841,06	N	
R	514	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - pagamento contributo scolastico piu quota assicurativa anno 2024/2025 alunna Piergiacomini Emily	40,00				92.881,06	N	
R	515	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - ass obbligatoria e contributo a.s.24/25 -alunna Muzi Chiara	110,00				92.991,06	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 65

						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	516	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	55,00				93.046,06	N	
R	517	2024	13/09/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	110,00				93.156,06	N	
M	506	2024	13/09/2024	A.A02.2	ISTITUTO ISTRUZ. SUP."VANVITELLI STRACCA ANGELINI - Versamento quota annuale di adesione alla rete medico competente per l'anno scolastico 2024-2025		300,00			92.856,06	N	
M	507	2024	13/09/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2024A000012540 del 21/08/2024 -canone dal 01.06.2024 al 31.07.2024 -WIND TRE SPA		482,31			92.373,75	N	
M	508	2024	13/09/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2024A000012540 del 21/08/2024 -canone dal 01.06.2024 al 31.07.2024 -WIND TRE SPA		73,92			92.299,83	N	
M	509	2024	13/09/2024	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B2B84C3761 AFF. DIRETTO PER RINNOVO PACCHETTI LOCALI AREA PERSONALE- AREA LUNNI R.E. COMPLETO- RILEVAZIONE PRESENZE		2480,00			89.819,83	N	
M	510	2024	13/09/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura AFF. DIRETTO PER RINNOVO PACCHETTI LOCALI AREA PERSONALE- AREA LUNNI R.E. COMPLETO- RILEVAZIONE PRESENZE - MADISOFT		545,60			89.274,23	N	
M	511	2024	13/09/2024	A.A02.2	REUCCI PAOLO - Rimborso quota iscrizione per cambio istituto - alunno Reucci Filippo		130,00			89.144,23	N	
M	512	2024	13/09/2024	A.A02.2	LOYOLA JULIETA SILVANA - Rimborso quota iscrizione per cambio istituto - alunno Sebastian Fortinovo		130,00			89.014,23	N	
M	513	2024	13/09/2024	A.A02.2	D'ARMENTO LUCIA - Rimborso quota iscrizione per cambio Istituto - alunno Di Lello Diego Pio		130,00			88.884,23	N	
M	514	2024	13/09/2024	A.A02.2	MIMMO MATTEO - Rimborso quota iscrizione per cambio Istituto - alunno Mimmo Giuseppe		110,00			88.774,23	N	
M	515	2024	13/09/2024	A.A02.2	RACLARU CRINA IOANA - Rimborso quota iscrizione per cambio Istituto - alunno Benchea Alex		110,00			88.664,23	N	
M	516	2024	13/09/2024	A.A02.2	GIURGI CAMELIA LUCIA - Rimborso quota iscrizione per cambio Istituto- alunno Giurgi Iosif Roberto		110,00			88.554,23	N	
M	517	2024	13/09/2024	A.A02.2	CASALI TIZIANA - Rimborso quota iscrizione per cambio scuola - alunno Ceselli Alessio		110,00			88.444,23	N	
R	518	2024	14/09/2024	6.12.1	GDM ITALIANA CENTRO ITALIA SOCIETA' SPORTIVA - Saldo utilizzo palestra gennaio marzo 24	225,00				88.669,23	N	
R	519	2024	14/09/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	110,00				88.779,23	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 66

						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	520	2024	14/09/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025	110,00				88.889,23	N	
R	521	2024	14/09/2024	5.6	SCHULVEREIN DER OBERSCHULE, AM - SCHULVEREIN DER OBERSCHULE, AMErasmus + Heat Project OSL Bremen TRXID: 0124090927448781	3706,00				92.595,23	N	
R	522	2024	14/09/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario alunna Jamal Rudiana	110,00				92.705,23	N	
R	523	2024	14/09/2024	6.10.12	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa : Esame ICDL - studentessa GIANGIACOMI SOFIA	44,00				92.749,23	N	
R	524	2024	14/09/2024	6.10.12	STUDENTE - Esame Dig Comp 2.2 Santinelli Saverio	29,00				92.778,23	N	
R	525	2024	21/09/2024	6.1	STUDENTE - Contributo scolastico + quota assicurativa Rossetti Gabriele classe seconda C	110,00				92.888,23	N	
M	518	2024	21/09/2024	A.A01.1	PAMO COMPUTERS - CIG: B30EA0E868 Fattura n.261/E del 17.09.2024 - INSTALLAZIONE PRESA UNEL 10A-16A CON SUPPORTO-LICEO - Pamo Computers		85,00			92.803,23	N	
M	519	2024	21/09/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su fattura n.216/E del 17.09.2024- INSTALLAZIONE PRESA UNEL 10A-16A CON SUPPORTO-LICEO - Pamo Computers		18,70			92.784,53	N	
M	524	2024	21/09/2024	A.A05.59	TOGNI CARLA - Rimborso spese per CLIL Londra 22/28.09.2023 - docente Togni Carla		104,00			92.680,53	N	
M	525	2024	21/09/2024	P.P02.49	Tavolini Lucia - Fattura Nr. 1/PA-2024 del 10/09/2024 - Compenso progetto Cyberbullismo - esperto Tavolini Lucia		162,36			92.518,17	N	
M	526	2024	21/09/2024	P.P02.49	ERARIO DELLO STATO - Ritenuta di acconto (20%) su Fattura Nr. 1/PA-2024 del 10/09/2024 - Compenso progetto Cyberbullismo - esperto Tavolini Lucia		39,60			92.478,57	N	
M	527	2024	23/09/2024	P.P03.37	BELLUCCI GIULIA - Compenso per attività di danza progetto Settimana in lingua francese- esperto Bellucci Giulia		28,00			92.450,57	N	
M	528	2024	23/09/2024	P.P03.37	ERARIO DELLO STATO - Ritenuta acconto IRPEF (20%) su Compenso per attività di danza progetto Settimana in lingua francese- esperto Bellucci Giulia		7,00			92.443,57	N	
M	529	2024	23/09/2024	P.P03.37	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso per attività di danza progetto Settimana in lingua francese- esperto Bellucci Giulia		2,98			92.440,59	N	
M	530	2024	23/09/2024	A.A05.52	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese ospitalità 2 docenti stranieri per scambio Australia 24/25		360,00			92.080,59	N	
M	531	2024	25/09/2024	A.A01.1	DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE - CIG: B313439CF8 Fattura Nr. 46 del 19/09/2024 -Sostituzione linea telefonica con cavo rinforzato - Rasicci Daniele		170,00			91.910,59	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 67

						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	532	2024	25/09/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 46 del 19/09/2024 -Sostituzione linea telefonica con cavo rinforzato - Rasicci Daniele		37,40			91.873,19	N	
M	533	2024	25/09/2024	A.A01.1	NUOVATECNICA - CIG: B30E987900 Fattura n. FV/632 del 18.09.2024 - SOSTITUZIONE SENSORE GAS METANO LABORATORIO DI CHIMICA ITE - Nuova Tecnica		261,00			91.612,19	N	
M	534	2024	25/09/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura FV/632 del 18.09.2024 - SOSTITUZIONE SENSORE GAS METANO LABORATORIO DI CHIMICA ITE - Nuova Tecnica		57,42			91.554,77	N	
M	535	2024	26/09/2024	A.A02.2	COMETECH SRL - CIG: B30EA97976 Fattura n.295/2024 del 17.09.2024 - SOSTITUZIONE BATTERIA DEFIBRILLATORE ITE -Cometech		396,00			91.158,77	N	
M	536	2024	26/09/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su fattura 295/2024 del 17.09.2024 - SOSTITUZIONE BATTERIA DEFIBRILLATORE ITE -Cometech		87,12			91.071,65	N	
R	526	2024	27/09/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	165,00				91.236,65	N	
R	527	2024	27/09/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	110,00				91.346,65	N	
R	528	2024	27/09/2024	6.1	STUDENTE - MARCHEGIANI CRISTIAN 2E LICEO - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025	130,00				91.476,65	N	
R	529	2024	27/09/2024	6.1	STUDENTE - assicurazione contributo 24/25 Gabriele Marulli	130,00				91.606,65	N	
R	530	2024	27/09/2024	6.1	STUDENTE - Aurora Galeazzi iscrizione a. s. 2024 / 25 assicurazione e contributo	110,00				91.716,65	N	
R	531	2024	27/09/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	30,00				91.746,65	N	
R	532	2024	27/09/2024	6.4.1	STUDENTE - primo acconto scambio USA marzo 2025- alunno Valcarengghi Riccardo 3B liceo	600,00				92.346,65	N	
M	537	2024	27/09/2024	A.A05.52	MUSEO TATTILE STATALE OMERO - CIG: B3262B4A5B Fattura Nr. 103/E del 26/09/2024-ingresso museo Omero gruppo scambio Australia - Museo Tattile Statale Omero		80,00			92.266,65	N	
M	538	2024	28/09/2024	A.A05.52	Comune di Fabriano - CIG: B321DBBF55 Fattura Nr. 309/FM del 25/09/2024 - Ingresso al museo della carta Fabriano - Gruppo scambio Australia giorno 25.09.2024		340,00			91.926,65	N	
R	533	2024	01/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	300,00				92.226,65	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

Pag. 68

						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	534	2024	01/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	165,00				92.391,65	N	
R	535	2024	01/10/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - SALDO	400,00				92.791,65	N	
R	536	2024	01/10/2024	6.1	STUDENTE - Quota assicurativa e contributo volontario alunna MARTA MASCIONI classe IIId Liceo Scient. Sportivo Cambi di Falconara M.ma	130,00				92.921,65	N	
M	541	2024	01/10/2024	A.A06.56	COMUNE ANCONA TOSAP SERVIZIO TESORERIA - Canone affissione manifesti Comune di Ancona per l'orientamento scolastico - date 18.11/01.12.2024 - 16.12/29.12.2024- 30.12.24/12.01.25		471,00			92.450,65	N	
M	542	2024	01/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - GRAFICA & INFOSERVICE - Canone affissioni manifesti Comune di Falconara per orientamento scolastico per n. 4 poster (date 18.11.24-25.11.24-02.12.24-16.12.24) e tre uscite da 40 m. 100x140 (date 08.1124- 29.11.24 20.12.24)		709,00			91.741,65	N	
M	543	2024	01/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI SENIGALLIA -ABACO S.p.A. - Canone affissione n.1 manifesto 600x300 Comune di Senigallia per Orientamento scolastico data 02.12.2024 per 14 giorni zona 1- 24 fogli		312,00			91.429,65	N	
R	537	2024	02/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	360,00				91.789,65	N	
R	538	2024	02/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	285,00				92.074,65	N	
R	539	2024	02/10/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - SALDO	2000,00				94.074,65	N	
M	544	2024	02/10/2024	A.A03.064	SVC Consulting Srl - CIG: B1FF49FE54 CUP: C14D23003190006 Fattura Nr. 28 del 02/08/2024 - Formazione del personale - SVC Consulting Srl - DM 66/2023		2400,00			91.674,65	N	
M	545	2024	02/10/2024	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 Iva su Fattura Nr. 28 del 02/08/2024 - formazione del personale - SVC Consulting srl - -DM 66/2023		528,00			91.146,65	N	
R	540	2024	04/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	90,00				91.236,65	N	
R	541	2024	04/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	60,00				91.296,65	N	
R	542	2024	04/10/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - SALDO	400,00				91.696,65	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 69

						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	546	2024	05/10/2024	A.A05.53	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B321DD43FA Fattura Nr. 8101007976 del 25/09/2024 Biglietti viaggio da Falconara M.ma a Roma Termini gruppo scambio Giappone 03.10.2024		192,47			91.504,18	N	
M	547	2024	05/10/2024	A.A05.53	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 8101007976 del 25/09/2024 - Biglietti viaggio da Falconara M.ma a Roma Termini gruppo scambio Giappone 03.10.2024		19,25			91.484,93	N	
M	548	2024	05/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI CHIARAVALLE AFF.PUBBL.SERV.TESORERIA - Canone affissioni manifesti comune di Chiaravalle per orientamento scolastico date 18.11.24 -02.12.24 - 13.11.24 - 15.01.25		1172,00			90.312,93	N	
M	550	2024	05/10/2024	A.A03.62	PAMO COMPUTERS - CIG: 9878005399 CUP: C14D22002760006 Fattura Differita Nr. 48/E del 22/02/2024		1556,00			88.756,93	N	
M	551	2024	05/10/2024	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 iva su Fattura Differita Nr. 48/E del 22/02/2024 (pamo computers)		342,32			88.414,61	N	
R	543	2024	07/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	640,00				89.054,61	N	
R	544	2024	07/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	960,00				90.014,61	N	
R	545	2024	07/10/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - SALDO	2800,00				92.814,61	N	
R	546	2024	07/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Clil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	1400,00				94.214,61	N	
R	547	2024	07/10/2024	6.1	STUDENTE - contributo scolastico + quota assicurazione future classi 1^ a.s. 2024/2025 liceo	110,00				94.324,61	N	
R	548	2024	07/10/2024	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO VOLONTARIO alunna PIASTRA CATERINA	110,00				94.434,61	N	
M	553	2024	08/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI MONTEMARCIANO - Canone affissione manifesti per orientamento scolastico nelle date:13.11.24 /04-12.24/13-01-25 per 15 giorni		62,70			94.371,91	N	
M	554	2024	09/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI AGUGLIANO - Canone affissione manifesti per orientamento scolastico - date:13.11.24 / 27.11.24 / 11.12.24 / 15.01.25 -ABACO JESI		40,00			94.331,91	N	
M	555	2024	09/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI POLVERIGI - Canone affissione manifesti per orientamento scolastico - date:13.11.24 / 27.11.24 / 11.12.24 / 15.01.25 -ABACO JESI		40,00			94.291,91	N	
M	556	2024	09/10/2024	A.A06.56	COMUNE DI CAMERATA PICENA - Canone affissione manifesti per orientamento scolastico - date:13.11.24 / 27.11.24 / 11.12.24 / 15.01.25 - ABACO JESI		46,00			94.245,91	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 70

						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	557	2024	14/10/2024	A.A02.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: B30CA9B484 Fattura n.1293/PA del 30.09.2024 -ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE CON COPERTINA -Casa Editrice Leardini Guerrino Srl		309,60			93.936,31	N	
M	558	2024	14/10/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.1293/PA del 30.09.2024 - ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE CON COPERTINA - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl		68,11			93.868,20	N	
M	559	2024	14/10/2024	A.A05.52	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B321D9934A Fattura Nr. 912/1 del 25/09/2024 - Ingresso Grotte Frasassi - scambio Australia		408,00			93.460,20	N	
M	560	2024	14/10/2024	A.A03.23	FENUCCI GIANLUCA- CALCIO - Compenso per attività di avviamento al calcio - esperto Fenucci Gianluca		110,60			93.349,60	N	
M	561	2024	14/10/2024	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per attività di avviamento al calcio - esperto Fenucci Gianluca		27,65			93.321,95	N	
M	562	2024	14/10/2024	A.A03.23	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per attività di avviamento al calcio - esperto Fenucci Gianluca		11,75			93.310,20	N	
M	563	2024	14/10/2024	A.A02.2	FRULLA SIMONE - Fattura Nr. 17/PA del 02/10/2024 -Incarico RSPP dell'Istituto Cambi -Serrani a.s.2023-24		1282,56			92.027,64	N	
M	564	2024	14/10/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - RDA su Fattura Nr. 17/PA del 02/10/2024 - Incarico RSPP -Frulla Simone		240,00			91.787,64	N	
R	549	2024	15/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	720,00				92.507,64	N	
R	550	2024	15/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	195,00				92.702,64	N	
R	551	2024	15/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Cilil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	2800,00				95.502,64	N	
R	552	2024	15/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	105,00				95.607,64	N	
R	553	2024	15/10/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio Interculturale Nagasaki - Giappone 3-14/10/2024 - SALDO	800,00				96.407,64	N	
R	554	2024	16/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				96.422,64	N	
M	565	2024	16/10/2024	A.A03.61	Luconi Franco - CUP: C14D22002750006 Fattura Nr. FPA 10/24 del 27/09/2024 -Lavori di tinteggiatura PNRR azione 1 - Luconi Franco SALDO		2434,00			93.988,64	N	
M	566	2024	16/10/2024	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IVA su Fattura Nr. FPA 10/24 del 27/09/2024 -Lavori di tinteggiatura PNRR azione 1 - Luconi Franco		535,48			93.453,16	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 71

						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	555	2024	17/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Cilil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	1050,00				94.503,16	N	
R	556	2024	17/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	30,00				94.533,16	N	
M	567	2024	17/10/2024	A.A03.23	Nuova Sportiva Società Dilettantistica A.R.L - Compenso per Lezioni di nuoto		752,00			93.781,16	N	
R	557	2024	18/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				93.796,16	N	
R	558	2024	18/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Cilil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	350,00				94.146,16	N	
R	559	2024	18/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				94.161,16	N	
M	568	2024	18/10/2024	A.A05.53	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese per scambio Giappone - docente Gallerani Valeria		348,70			93.812,46	N	
R	560	2024	19/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	500,00				94.312,46	N	
R	561	2024	19/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Cilil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	350,00				94.662,46	N	
R	562	2024	19/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	20,00				94.682,46	N	
R	563	2024	19/10/2024	6.1	STUDENTE - Quota iscrizione ed assicurazione di Andrea Gramazio	100,00				94.782,46	N	
R	564	2024	19/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE FAD 4 12	8315,67				103.098,13	N	
R	565	2024	19/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	20,00				103.118,13	N	
M	569	2024	21/10/2024	A.A01.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: B345402DE3 Fattura n.119/PA del17.10.2024 - acquisto materiale di pulizia per ITE e Liceo Cambi IDROMARCHE		2382,64			100.735,49	N	
M	570	2024	21/10/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.119/PA del17.10.2024 - acquisto materiale di pulizia per ITE e Liceo Cambi - IDROMARCHE		524,18			100.211,31	N	
R	566	2024	22/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	20,00				100.231,31	N	

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 72

						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	567	2024	22/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				100.246,31	N	
R	568	2024	22/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				100.261,31	N	
R	569	2024	22/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				100.276,31	N	
R	570	2024	22/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	250,00				100.526,31	N	
M	571	2024	22/10/2024	A.A05.59	HSBC UK - INTERNATIONAL STUDENT SERVICES CS LTD - CIG: B208056A32 organizzazione CLIL LONDRA 22/10/2024-28/10/2024 liceo		22740,00			77.786,31	N	
M	572	2024	22/10/2024	A.A02.2	Ramacogi Consuelo - Rimborsio quota iscrizione alunno Recinti Ettore per trasferimento in altro Istituto		130,00			77.656,31	N	
M	573	2024	22/10/2024	A.A05.53	MARTINANGELI LORENA - Rimborsio spese per scambio Giappone - docente Lorena Martinangeli		2923,22			74.733,09	N	
M	574	2024	23/10/2024	A.A02.2	M.E.SERVICE di Magnapane Emanuele - CIG: B39EFE5C47 Fattura n.101 del 17.10.2024 -Installazione inferriate sulle finestre -ITE Serrani		200,00			74.533,09	N	
M	575	2024	23/10/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.101 del 17.10.2024 - Installazione inferriate sulle finestre -ITE Serrani - M.E.SERVICE di Magnapane Emanuele		44,00			74.489,09	N	
R	571	2024	24/10/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	60,00				74.549,09	N	
R	572	2024	24/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	1250,00				75.799,09	N	
R	573	2024	24/10/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ -4^ ITE	30,00				75.829,09	N	
R	574	2024	24/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	30,00				75.859,09	N	
R	575	2024	24/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				75.874,09	N	
R	576	2024	24/10/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Clil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	350,00				76.224,09	N	
R	577	2024	24/10/2024	6.12.2	IVS ITALIA S.p.A - IVS Italia S.p.a. - CONTRIBUTO D.A. DAL 01/07/2024 AL 31/10/2024	2333,33				78.557,42	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 73

						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	576	2024	25/10/2024	A.A05.53	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B33B8D2D4E Fattura Nr. 8101008703 del 23/10/2024 - Biglietti Bologna Centrale -Falconara M.ma - Trenitalia S.P.A		279,00			78.278,42	N	
M	577	2024	25/10/2024	A.A05.53	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 8101008703 del 23/10/2024 - Biglietti Bologna Centrale -Falconara M.ma - Trenitalia S.P.A		27,90			78.250,52	N	
M	578	2024	25/10/2024	A.A05.52	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B326394337 Fattura Nr. 8101008702 del 23/10/2024 - Biglietti Falconara /Fabriano A/R - accoglienza scambio Australia		363,64			77.886,88	N	
M	579	2024	25/10/2024	A.A05.52	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 8101008702 del 23/10/2024 - Biglietti Falconara /Fabriano A/R - accoglienza scambio Australia		36,36			77.850,52	N	
R	578	2024	26/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	2500,00				80.350,52	N	
R	579	2024	26/10/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ -4^ ITE	120,00				80.470,52	N	
R	580	2024	26/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	75,00				80.545,52	N	
R	581	2024	26/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				80.560,52	N	
R	582	2024	26/10/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				80.589,52	N	
R	583	2024	28/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	250,00				80.839,52	N	
R	584	2024	28/10/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ -4^ ITE	15,00				80.854,52	N	
R	585	2024	28/10/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	29,00				80.883,52	N	
R	586	2024	31/10/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo classe quinte ITE a.s. 24/25 - (24-31 gennaio 2025)	250,00				81.133,52	N	
R	587	2024	31/10/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	44,00				81.177,52	N	
R	588	2024	31/10/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				81.192,52	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 74

						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	589	2024	31/10/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ - 4^ ITE	15,00				81.207,52	N	
R	590	2024	31/10/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 - 1° ACCONTO	400,00				81.607,52	N	
R	591	2024	05/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				81.622,52	N	
R	592	2024	05/11/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ - 4^ ITE	15,00				81.637,52	N	
R	593	2024	05/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 - 1° ACCONTO	400,00				82.037,52	N	
R	594	2024	05/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 - 1° ACCONTO	400,00				82.437,52	N	
M	580	2024	05/11/2024	P.P04.35	MARTINANGELI LORENA - CUP: C14D23003190006 Rimborso spesa abbonamento PADLET dal 29 ottobre 2024 a 29 ottobre 2025 - docente Martinangeli Lorena		96,00			82.341,52	N	
M	581	2024	05/11/2024	A.A02.2	MARINELLI KETTI - Rimborso quota iscrizione a.s.24/25 per cambio istituto - alunno Zagaglia Gabriel		130,00			82.211,52	N	
M	582	2024	05/11/2024	P.P02.40	VASQUEZ SANTOS MARIO PEDRO - Rimborso quota spettacolo teatrale JEKYLL AND HYDE del 07/02/2025 pagato 2 volte - alunno Vasquez C.J. Stefany		15,00			82.196,52	N	
R	595	2024	06/11/2024	6.1	STUDENTE - BASILE ALESSANDRA-Quota di iscrizione alunno Mancinelli Tommaso	120,00				82.316,52	N	
M	583	2024	07/11/2024	A.A03.61	MARINELLI SERENA - CUP: C14D22002750006 Fattura Nr. 4PA del 23/10/2024 -Saldo ambienti digitali di apprendimento I.I.S.Cambi Serrani - Azione 1 - Marinelli Serena		1290,64			81.025,88	N	
M	584	2024	07/11/2024	A.A03.62	MARINELLI SERENA - CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. 3PA del 23/10/2024 - saldo laboratori di videogame e metaverso e marketing immersivo e turismo - Marinelli Serena		1449,76			79.576,12	N	
R	596	2024	08/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 - 1° ACCONTO	5200,00				84.776,12	N	
R	597	2024	08/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	100,00				84.876,12	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 75

						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	598	2024	08/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				85.476,12	N	
R	599	2024	08/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	50,00				85.526,12	N	
M	585	2024	08/11/2024	P.P03.30	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B3F5879355 Fattura n.783 del 29.10.2024 - servizio dell'insegnamento di madrelingua inglese "Settimana in lingua" a.s. 2024/2025 liceo		2100,00			83.426,12	N	
R	600	2024	09/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 -1° ACCONTO	800,00				84.226,12	N	
R	601	2022	09/11/2024	2.3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA - SCUOLE PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA			2212,00		86.438,12	V	
R	602	2024	09/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	40,00				86.478,12	N	
R	603	2024	09/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	50,00				86.528,12	N	
R	604	2024	09/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	50,00				86.578,12	N	
R	605	2024	09/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	40,00				86.618,12	N	
R	606	2024	11/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 -1° ACCONTO	800,00				87.418,12	N	
R	607	2024	11/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	350,00				87.768,12	N	
R	608	2024	11/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	320,00				88.088,12	N	
R	609	2024	11/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	40,00				88.128,12	N	
R	610	2024	11/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	100,00				88.228,12	N	
R	611	2024	11/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 -1° ACCONTO	400,00				88.628,12	N	
M	586	2024	13/11/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 30 del 19/09/2024 -Lavori di giardinaggio liceo Cambi - 2° intervento - De Nobili Guido		550,00			88.078,12	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 76

						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	587	2024	13/11/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 30 del 19/09/2024 -Lavori di giardinaggio Liceo Cambi- 2° intervento - De Nobili Guido		121,00			87.957,12	N	
M	588	2024	13/11/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B3134F474B Fattura Nr. 31 del 19/09/2024 -Taglio erba extra nei 2 istituti- De Nobili Guido		250,00			87.707,12	N	
M	589	2024	13/11/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 31 del 19/09/2024- Taglio erba extra nei 2 istituti- De Nobili Guido		55,00			87.652,12	N	
M	590	2024	13/11/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 36 del 29/10/2024 - Manutenzione ordinaria spazi verdi -quarto e ultimo taglio erba del 2024		1400,00			86.252,12	N	
M	591	2024	13/11/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 36 del 29/10/2024 - Manutenzione ordinaria spazi verdi -quarto e ultimo taglio erba del 2024		308,00			85.944,12	N	
M	592	2024	13/11/2024	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B40E0C4E4D Fattura Nr. 38 del 01/11/2024 -Lavori di straordinaria manutenzione -Taglio e rimozione pino da giardino Liceo Cambi - De Nobili Guido		550,00			85.394,12	N	
M	593	2024	13/11/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 38 del 01/11/2024 -Lavori di straordinaria manutenzione -Taglio e rimozione pino da giardino Liceo Cambi - De Nobili Guido		121,00			85.273,12	N	
M	594	2024	13/11/2024	A.A05.54	VIRGINIA LUZI - Rimborso spese viaggio istruzione a Rimini - docente Luzi Virginia		15,50			85.257,62	N	
R	612	2024	14/11/2024	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Classi Prime Liceo Cambi a.s. 2024/2025 - versamento quote	80,00				85.337,62	N	
R	613	2024	14/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	345,00				85.682,62	N	
R	614	2024	14/11/2024	6.10.13	STUDENTE - Saldo Cilil Londra Ottobre 2024 classi 4^ liceo	1750,00				87.432,62	N	
R	615	2024	14/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale „Jekyll and Hyde„ presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	380,00				87.812,62	N	
R	616	2024	14/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale „Jekyll and Hyde„ presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				87.827,62	N	
R	617	2024	14/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale „Jekyll and Hyde„ presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				87.842,62	N	
R	618	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	200,00				88.042,62	N	
R	619	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	300,00				88.342,62	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 77

						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	620	2024	14/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				88.942,62	N	
R	621	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	50,00				88.992,62	N	
R	622	2024	14/11/2024	12.2	TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA - Competenze chiusura conto	54,67				89.047,29	N	
R	623	2024	14/11/2024	6.4.1	STUDENTE - 3° QUOTA GIAPPONE (SCADENZA AL 30/06/2024)	5400,00				94.447,29	N	
R	624	2024	14/11/2024	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - Utilizzo palestra serrani GEN/MARZO 2024	960,75				95.408,04	N	
R	625	2024	14/11/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario a.s.24/25	220,00				95.628,04	N	
R	626	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	200,00				95.828,04	N	
R	627	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	300,00				96.128,04	N	
R	628	2024	14/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				96.728,04	N	
R	629	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	150,00				96.878,04	N	
R	630	2024	14/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	600,00				97.478,04	N	
R	631	2024	14/11/2024	6.10.10	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE JEKYLL AND HYDE DEL 07/02/2025 PER GLI ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLE CLASSI 3^ -4^ ITE	15,00				97.493,04	N	
R	632	2024	14/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	14,00				97.507,04	N	
R	633	2024	14/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	100,00				97.607,04	N	
R	634	2024	14/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	300,00				97.907,04	N	
R	635	2024	14/11/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (UTENTI ESTERNI)	80,00				97.987,04	N	
R	636	2024	15/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	700,00				98.687,04	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 78

						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	637	2024	15/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	380,00				99.067,04	N	
R	638	2024	15/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	1200,00				100.267,04	N	
R	639	2024	15/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	250,00				100.517,04	N	
R	640	2024	15/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	900,00				101.417,04	N	
R	641	2024	15/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	14,00				101.431,04	N	
R	642	2024	15/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ALUNNA MORETTI IRENE 4C WEB ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 6/04/2025 AL 12/04/2025	300,00				101.731,04	N	
R	643	2024	15/11/2024	6.10.9	STUDENTE - ALUNNA MORETTI IRENE 4C WEB PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE Garcon de Cafe	14,00				101.745,04	N	
R	644	2024	15/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	100,00				101.845,04	N	
R	645	2024	15/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	40,00				101.885,04	N	
M	595	2024	15/11/2024	A.A03.23	ASD PALOMBINA VECCHIA -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET - Compenso per lezioni progetto CALCIO A 5		300,00			101.585,04	N	
M	596	2024	15/11/2024	A.A03.23	ASD PALOMBINA VECCHIA -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET - Compenso per lezioni progetto CALCIO A 11		480,00			101.105,04	N	
R	646	2024	19/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	1150,00				102.255,04	N	
R	647	2024	19/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	540,00				102.795,04	N	
R	648	2024	19/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	42,00				102.837,04	N	
R	649	2024	19/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	1500,00				104.337,04	N	
R	650	2024	19/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				104.937,04	N	
R	651	2024	19/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Attività di Orienteering parco del Cardeto (03/12/2024)	12,00				104.949,04	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 79

						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	652	2024	19/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Adesione Spettacolo teatrale "Jekyll and Hyde" presso il teatro-cinema Italia di Ancona - classi 3 e 4 ITE	15,00				104.964,04	N	
R	653	2024	19/11/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio interculturale Albacete 16-21 Febbraio 2025	250,00				105.214,04	N	
R	654	2024	19/11/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				105.236,04	N	
R	655	2024	19/11/2024	6.10.10	STUDENTE - Pagamento spettacolo teatrale Tarterini Giada del 15 novembre	15,00				105.251,04	N	
R	656	2024	19/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita d'istruzione a RIMINI / CATTOLICA inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi (Rata : ACCONTO) Fabbracci Filippo	20,00				105.271,04	N	
R	657	2024	19/11/2024	6.1	STUDENTE - Quota iscrizione Tarterini giada anno 2024 25	50,00				105.321,04	N	
R	658	2024	19/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - percorsi di orientamento	774,04				106.095,08	N	
R	659	2024	19/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	2537,84				108.632,92	N	
R	660	2024	19/11/2024	5.5	UNIVERSITA' DEL MOLISE - Trasferimento quota per accoglienza tirocinanti	285,00				108.917,92	N	
M	597	2024	20/11/2024	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B33A364E1D Fattura383/PA del30.09.2024- contratto di assistenza tecnica informatica - KEYPASS SRL		1880,00			107.037,92	N	
M	598	2024	20/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura383/PA del 30.09.2024- contratto di assistenza tecnica informatica - KEYPASS SRL		413,60			106.624,32	N	
M	599	2024	20/11/2024	A.A02.2	Punto Comune S.r.L. - CIG: B346CCD39C Fattura n.717/P del 21.10.2024 - Acquisto materiale cartoleria- cancelleria per istituti ITE e Liceo Cambi		1572,47			105.051,85	N	
M	600	2024	20/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.717/P del 21.10.2024 -Acquisto materiale cartoleria- cancelleria per istituti ITE e Liceo Cambi		345,94			104.705,91	N	
M	601	2024	20/11/2024	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura n.4400016229 del 25.10.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26 -IGPDcaux Spa		390,00			104.315,91	N	
M	602	2024	20/11/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.4400016229 del 25.10.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26 -IGPDcaux Spa		85,80			104.230,11	N	
M	603	2024	20/11/2024	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B413FE2C8F Fattura Nr. 1064-FE del 29/10/2024 raccolta e smaltimento toner e cartucce esausti -29.10.2024 - Rigenera Service srl		109,00			104.121,11	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 80

						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	604	2024	20/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 1064-FE del 29/10/2024 raccolta e smaltimento toner e cartucce esausti -29.10.2024 - Rigenera Service		23,98			104.097,13	N	
M	605	2024	20/11/2024	A.A02.2	TELETECNICA SB srl - CIG: B37124EBA4 Fattura 316/I del29.10.2024- Fornitura materiale elettrico per Liceo Cambi - Teletecnica FB srl		187,50			103.909,63	N	
M	606	2024	20/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura 316/I del29.10.2024- Fornitura materiale elettrico per Liceo Cambi - Teletecnica FB srl		41,25			103.868,38	N	
M	607	2024	20/11/2024	A.A03.34	UNIFO SRL - CIG: B327F77680 Fattura n.000406/PA del 31.10.2024 - Acquisto reagenti per laboratorio di chimica Liceo- UNIFO SRL		2898,16			100.970,22	N	
M	608	2024	20/11/2024	A.A03.34	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.000406/PA del 31.10.2024 - Acquisto reagenti per laboratorio di chimica Liceo- UNIFO SRL		637,60			100.332,62	N	
M	609	2024	20/11/2024	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B1A0E4B19F Fattura Differita Nr. 118/PA del 24/10/2024 - manutenzione presidi antincendio -Antincendi Marche		336,30			99.996,32	N	
M	610	2024	20/11/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 118/PA del 24/10/2024 - manutenzione presidi antincendio -Antincendi Marche		73,99			99.922,33	N	
M	611	2024	20/11/2024	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2024A000015912 del 21/10/2024 - canone dal 01.08.2024 al 30.09.2024 - WIND TRE SPA		482,31			99.440,02	N	
M	612	2024	20/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2024A000015912 del 21/10/2024 - canone dal 01.08.2024 al 30.09.2024 - WIND TRE SPA		73,92			99.366,10	N	
M	613	2024	20/11/2024	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: B2CBD633E1 Fattura Nr. FAT-00209-74T del 06/11/2024 - acconto scambio USA marzo 2025 - GO AMERICA S.R.L.		10004,00			89.362,10	N	
M	614	2024	22/11/2024	P.P01.1	BC FORNITURE S.R.L. - CIG: B457278352 Fattura Differita Nr. 6454/00 del 21/11/2024 - Acquisto KIT lavaocchi per laboratorio di scienze - BC FORNITURE S.R.L.		32,34			89.329,76	N	
M	615	2024	22/11/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Differita Nr. 6454/00 del 21/11/2024 - Acquisto KIT lavaocchi per laboratorio di scienze - BC FORNITURE S.R.L.		7,11			89.322,65	N	
M	616	2024	22/11/2024	A.A05.54	ARFE' ROBERTO - Rimborso quota per uscita al Cardeto erroneamente versata - alunno Arfè Gabriele		4,00			89.318,65	N	
M	617	2024	22/11/2024	P.P02.39	VASQUEZ SANTOS MARIO PEDRO - Rimborso quota per spettacolo teatrale in lingua francese erroneamente versata - alunno Vasquez Stefany		14,00			89.304,65	N	
M	618	2024	22/11/2024	P.P03.30	ANGELINI ANDREA - Rimborso spese per SIL - docente Angelini Andrea		35,70			89.268,95	N	
R	661	2024	23/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	220,00				89.488,95	N	
R	662	2024	23/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Attività di Orienteering parco del Cardeto (03/12/2024)	116,00				89.604,95	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 81

						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	663	2024	23/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	300,00				89.904,95	N	
R	664	2024	23/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	5400,00				95.304,95	N	
R	665	2024	23/11/2024	6.4.1	STUDENTE - Scambio interculturale Albacete 16-21 Febbraio 2025	3500,00				98.804,95	N	
R	666	2024	23/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	28,00				98.832,95	N	
R	667	2024	23/11/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	58,00				98.890,95	N	
R	668	2024	23/11/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (UTENTI ESTERNI)	44,00				98.934,95	N	
R	669	2024	23/11/2024	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD ICDL (ALUNNI)	50,00				98.984,95	N	
R	670	2024	23/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	1200,00				100.184,95	N	
R	671	2024	23/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S.2024/25	50,00				100.234,95	N	
R	672	2024	23/11/2024	6.4.1	STUDENTE - SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE A SALAMANCA - 16/22 FEBBRAIO 2025 -1° ACCONTO	400,00				100.634,95	N	
R	673	2024	23/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	1200,00				101.834,95	N	
R	674	2024	23/11/2024	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE ANNO SCOLATICO 24 25 MAGUOLO GIOELE	110,00				101.944,95	N	
M	619	2024	23/11/2024	P.P02.40	BALDIERI FABIO - Rimborso quota spettacolo teatrale in lingua inglese Jekyll and Hyde erroneamente pagata - alunna Baldieri Sara		15,00			101.929,95	N	
M	620	2024	25/11/2024	A.A02.2	PAMO COMPUTERS - CIG: B45BC73048 Fattura Nr. 333/E del 22/11/2024 - Sostituzione Cavo VGA 20 metri +HDMI -ITE E LICEO - PAMO COMPUTERS		218,00			101.711,95	N	
M	621	2024	25/11/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 333/E del 22/11/2024 - Sostituzione Cavo VGA 20 metri +HDMI -ITE E LICEO - PAMO COMPUTERS		47,96			101.663,99	N	
M	622	2024	25/11/2024	P.P01.2	GANASPORT S.R.L. - CIG: B37DC5DA1D Fattura n.4/238 del 14.11.2024 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		3962,18			97.701,81	N	
M	623	2024	25/11/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su fattura n.4/238 del 14.11.2024 per GANASPORT		871,68			96.830,13	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 82

						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	675	2024	26/11/2024	6.10.13	STUDENTE - PROROGA ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	900,00				97.730,13	N	
R	676	2024	26/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	20,00				97.750,13	N	
R	677	2024	26/11/2024	6.10.13	STUDENTE - ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	300,00				98.050,13	N	
R	678	2024	26/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	50,00				98.100,13	N	
R	679	2024	26/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	14,00				98.114,13	N	
R	680	2024	26/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Attività di Orienteering parco del Cardeto (03/12/2024)	4,00				98.118,13	N	
R	681	2024	26/11/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	22,00				98.140,13	N	
R	682	2024	26/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				98.740,13	N	
R	683	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO USCITA ROMA 1-2 DICEMBRE2024 PER ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLA 5A LICEO	1045,00				99.785,13	N	
R	684	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	500,00				100.285,13	N	
R	685	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	40,00				100.325,13	N	
R	686	2024	28/11/2024	6.10.13	STUDENTE - PROROGA ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	2100,00				102.425,13	N	
R	687	2024	28/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	1800,00				104.225,13	N	
R	688	2024	28/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	2400,00				106.625,13	N	
R	689	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER "PROGETTO STAFOLISS" PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D - 1E - 2E -2D LICEO	600,00				107.225,13	N	
R	690	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	150,00				107.375,13	N	
R	691	2024	28/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	50,00				107.425,13	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 83

						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	624	2024	28/11/2024	A.A03.23	FRACASCIA EMANUELE - Compenso per attività di avviamento al Sitting volley - esperto Fracascia Emanuele		176,96			107.248,17	N	
M	625	2024	28/11/2024	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso per attività di avviamento al Sitting volley - esperto Fracascia Emanuele		44,24			107.203,93	N	
M	626	2024	28/11/2024	A.A03.23	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso per attività di avviamento al Sitting volley - esperto Fracascia Emanuele		18,80			107.185,13	N	
R	692	2024	29/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER "PROGETTO STAFOLISS " -PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D - 1E -2E -2D LICEO	450,00				107.635,13	N	
R	693	2024	29/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	250,00				107.885,13	N	
R	694	2024	29/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	300,00				108.185,13	N	
R	695	2024	29/11/2024	6.10.13	STUDENTE - PROROGA ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA ITE DAL 06/04/25 AL 12/04/25 - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO	300,00				108.485,13	N	
R	696	2024	29/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO USCITA ROMA 1-2 DICEMBRE2024 PER ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLA 5A LICEO	95,00				108.580,13	N	
R	697	2024	29/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				109.180,13	N	
R	698	2024	30/11/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	350,00				109.530,13	N	
R	699	2024	30/11/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	14,00				109.544,13	N	
R	700	2024	30/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	175,00				109.719,13	N	
R	701	2024	30/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER "PROGETTO STAFOLISS " - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D - 1E - 2E -2D LICEO	350,00				110.069,13	N	
R	702	2024	30/11/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				110.669,13	N	
R	703	2024	30/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE -REVISORI DEI CONTI 4 12	1666,67				112.335,80	N	
R	704	2024	30/11/2024	6.1	PERGOLINI LAURA - Conferenza su DICKENS, l'uomo che non inventò il Natale tenuta da LAURA BARTOLI per classi 5AX18/5BX14/5DX22	225,00				112.560,80	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 84

						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	705	2024	30/11/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	50,00				112.610,80	N	
R	706	2024	30/11/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER "PROGETTO STAFOLISS" - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D -1E -2E -2D LICEO	50,00				112.660,80	N	
M	627	2024	30/11/2024	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso spese viaggio istruzione a Rimini - docente Oreficini Serenella		16,27			112.644,53	N	
R	707	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO USCITA ROMA 1-2 DICEMBRE2024 PER ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLA 5A LICEO	190,00				112.834,53	N	
R	708	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	200,00				113.034,53	N	
R	709	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER "PROGETTO STAFOLISS" - PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D -1E -2E -2D LICEO	500,00				113.534,53	N	
R	710	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	400,00				113.934,53	N	
R	711	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto "Bowling e Scuola"	70,00				114.004,53	N	
R	712	2024	02/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	2400,00				116.404,53	N	
R	713	2024	02/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	600,00				117.004,53	N	
R	714	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	25,00				117.029,53	N	
R	715	2024	02/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	100,00				117.129,53	N	
M	628	2024	02/12/2024	A.A02.2	SALVUCCI MICHELA - Compenso revisorato anno 2024 - Salvucci Michela		1625,00			115.504,53	N	
M	629	2024	02/12/2024	A.A02.2	DI PAOLA LUCIANO - Compenso revisorato anno 2024 -DI PAOLA LUCIANO		1625,00			113.879,53	N	
M	630	2024	02/12/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (35%) su compenso revisori - Salvucci Michela e Di Paola Luciano		1750,00			112.129,53	N	
M	631	2024	02/12/2024	A.A02.2	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su compenso revisori - Salvucci Michela e Di Paola Luciano		425,00			111.704,53	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 = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

Pag. 85

						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	716	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO USCITA ROMA 1-2 DICEMBRE2024 PER ALUNNI CHE HANNO ADERITO DELLA 5A LICEO	95,00				111.799,53	N	
R	717	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	1850,00				113.649,53	N	
R	718	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	625,00				114.274,53	N	
R	719	2024	06/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio Australia a.s. 2024/2025	4200,00				118.474,53	N	
R	720	2024	06/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	4800,00				123.274,53	N	
R	721	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	480,00				123.754,53	N	
R	722	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER PROGETTO STAFOLISS 8€ PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D € 1E € 2E -2D	800,00				124.554,53	N	
R	723	2024	06/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO€ ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	100,00				124.654,53	N	
M	632	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO - Fattura n.12400600010000054145 del 24.10.2024		4508,11			120.146,42	N	
M	633	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.12400600010000054145 del 24.10.2024 DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		991,78			119.154,64	N	
M	634	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC Fattura Nr. 12400600010000054146 del 24/10/2024-ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		2868,79			116.285,85	N	
M	635	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 12400600010000054146 del 24/10/2024 -DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		631,13			115.654,72	N	
M	636	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC Fattura n.12400600010000054023 del 08.11.2024- ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		450,73			115.203,99	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
----------------------	------------

Pag. 86

						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	637	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura n.12400600010000054023 del 08.11.2024 DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		99,16			115.104,83	N	
M	638	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC FATTURA n.12400600010000054022 del 08/11/2024 -ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		1639,07			113.465,76	N	
M	639	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA n.12400600010000054022 del 08/11/2024 DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		360,60			113.105,16	N	
M	640	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC Fattura Nr. 12400607520000000999 del 08/11/2024 -ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		375,07			112.730,09	N	
M	641	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 12400607520000000999 del 08/11/2024- DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		82,52			112.647,57	N	
M	642	2024	06/12/2024	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B3DEADAAFC Fattura Nr. 12400600010000056577 del 08/11/2024 -ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		778,53			111.869,04	N	
M	643	2024	06/12/2024	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 12400600010000056577 del 08/11/2024- DECATHLON ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI- PROGETTO VALORIZZAZIONE LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO		171,28			111.697,76	N	
R	724	2024	07/12/2024	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	28,00				111.725,76	N	
R	725	2024	07/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	120,00				111.845,76	N	
R	726	2024	07/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	100,00				111.945,76	N	
R	727	2024	07/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO, ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	200,00				112.145,76	N	
R	728	2024	07/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	100,00				112.245,76	N	
R	729	2024	07/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	50,00				112.295,76	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: 15/01/2025

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
-----------------------------	-------------------

Pag. 87

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
R	730	2024	07/12/2024	6.12.2	QUERCETTI ELENA - Utilizzo aula magna ed aule per Intercultura rich. prot 5175 del 16/10/2024	339,87				112.635,63	N	
R	731	2024	07/12/2024	2.3.7	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C111.4-2024-1322-P-51334 (Quota 50%)	51024,64				163.660,27	N	
R	732	2024	07/12/2024	3.6.1	STUDENTE - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO A.S. 2023-2024 000000000000000000000007	230,00				163.890,27	N	
M	644	2024	07/12/2024	P.P01.1	OBI ITALIA Srl a socio unico - CIG: B4A34B01A3 Fattura Nr. 026/000018207 del 05/12/2024 - Fornitura materiale per laboratorio Liceo Cambi - OBI ITALIA		56,02			163.834,25	N	
M	645	2024	07/12/2024	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 026/000018207 del 05/12/2024 - Fornitura materiale per laboratorio Liceo Cambi - OBI ITALIA		12,33			163.821,92	N	
M	646	2024	07/12/2024	A.A01.1	GLB ASCENSORI - CIG: B09C6B5E39 Fattura Nr. 02-12 del 05/12/2024 - canone manutenzione 01.07.2024-31.12.24 - GLB Ascensori		477,54			163.344,38	N	
M	647	2024	07/12/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 02-12 del 05/12/2024 - canone manutenzione 01.07.2024-31.12.24 - GLB Ascensori		105,06			163.239,32	N	
M	648	2024	07/12/2024	A.A01.1	DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE - CIG: B4AB2680B7 Fattura Nr. 57 del 04/12/2024 sostituzione lampade di emergenza -Daniele Rasicci		560,00			162.679,32	N	
M	649	2024	07/12/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 57 del 04/12/2024 sostituzione lampade di emergenza -Daniele Rasicci		123,20			162.556,12	N	
M	650	2024	07/12/2024	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura n.4400018540 del 26.11.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26		1950,00			160.606,12	N	
M	651	2024	07/12/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.4400018540 del 26.11.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26		429,00			160.177,12	N	
M	652	2024	07/12/2024	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura Nr. 4400017945 del 20/11/2024 -Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26		390,00			159.787,12	N	
M	653	2024	07/12/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 4400017945 del 20/11/2024 Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26		85,80			159.701,32	N	
M	654	2024	07/12/2024	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B1A0E4B19F Fattura Differita Nr. 143/PA del 25/11/2024 - Manutenzione presidi antiincendio -Antiincendi Marche		290,40			159.410,92	N	

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 88

						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	655	2024	07/12/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Differita Nr. 143/PA del 25/11/2024- Manutenzione presidi antincendio -Antincendi Marche		63,89			159.347,03	N	
M	656	2024	07/12/2024	P.P03.31	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - CIG: B4633FD5D8 CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 24F097001159 del 25/11/2024 -Acquisto libri preparazione certificazione alunni C1 e B2 - DM 65/23		1287,74			158.059,29	N	
M	657	2024	07/12/2024	A.A03.34	UNIFO SRL - CIG: B327F77680 Fattura elettronica n. 000469PA del 30.11.2024 -Acquisto reagenti per laboratorio di chimica Liceo		609,52			157.449,77	N	
M	658	2024	07/12/2024	A.A03.34	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura elettronica n. 000469PA del 30.11.2024 Acquisto reagenti per laboratorio di chimica Liceo		134,09			157.315,68	N	
M	659	2024	07/12/2024	A.A05.54	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Roma -01/02.12.2024 - Docenti Gallerani Valeria e Melli Patrizia		152,80			157.162,88	N	
M	660	2024	07/12/2024	A.A02.2	MANGIALARDO MATTEO - Valorizzazione eccellenze a.s.2023/24- premio studenti meritevoli -Mangialardo Matteo		115,00			157.047,88	N	
M	661	2024	07/12/2024	A.A02.2	Fratesi Rita - Valorizzazione eccellenze a.s.2023/24- premio studenti meritevoli -Molinari Chiara		115,00			156.932,88	N	
R	733	2024	09/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	3600,00				160.532,88	N	
R	734	2024	09/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO _U ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	300,00				160.832,88	N	
R	735	2024	09/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	70,00				160.902,88	N	
R	736	2024	09/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	100,00				161.002,88	N	
R	737	2024	09/12/2024	6.4.1	STUDENTE - terza quota scambio Australia a.s. 2024/2025	450,00				161.452,88	N	
R	738	2024	09/12/2024	6.1	STUDENTE - Contributo volontario+obbligatorio Riccardo Bugari 2CSA Liceo Cambi 2024-2025	60,00				161.512,88	N	
R	739	2024	09/12/2024	6.1	STUDENTE - Contributo Giacomo Lodolini 2c istituto Donatello Serrani	110,00				161.622,88	N	
M	662	2024	09/12/2024	A.A05.54	RUSSO SIMONA - rimborso quota versata per viaggio istruzione a Firenze per annullamento gita - alunno Torriero Leonardo		50,00			161.572,88	N	
M	663	2024	09/12/2024	A.A05.54	BENEDETTELLI MANUELA - Rimborso quota versata per viaggio istruzione a Firenze per annullamento gita - alunno Cesaretti Gabriele		50,00			161.522,88	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 89

						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	664	2024	09/12/2024	A.A05.54	GIACCHETTI MORENA - Rimborso quota versata per viaggio istruzione a Firenze per annullamento gita + quota viaggio istruzione a Napoli del 22/24 aprile 2024 in quanto pagata 2 volte- alunno Gaggiotti Alessandro		200,00			161.322,88	N	
M	665	2024	09/12/2024	A.A05.54	PUIU VIOLETA CRENGUTA - Rimborso quota viaggio istruzione a Bologna del 03.05.2024 per annullamento gita -alunno Bedini Thomas		60,00			161.262,88	N	
M	666	2024	09/12/2024	A.A05.53	MARTINANGELI LORENA - Rimborso quota spedizione pacco per scuola giapponese + acquisto biglietti - scambio Giappone - docente Martinangeli Lorena		54,59			161.208,29	N	
R	740	2024	10/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	1200,00				162.408,29	N	
R	741	2024	10/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	20,00				162.428,29	N	
R	742	2024	10/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	50,00				162.478,29	N	
R	743	2024	10/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	50,00				162.528,29	N	
R	744	2024	10/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO, ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	50,00				162.578,29	N	
M	667	2024	10/12/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: B49EE4661B FATTURA n.88/P del 05.12.2024 -COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI SECONDO SEMESTRE 2024 PER ITE E LICEO		1054,35			161.523,94	N	
M	668	2024	10/12/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA n.88/P del 05.12.2024 - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI SECONDO SEMESTRE 2024 PER ITE E LICEO		231,96			161.291,98	N	
M	669	2024	10/12/2024	A.A02.2	TRE GI - CIG: B227D27DAB FATTURA n.87/P del 05.12.2024CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 PER ITE E LICEO		1440,00			159.851,98	N	
M	670	2024	10/12/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA n.87/P del 05.12.2024 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 PER ITE E LICEO		316,80			159.535,18	N	
M	671	2024	10/12/2024	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B4615980C4 Fattura Nr. 8101010191 del 09/12/2024- viaggio istruzione Falconara /Roma A/R -1/2.12.2024 - TRENITALIA		512,00			159.023,18	N	
M	672	2024	10/12/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 8101010191 del 09/12/2024- viaggio istruzione Falconara /Roma A/R -1/2.12.2024 - TRENITA		51,20			158.971,98	N	
M	673	2024	10/12/2024	A.A05.54	HORT Società Cooperativa - CIG: B4AA2C8BCC Fattura Nr. 403 del 09/12/2024 ingresso Parco del Cardeto per Orienteering - HORT Società Cooperativa		149,18			158.822,80	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 90

						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	674	2024	10/12/2024	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 403 del 09/12/2024 ingresso Parco del Cardeto per Orienteering - HORT Società Cooperativa		32,82			158.789,98	N	
R	745	2024	11/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	750,00				159.539,98	N	
R	746	2024	11/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	80,00				159.619,98	N	
R	747	2024	11/12/2024	6.4.1	STUDENTE - Secondo acconto scambio USA marzo 2025	4050,00				163.669,98	N	
R	748	2024	11/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	50,00				163.719,98	N	
M	675	2024	11/12/2024	A.A05.061	PROYECTO ESPANA SRL - CIG: B4AC954B21 Fattura Nr. 2/361 del 11/12/2024 - Acconto per soggiorno linguistico a Salamanca - Proyecto Espana SRL		7876,00			155.843,98	N	
R	749	2024	12/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO- ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	100,00				155.943,98	N	
R	750	2024	12/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	25,00				155.968,98	N	
R	751	2024	12/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	10,00				155.978,98	N	
M	676	2024	12/12/2024	A.A05.52	ESITUR SRL - CIG: B28EB566F0 Fattura Nr. F012024/0000013/04 del 10/12/2024 - prenotazione voli intercontinentali - scambio Australia - Esitur srl		6590,19			149.388,79	N	
M	677	2024	12/12/2024	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B49E369F24 Fattura n.000287 del 11.12.2024 -esecuzione lavori di falegnameria presso ITE Serrani e Liceo Cambi - C.S.V. Cons.Serv.Vallesina		624,00			148.764,79	N	
M	678	2024	12/12/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.000287 del 11.12.2024 - esecuzione lavori di falegnameria presso ITE Serrani e Liceo Cambi		137,28			148.627,51	N	
M	679	2024	12/12/2024	A.A06.56	GOGO DINAMIC MEDIA SAS - CIG: B43C795C20 Fattura Differita Nr. 000786/2024 del 30/11/2024 - stampa Brouchure e fogli lettera - Non Solo stampa		1852,50			146.775,01	N	
M	680	2024	12/12/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Differita Nr. 000786/2024 del 30/11/2024 - stampa Brouchure e fogli lettera - Non Solo stampa		407,55			146.367,46	N	
M	681	2024	12/12/2024	A.A06.56	GOGO DINAMIC MEDIA SAS - CIG: B43C650FEC Fattura Differita Nr. 000710/2024 del 30/11/2024 - stampa manifesti - Non solo Stampa		1940,68			144.426,78	N	
M	682	2024	12/12/2024	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Differita Nr. 000710/2024 del 30/11/2024 - stampa manifesti - Non solo Stampa		426,95			143.999,83	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: 15/01/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 91

						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	752	2024	13/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	160,00				144.159,83	N	
R	753	2024	13/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO- ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	350,00				144.509,83	N	
R	754	2024	13/12/2024	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 2^ LICEO CAMBI DAL 31/03/2025 AL 05/04/2025	75,00				144.584,83	N	
R	755	2024	13/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	550,00				145.134,83	N	
R	756	2024	13/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	50,00				145.184,83	N	
R	757	2024	13/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	1200,00				146.384,83	N	
R	758	2024	13/12/2024	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE DICEMBRE 2024 DA ASS CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD P. IVA 00275060424	1048,50				147.433,33	N	
R	759	2024	13/12/2024	6.12.1	Società F.E.P.A.S. - PRINCIPI DEMETRIO PALUMBO CARM Società F.E.P.A.S. - Prima e seconda rata 2024-2025 (da Settembre 2024 a marzo 2025) per utilizzo palestre	688,50				148.121,83	N	
M	683	2024	13/12/2024	A.A03.063	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B326007515 CUP: C14D23001650006 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE N. CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PER STUDENTI (LIV. B2 E C1)		4520,00			143.601,83	N	
R	760	2024	16/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	50,00				143.651,83	N	
R	761	2024	16/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	110,00				143.761,83	N	
R	762	2024	16/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	350,00				144.111,83	N	
R	763	2024	16/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Visita di istruzione a Firenze - metà MARZO 2025 classi 3° Liceo	50,00				144.161,83	N	
R	764	2024	16/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione Padova e Ville Venete 12-13-14 marzo 2025 - classi 4 LICEO	50,00				144.211,83	N	
R	765	2024	16/12/2024	6.1	STUDENTE - contributo assicurazione Spadoni Viola	130,00				144.341,83	N	
M	684	2024	16/12/2024	A.A03.23	CONERO KARATE TEAM - Convenzione progetto "SPORT A SCUOLA KARATE FIJLKAM - ASD CONERO KARATE TEAM		300,00			144.041,83	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 15/01/2025

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	244.356,64
-----------------------------	-------------------

Pag. 92

COMPETENZA	RESIDUI
------------	---------

[illegible]

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 244.356,64

Pag. 93

						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	777	2024	18/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	50,00				150.429,38	N	
R	778	2024	18/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto Bowling e Scuola	50,00				150.479,38	N	
R	779	2024	18/12/2024	6.4.2	STUDENTE - visita d'istruzione a Rimini/Cattolica inizio MAGGIO 2025 classi prime Liceo Cambi	20,00				150.499,38	N	
M	687	2024	18/12/2024	A.A05.54	Fiordaliso Srl SB - CIG: B45AB3ED25 Fattura Nr. 765-RSC del 03/12/2024 - soggiorno a Roma 1/2 dicembre 2024 - Fiordaliso Srl SB		677,00			149.822,38	N	
R	780	2024	20/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto „Bowling e Scuola“	100,00				149.922,38	N	
R	781	2024	20/12/2024	6.4.1	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	2400,00				152.322,38	N	
R	782	2024	20/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ LICEO„ ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO	50,00				152.372,38	N	
R	783	2024	20/12/2024	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	100,00				152.472,38	N	
R	784	2024	20/12/2024	6.4.1	STUDENTE - terza quota scambio Australia a.s. 2024/2025	450,00				152.922,38	N	
M	688	2024	20/12/2024	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG: B20E1CC797 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (PERIODO 01-07-2024/31-12-2024)		544,50			152.377,88	N	
R	785	2024	31/12/2024	6.4.2	STUDENTE - Pagamento per uscita del Progetto „Bowling e Scuola“	70,00				152.447,88	N	
R	786	2024	31/12/2024	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME ICDL (ALUNNI)	44,00				152.491,88	N	
R	787	2024	31/12/2024	6.4.2	STUDENTE - secondo acconto scambio USA marzo 2025	1200,00				153.691,88	N	
R	788	2024	31/12/2024	6.4.2	STUDENTE - terza quota scambio Australia 24/25	900,00				154.591,88	N	
R	789	2024	31/12/2024	6.4.2	STUDENTE - saldo scambio culturale spagna- Albacete	300,00				154.891,88	N	
						609.584,22	584.669,15	10.622,76	125.002,59	154.891,88		
						Fondo Cassa Finale		154.891,88				

Data: 15/01/2025

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