



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2020**

**Fondo Cassa Iniziale**      **53.043,18**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2019	17/02/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA	CIG: Z562AE7FC5 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 2019				2.976,00	50.067,18	S	
M	2	2019	17/02/2020	A0.3	T.T. TECNOSISTEMI	CIG: Z622B15F6A SALDO FATTURA N. 13657 DEL 20-12-2019				156,94	49.910,24	S	
M	3	2019	17/02/2020	A0.2	ONEDIRECT SRL	CIG: ZDD2A9F11F SALDO FATTURA FM19009082 DEL 15-11-2019				161,52	49.748,72	S	
M	4	2019	17/02/2020	A0.3	TECHINFORM DI M. ORSETTI	CIG: Z622B15F6A SALDO FATTURA N.1240 DEL 31-12-2019				136,50	49.612,22	S	
M	5	2019	17/02/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5628924F04 SALDO FATTURA V5/0042281 DEL 31-12-2019				2.019,45	47.592,77	S	
M	6	2020	17/02/2020	A0.5	PETTINELLI LORENZO	CIG: ZA02734819 SALDO FATTURA 11/NL DEL 13/02/2020		409,09			47.183,68	P	
M	7	2020	18/02/2020	A0.3	OFFICE DEPOT	CIG: Z8A2B7E42B SALDO FATTURA N. 1839072 DEL 17-01-2020		1.075,00			46.108,68	S	
M	8	2019	18/02/2020	A0.2	T.M.S. di MARCANTONI SIMONE	CIG: ZF126BFB96 SALDO FATTURA N.45/PA DEL 31/12/2019				24,00	46.084,68	N	
M	9	2020	18/02/2020	A0.2	SPURIO CARLO	Apertura Fondo Minute Spese		150,00			45.934,68	N	
M	10	2020	18/02/2020	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z0A2929151 SALDO POLIZZA RCT ALUNNI E PERSONALE A.S. 2019 2020		476,00			45.458,68	P	
R	1	2019	18/02/2020	6.4	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA SU CONTO CORRENTE POSTALE			1.800,00		47.258,68	P	
R	2	2019	18/02/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S.2019-20 SU CCP			280,00		47.538,68	P	
R	3	2019	18/02/2020	6.4	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE SU CCP			525,50		48.064,18	P	
R	4	2019	18/02/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2019/20 SU CCP			143,00		48.207,18	P	
M	11	2020	22/02/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZDD2BA7FB0 SALDO FATTURA N.20204E02247 DEL 22-01-2020		84,00			48.123,18	S	
M	12	2019	22/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE COLLEGATE DITTA				537,25	47.585,93	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867-13/04/2021 - VI.3 - U

IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CHEMICAL							
M	13	2019	22/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE COLLEGATE DITTA PETTINELLI				23,86	47.562,07	N	
M	14	2019	22/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE COLLEGATE DITTE LAGOSTEKNE TECNOSISTEMI E TECHINFORM				101,52	47.460,55	N	
M	15	2019	22/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE COLLEGATE DITTE LA BOTTEGA DI OMERIO E T.M.S.				15,18	47.445,37	N	
M	16	2019	22/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURE CNS				888,56	46.556,81	S	
M	17	2020	22/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA DITTA PETTINELLI		40,91			46.515,90	P	
M	18	2020	22/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATE DITTA OFFICE DEPOT E LAGOSTEKNE		288,86			46.227,04	S	
M	19	2020	22/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURE SPAGGIARI E ONE DIRECT		54,01			46.173,03	N	
R	5	2020	22/02/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF	14.046,00				60.219,03	S	
R	6	2020	24/02/2020	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020	1.500,00				61.719,03	N	
R	7	2020	24/02/2020	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	CONTRIBUTI POF E POFT A.S.2019/20	5.921,29				67.640,32	N	
R	8	2020	24/02/2020	12.1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OSTRA E MORRO D'ALBA	INTERESSI ATTIVI	0,11				67.640,43	P	
R	9	2020	24/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI	0,03				67.640,46	N	
R	10	2020	24/02/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	ASSICURAZIONE ANNUALE ALUNNO BATTAGLINI ASIA CLASSE 2* B	6,50				67.646,96	P	
M	20	2020	25/02/2020	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z742BCA9C9 SALDO FATTURA DEL 13/PA 29-01-2020		238,00			67.408,96	S	
M	21	2020	25/02/2020	A0.2	TECHINFORM DI M. ORSETTI	CIG: ZAC2BB5DCB SALDO FATTURA N.98 DEL 31-01-2020		2.040,00			65.368,96	S	
M	22	2020	05/03/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONALMENTE	CIG: ZA22BEECE5 SALDO FATTURA N.1 DEL 12/02/2020		4.900,00			60.468,96	P	
M	23	2020	05/03/2020	A0.2	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5628924F04 SALDO FATTURA N.V5/0003230 31-01-2020		2.019,45			58.449,51	S	
M	24	2020	05/03/2020	A0.2	SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtierio & C. S.n.c.	CIG: Z22213957B SALDO FATTURA N.SP/60 DELL'11-02-2020		1.400,00			57.049,51	S	
M	25	2020	05/03/2020	A0.2	SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtierio & C. S.n.c.	CIG: Z432467B00 SALDO FATTURA N.SP/61 DELL'11-02-2020		79,29			56.970,22	S	
M	26	2020	05/03/2020	A0.2	T.M.S. di MARCANTONI SIMONE	CIG: Z332C01383 SALDO FATTURA N.4-PA 31-01-2020		50,50			56.919,72	N	
M	27	2020	05/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZF826C093D SALDO FATTURA		13,86			56.905,86	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio di Castelli Regionali Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867-13/04/2021 - VI.3 - U

IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.8720007475 23-01-2020 E N.8720019898 17-02-2020							
M	28	2020	05/03/2020	P0.2	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z892BDE05F SALDO FATTURA N.26/PB DEL 07/02/2020		153,00			56.752,86	N	
R	11	2020	05/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI PER PROGETTO YAMAHA COME DA SOSPESI COLLEGATI	7.025,00				63.777,86	P	
R	12	2020	05/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI PER PROGETTO YAMAHA COME DA SOSPESI COLLEGATI	265,00				64.042,86	P	
R	13	2020	05/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	4.927,42				68.970,28	S	
R	14	2020	10/03/2020	6.4	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.8 QUOTE AULA BIANCA	1.200,00				70.170,28	P	
R	15	2020	10/03/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTO SU CCP N.23 QUOTE ASSICURATIVE A.S.2019/20	149,50				70.319,78	P	
R	16	2020	10/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI SU CCP PER PROGETTO CONTROLLO EMOTIVO	479,50				70.799,28	P	
R	17	2020	10/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI SU CPP PER PROGETTO ARRAMPICATA	835,50				71.634,78	P	
R	18	2020	10/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI SU CCP PER PROGETTO OLIMPIADI DELLA DANZA	299,00				71.933,78	P	
R	19	2020	10/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI SU CCP PER PROGETTO MUSIC TOGHETER	260,00				72.193,78	P	
R	20	2020	10/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI SU CCP PER PROGETTO TENNIS TAVOLO	90,00				72.283,78	P	
R	21	2020	10/03/2020	6.4	GENITORI, ALUNNI	VERSAMENTI SU CCP PER VIAGGIO DI	405,50				72.689,28	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio di Castelli Regionali Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867-13/04/2021 - VI.3 - U

IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	ISTRUZIONE AD URBINO PALAZZO DUCALE DEL 13/01/2020							
R	22	2020	10/03/2020	12.1	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCO POSTA	INTERESSI ATTIVI SU CCP 10126605 ANNO 2019	0,33				72.689,61	N	
M	29	2019	12/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA COLLEGATA DITTA CHEMICAL				105,82	72.583,79	N	
M	30	2020	12/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE FEBBRAIO 2020		1.269,89			71.313,90	S	
M	31	2020	12/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA FEBBRAIO 2020		33,66			71.280,24	N	
M	32	2020	18/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		30,00			71.250,24	S	
R	23	2020	18/03/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.85 CONTRIBUTI VOLONTARI A.S.2019/20 SCUOLA DELL'INFANZIA	850,00				72.100,24	P	
R	24	2020	18/03/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.212 CONTRIBUTI SCUOLA VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	4.240,00				76.340,24	P	
M	33	2020	24/03/2020	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z742BCA9C9 SALDO FATTURA N.31/PA DEL 28-02-2020		183,00			76.157,24	S	
M	34	2020	24/03/2020	A0.2	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5628924F04 SALDO FATTURA V5/0006592 DEL 29-02-2020		2.019,45			74.137,79	S	
R	25	2020	24/03/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.9 CONTRIBUTI SCUOLA PRIMARIA N.9 CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA	270,00				74.407,79	P	
R	26	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.2 QUOTE PROGETTO YAMAHA N.1 QUOTA A SALDO	160,00				74.567,79	N	
R	27	2020	24/03/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.5 CONTRIBUTI SCUOLA PRIMARIA N.1 CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA	110,00				74.677,79	P	
R	28	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 CONTRIBUTO PROGETTO YAMAHA N.1 INTEGRAZIONE PAGAMENTO PROGETTO	110,00				74.787,79	P	
R	29	2020	07/04/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTI ARRAMPICATA E	40,50				74.828,29	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	CONTROLLO EMOTIVO							
R	30	2020	07/04/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTI TENNIS TAVOLO	42,00				74.870,29	P	
M	35	2020	14/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURE COLLEGATE MARZO 2020		468,92			74.401,37	S	
M	36	2020	15/04/2020	A0.5	ROMAGNOLI ROBERTO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			74.151,37	P	
M	37	2020	15/04/2020	A0.5	MENTRASTI FEDERICA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			73.806,37	P	
M	38	2020	15/04/2020	A0.5	FAVA FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			73.556,37	P	
M	39	2020	15/04/2020	A0.5	ROSSETTI PAOLO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			73.211,37	P	
M	40	2020	15/04/2020	A0.5	SOLAZZI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			72.866,37	P	
M	41	2020	15/04/2020	A0.5	ROMITI ILENIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			72.521,37	P	
M	42	2020	15/04/2020	A0.5	SOLINAS SIMONA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			72.176,37	P	
M	43	2020	15/04/2020	A0.5	SELVAGGI MARIA CARMELA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			71.831,37	P	
M	44	2020	15/04/2020	A0.5	BRACHETTA CRISTINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			71.486,37	P	
M	45	2020	15/04/2020	A0.5	RISPOLI STEFANO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		690,00			70.796,37	P	
M	46	2020	15/04/2020	A0.5	PETROLATI ROSITA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			70.451,37	P	
M	47	2020	15/04/2020	A0.5	SIMONETTI SABINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			70.106,37	P	
M	48	2020	15/04/2020	A0.5	VICI RAFFAELE	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			69.856,37	P	
M	49	2020	15/04/2020	A0.5	ROSARIO ANDUJAR ROSANGELA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			69.511,37	P	
M	50	2020	15/04/2020	A0.5	FRATESI SABINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			69.166,37	P	
M	51	2020	15/04/2020	A0.5	CAVALLARI CRISTINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			68.821,37	P	
M	52	2020	15/04/2020	A0.5	FABRETTI FABRIZIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			68.571,37	P	
M	53	2020	15/04/2020	A0.5	VENTURA ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			68.226,37	P	
M	54	2020	15/04/2020	A0.5	BARUCCA FULVIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			67.976,37	P	
M	55	2020	15/04/2020	A0.5	D'AGOSTINA ELEONORA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			67.631,37	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Protocollare Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	56	2020	15/04/2020	A0.5	BASCONI CRISTINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			67.286,37	P	
M	57	2020	15/04/2020	A0.5	SAVELLI CATIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		690,00			66.596,37	P	
M	58	2020	15/04/2020	A0.5	MARKU PASHK	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			66.346,37	P	
M	59	2020	15/04/2020	A0.5	BONTEMPO MATTIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			66.246,37	P	
M	60	2020	16/04/2020	A0.5	LANA MARCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			65.901,37	P	
M	61	2020	16/04/2020	A0.5	SARTINI KYRA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			65.556,37	P	
M	62	2020	16/04/2020	A0.5	GREGANTI ELISABETTA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			65.211,37	P	
M	63	2020	16/04/2020	A0.5	SEBBEN ELIANA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			64.866,37	P	
M	64	2020	16/04/2020	A0.5	GRANARELLI LORENZO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			64.766,37	P	
M	65	2020	16/04/2020	A0.5	BRUFFA MATTEO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			64.666,37	P	
M	66	2020	16/04/2020	A0.5	SCHIAROLI IANIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			64.321,37	P	
M	67	2020	16/04/2020	A0.5	LANGELLA LUCIO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			63.976,37	P	
M	68	2020	16/04/2020	A0.5	MONTIRONI MARCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			63.631,37	P	
M	69	2020	16/04/2020	A0.5	FAUSTINO VITO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			63.381,37	P	
M	70	2020	16/04/2020	A0.5	GALLI SILVIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			63.036,37	P	
M	71	2020	20/04/2020	A0.5	IACUSSI GASTONE	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			62.786,37	P	
M	72	2020	20/04/2020	A0.5	ARCANGELI MONIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			62.686,37	P	
M	73	2020	20/04/2020	A0.5	GIULIANELLI SIMONE	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			62.436,37	P	
M	74	2020	20/04/2020	A0.5	TARABELLI LUCIANO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			62.091,37	P	
M	75	2020	20/04/2020	A0.5	RAMAZZOTTI KATIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			61.841,37	P	
M	76	2020	20/04/2020	A0.5	NGO YEM PIERRETTE	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		690,00			61.151,37	P	
M	77	2020	20/04/2020	A0.5	SARTINI SIMONA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			60.806,37	P	
M	78	2020	20/04/2020	A0.5	SARTINI ANNA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			60.461,37	P	
M	79	2020	20/04/2020	A0.5	LIGNOLA FILIPPO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			60.116,37	P	
M	80	2020	20/04/2020	A0.5	BEILETTI MICAELA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		245,00			59.871,37	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
**ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867**  
**IC SENIGALLIA SUD - BELARDI**  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	81	2020	20/04/2020	A0.5	PETRELLI ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			59.526,37	P	
M	82	2020	20/04/2020	A0.5	PETROLATI LEONARDO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			59.181,37	P	
M	83	2020	20/04/2020	A0.5	VOLPI KATIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		246,00			58.935,37	P	
M	84	2020	20/04/2020	A0.5	CIONNA ROMINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			58.835,37	P	
M	85	2020	20/04/2020	A0.5	GALLETTI PIACENTI MONICA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		690,00			58.145,37	P	
M	86	2020	20/04/2020	A0.5	PIRANI ERIKA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			57.800,37	P	
M	87	2020	20/04/2020	A0.5	VERNELLI MASSIMO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			57.455,37	P	
M	88	2020	20/04/2020	A0.5	MONARI IVO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		200,00			57.255,37	P	
M	89	2020	20/04/2020	A0.5	FRATESI MARCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			56.910,37	P	
M	90	2020	20/04/2020	A0.5	CAMERA PIERO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			56.565,37	P	
M	91	2020	24/04/2020	A0.5	PAPI MIRCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			56.315,37	P	
M	92	2020	24/04/2020	A0.5	BORA SABINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			56.215,37	P	
M	93	2020	28/04/2020	P0.4	FARINA BIANCA MARIA	SALDO INCARICO PROT.N.6839 DEL 28/08/2019		479,30			55.736,07	S	
M	94	2020	28/04/2020	P0.4	DONATO ANTONIO	SALDO INCARICO PROT.N.6400 DEL 28/08/2019		260,33			55.475,74	S	
M	95	2020	28/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		22,50			55.453,24	S	
R	31	2020	30/04/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	n.2 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA DELL'INFANZIA	50,00				55.503,24	P	
R	32	2020	30/04/2020	5.6	IIS "A.PANZINI"	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-20 C	776,00				56.279,24	N	
R	33	2020	30/04/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA	2.689,86				58.969,10	S	
R	34	2020	30/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT.	8.864,76				67.833,86	S	
R	35	2020	30/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	614,84				68.448,70	S	
M	96	2020	05/05/2020	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z742BCA9C9 SALDO FATTURA N.35/PA DEL 31/03/2020		112,00			68.336,70	S	
M	97	2019	05/05/2020	P0.2	OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	CIG: Z0C2817EED SALDO FATTURA N.645/V0 DEL 20/04/2020				1.350,00	66.986,70	N	
M	98	2019	05/05/2020	P0.2	OPERA - ONLUS	CIG: Z872B2E2DE SALDO FATTURA				198,00	66.788,70	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SOC.COOP.P.A.	N.646/V0 DEL 20-04-2020							
M	99	2019	14/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO SERVIZIO MASCHERE PER SPETTACOLI TEATRALI TERRE MARINE A.S. 2018 2019				297,00	66.491,70	N	
M	100	2019	14/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU SERVIZIO MASCHERE DEL 17/12/2019				43,56	66.448,14	N	
M	101	2019	14/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z632853EB9 IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO NUVOLO REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/2020				264,00	66.184,14	S	
M	102	2020	14/05/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP SI LIQUIDAZIONE COMPENSI FORMAZIONE L.107 APRILE 2020		78,59			66.105,55	S	
M	103	2020	14/05/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI FORMAZIONE L.107 APRILE 2020		184,90			65.920,65	S	
M	104	2020	16/05/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO	QUOTA FORMAZIONE FIGURE ASPP		135,00			65.785,65	N	
M	105	2020	18/05/2020	A0.5	BONTEMPO MATTIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		245,00			65.540,65	P	
M	106	2020	18/05/2020	A0.5	BRUFFA MATTEO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		245,00			65.295,65	P	
M	107	2020	18/05/2020	A0.5	ARCANGELI MONIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		245,00			65.050,65	P	
M	108	2020	18/05/2020	A0.5	GRANARELLI LORENZO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		245,00			64.805,65	P	
M	109	2020	18/05/2020	A0.5	MONARI IVO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		490,00			64.315,65	P	
M	110	2020	18/05/2020	A0.5	BORA SABINA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		145,00			64.170,65	P	
R	36	2020	18/05/2020	6.4	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER AULA BIANCA DA CPIA	12.935,50				77.106,15	P	
R	37	2020	18/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO ART.77 E 120 LETT.C D.L.18/2020 - NOTA MPI 562 DEL 28/03/2020	5.399,38				82.505,53	S	
M	111	2020	19/05/2020	P0.4	PASINI BARBARA	CIG: ZED2D47A99 SALDO INCARICO PROT. N. 0006413 DEL 28/08/2019		767,09			81.738,44	S	
M	112	2019	19/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z042914C25 SALDO FATTURA N.673/PA DEL30-04-2020				1.200,00	80.538,44	S	
M	113	2020	19/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	SALDO FATTURA N.790/PA DEL 01-05-2020		150,00			80.388,44	S	
M	114	2020	19/05/2020	A0.5	BERTI SANDRO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			80.138,44	P	
M	115	2020	19/05/2020	A0.5	SARTINI SUSY	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		345,00			79.793,44	P	
M	116	2020	19/05/2020	A0.5	IMPARATO LUCIA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		250,00			79.543,44	P	
R	38	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	65,00				79.608,44	P	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867-13/04/2021 - VI.3 - U

IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI								
R	39	2020	19/05/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.2 CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI	40,00				79.648,44	P	
R	40	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	65,00				79.713,44	P	
R	41	2020	19/05/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA	20,00				79.733,44	P	
R	42	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	PR 2 CROME+3/4 Banda SENIGALLIA CL 5A+5B DON MILANI -" BULLO DA SOLO"CL 4B 4A 4C LEOPARD	410,00				80.143,44	P	
R	43	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	65,00				80.208,44	P	
R	44	2020	19/05/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA	20,00				80.228,44	P	
R	45	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	55,00				80.283,44	P	
R	46	2020	19/05/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA	20,00				80.303,44	P	
R	47	2020	19/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	65,00				80.368,44	P	
R	48	2020	19/05/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD -	N.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA	20,00				80.388,44	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BELARDI								
R	49	2020	19/05/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				81.388,44	S	
M	117	2020	26/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			81.386,44	S	
M	118	2020	26/05/2020	A0.5	SOLAZZI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			81.286,44	P	
R	50	2020	26/05/2020	8.5	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCO POSTA	SPESE NON DOVUTE	52,50				81.338,94	N	
R	51	2020	26/05/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	PROGETTO YAMAHA - NICCOLO' DICURSI-2C LEOPARDI	65,00				81.403,94	P	
M	119	2020	04/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		37,95			81.365,99	S	
M	120	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURE MAGGIO 2020		187,00			81.178,99	S	
M	121	2020	23/06/2020	A0.2	B.A.A.S. STUDIO SNC DEGLI ING. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO	CIG: ZA22886400 SALDO FATTURA N.53 DEL 25/05/2020		700,00			80.478,99	S	
M	122	2020	23/06/2020	P0.4	PASINI BARBARA	CIG: ZED2D47A99 SALDO INCARICO PROT. N. 0006413 DEL 28/08/2019		273,27			80.205,72	S	
M	123	2020	23/06/2020	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG: ZE82D334B7 SALDO FATTURA N.P478 DEL 08/06/2020		659,00			79.546,72	S	
M	124	2020	23/06/2020	A0.2	ALBERTINI GIULIANA	PRE-SCUOLA A.S.2019/20		276,76			79.269,96	P	
M	125	2020	23/06/2020	A0.2	BATTISTA RITA	PRE-SCUOLA A.S.2019/20		36,91			79.233,05	P	
M	126	2020	23/06/2020	A0.2	DI NONNO CONSIGLIA	PRE-SCUOLA A.S.2019/20		36,91			79.196,14	P	
M	127	2020	23/06/2020	A0.2	DI SANTANTONIO MONICA	PRE-SCUOLA A.S.2019/20		276,76			78.919,38	P	
M	128	2020	23/06/2020	A0.2	GELSI EMILIA	PRE-SCUOLA A.S.2019/20		110,70			78.808,68	P	
M	129	2020	14/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA GIUGNO 2020		4,62			78.804,06	S	
M	130	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA GIUGNO 2020		308,00			78.496,06	S	
M	131	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA GIUGNO 2020		1.778,70			76.717,36	S	
M	132	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI PRE-SCUOLA A.S.2019-20		220,45			76.496,91	P	
M	133	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PRE-SCUOLA A.S.2019-20		89,67			76.407,24	P	
M	134	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI PENSIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PRE-SCUOLA A.S.2019-20		348,17			76.059,07	P	
M	135	2020	14/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PRE-SCUOLA A.S.2019-20		3,67			76.055,40	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
**ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867** 13/04/2021 - VI.3 - U

**IC SENIGALLIA SUD - BELARDI**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	136	2020	16/07/2020	A0.3	ZAINETTO VERDE TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZFA2CAD752 CUP: D12G20000780001 SALDO FATTURA N.154 DEL 25/06/2020		8.085,00			67.970,40	S	
M	137	2020	16/07/2020	A0.2	SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtieri & C. S.n.c.	CIG: Z22213957B SALDO FATTURA N.SP/172 DEL 19/06/2020		1.400,00			66.570,40	S	
M	138	2020	16/07/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		6,35			66.564,05	S	
M	139	2020	21/07/2020	A0.2	MENCUCCI IVALDO	CIG: Z182C00755 SALDO FATTURA N.5 DEL 20/07/2020		240,00			66.324,05	N	
M	140	2020	21/07/2020	A0.2	CHEMICAL SRL	CIG: ZCA2DA6CA8 SALDO FATTURA N.63/F DEL 30/06/2020		806,65			65.517,40	N	
M	141	2020	23/07/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCHETTI	PR 2 CROME+3/4 BANDA SENIGALLIA CL 5A+5B DON MILANI -" BULLO DA SOLO"CL 4B 4A 4C LEOPARD		410,00			65.107,40	P	
M	142	2020	23/07/2020	A0.5	BEILETTI MICAELA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AULA BIANCA		100,00			65.007,40	P	
R	52	2020	23/07/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.4 QUOTE ASSICURATIVE A.S.2019-20	26,00				65.033,40	P	
R	53	2020	23/07/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA PROGETTO YAMAHA	65,00				65.098,40	P	
R	54	2020	23/07/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.2 QUOTE TENNIS TAVOLO	28,00				65.126,40	P	
R	55	2020	23/07/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	N.1 QUOTA TENNIS TAVOLO	14,00				65.140,40	P	
R	56	2020	28/07/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse ex-art. 231 comma 1 D.L.34/2020	30.699,07				95.839,47	S	
M	143	2020	29/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO 2020 DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA + RASSEGNA NORMATIVA		180,00			95.659,47	S	
M	144	2020	04/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		2,25			95.657,22	S	
M	145	2020	11/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA C/ERARIO SU FATTURA COLLEGATA LUGLIO 2020		163,82			95.493,40	S	
M	146	2020	26/08/2020	A0.2	MARCONI SIMONETTA	SALDO COMPENSO UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA		499,77			94.993,63	S	
M	147	2020	26/08/2020	A0.2	SPURIO CARLO	SALDO FUNZIONI AMM.VE A.S.2019/20		636,70			94.356,93	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Protocollare Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	148	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		184,85			94.172,08	S	
M	149	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI AMM.VE A.S. 2019/20		390,24			93.781,84	N	
M	150	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI PENSIONE SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		248,69			93.533,15	S	
M	151	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI PENSIONE SU COMPENSO FUNZ. AMM.VE		373,02			93.160,13	N	
M	152	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		64,05			93.096,08	N	
M	153	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP SU COMPENSO FUNZ. AMM.VE		96,08			93.000,00	N	
M	154	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI F.G. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		2,64			92.997,36	N	
M	155	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTRIBUTI F.G. SU COMPENSO FUNZ. AMM.VE		3,96			92.993,40	N	
R	57	2020	26/08/2020	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	8.396,14				101.389,54	N	
R	58	2020	26/08/2020	5.3	COMUNE DI SENIGALLIA	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	4.566,69				105.956,23	N	
M	156	2020	07/10/2020	A0.2	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z182E3FAFE FATTURA N. 89/PA DEL 14 SETTEMBRE 2020 - SALDO		159,00			105.797,23	N	
M	157	2020	07/10/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZA12DD8D6F FATT. 79/PA DEL 25/08/20		320,82			105.476,41	N	
M	158	2020	07/10/2020	A0.2	2 EMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S	CIG: Z542E2F8A2 FATT. N. 9/PA DEL 9/9/20 - SALDO		3.570,00			101.906,41	N	
M	159	2020	07/10/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZDC2E5068B FATT. 20204E20333 DEL 01/09/2020		90,00			101.816,41	N	
M	160	2020	07/10/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z0F2E50632 FATT 20204E20448 DEL 01/09/20		109,00			101.707,41	N	
M	161	2020	13/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. LAGOSTEKNE SNC N. 89/PA DEL 14/09/2020		34,98			101.672,43	N	
M	162	2020	13/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT 79/PA DEL 25/08/20 CASA EDITRICE LEARDINI		70,58			101.601,85	N	
M	163	2020	13/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. 9/PA DEL 9/9/2020 - 2 EMME DI MANONI MANUEL		785,40			100.816,45	N	
M	164	2020	15/10/2020	A0.2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA ANGELINI	CONTRIBUTO SCUOLA CAPOFILA PER ACCORDO DI RETE MEDICO COMPETENTE		300,00			100.516,45	N	
M	165	2020	15/10/2020	A0.2	INAIL ANCONA	Autoliquidazione 2018/19 rif. 902019 P codice Ditta 14813062		40,05			100.476,40	N	
M	166	2020	15/10/2020	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZA32DE4748 fattura 20204E24962 del 28/09/2020 CIG ZA32DE4748		2.528,40			97.948,00	N	
M	167	2020	15/10/2020	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	fattura 20204E23927 del 22/09/2020 CIG ZA32E4748 materiale sicurezza COVID - 19		333,30			97.614,70	N	
M	168	2020	16/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI		73,33			97.541,37	N	
M	169	2020	16/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE PROT.N.3211 DEL 04/08/2020 Gruppo Spaggiari		52,23			97.489,14	N	
M	170	2020	16/10/2020	P0.4	SERPI DELFINA	formazione docenti per dad		303,15			97.185,99	N	



Ministero dell'Istruzione  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	171	2020	16/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE SERPI		81,85			97.104,14	N
M	172	2020	16/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE SERPI		32,73			97.071,41	S
M	173	2020	16/10/2020	P0.4	MARCONI SIMONETTA	formazione docenti per dad		143,05			96.928,36	S
M	174	2020	16/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE MARCONI		38,62			96.889,74	N
M	175	2020	16/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE MARCONI		15,44			96.874,30	S
M	176	2020	20/10/2020	A0.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	materiale sanitario		2.130,86			94.743,44	S
M	177	2020	27/10/2020	A0.1	KEYPASS SRL	FATTURE N.RI 507/508/509/PA del 23/10/2020 cig Z3E2E8DB91		2.850,00			91.893,44	N
M	178	2020	27/10/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCB2CD8D92 fattura n. 0000003330/pa dell'11/10/2020		1.450,00			90.443,44	S
M	179	2020	27/10/2020	A0.3	LAGOSTEKNE SNC	CIG: Z742BCA9C9 fattura n. 98/pa del 30/09/2020		42,00			90.401,44	N
M	180	2020	27/10/2020	A0.2	T.M.S. di MARCANTONI SIMONE	CIG: Z332C01383 FATTURA N. 19/pa DEL 30 SETTEMBRE 2020		180,50			90.220,94	S
M	181	2020	27/10/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z522E4466F FATT. N. 0000003555/PA DEL 15/10/20		100,00			90.120,94	S
M	182	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 215/PA DEL 15/10/20 IDROMARCHE SRL		468,79			89.652,15	S
M	183	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU ASSISTENZA INFORMATICA		627,00			89.025,15	S
M	184	2020	27/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 3330/PA DELL'11/10/2020 MADISOFT		319,00			88.706,15	S
M	185	2020	27/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 98/PA DEL 30.09.20 LAGOSTEKNE		9,24			88.696,91	S
M	186	2020	27/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. N. 19/PA DEL 30/09/2020 T.M.S. DI MARCANTONI		39,71			88.657,20	S
M	187	2020	27/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 3555/PA DEL 15/10/20		22,00			88.635,20	S
R	59	2020	03/11/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per servizio pre-scuola a.s. 2020/21	700,00				89.335,20	N
R	60	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2020	6.896,34				96.231,54	S
R	60	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2020	-6.896,34				89.335,20	S A
R	61	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	1.057,00				90.392,20	N
R	62	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2020	6.896,34				97.288,54	S
R	63	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	476,00				97.764,54	N
R	64	2020	04/11/2020	6.6	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	quote assicurative personale scolastico	350,00				98.114,54	N



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Protocollare Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI								
R	65	2020	04/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				99.714,54	N	
R	66	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	35,00				99.749,54	N	
R	67	2020	04/11/2020	6.6	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative personale Infanzia De Amicis	98,00				99.847,54	N	
M	188	2020	05/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		3,60			99.843,94	N	
R	68	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative alunni scuole Infanzia	459,00				100.302,94	N	
R	69	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie scuole dell'Infanzia a.s. 20/21	595,00				100.897,94	N	
R	70	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	2.214,00				103.111,94	N	
R	71	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative alunni a.s. 2020/21	783,00				103.894,94	N	
R	72	2020	05/11/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per servizio pre-scuola a.s. 2020/21	210,00				104.104,94	N	
R	73	2020	05/11/2020	6.6	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	QUOTA ASSICURATIVA COLLABORATORI SCOLASTICI COLLODI: DI NONNO, DI SANTANTONIO, PIERGENTILI	35,00				104.139,94	N	
R	74	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD -	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	110,00				104.249,94	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BELARDI								
R	75	2020	05/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	GENERICO USCITA - - - COMPENSI SCUOLE TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARI	260,00				104.509,94	N	
R	76	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative per alunni a.s. 2020/21	119,00				104.628,94	N	
R	77	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				104.642,94	N	
R	78	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	70,00				104.712,94	N	
R	79	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	20,00				104.732,94	N	
R	80	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				104.746,94	N	
R	81	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	40,00				104.786,94	N	
R	82	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				104.800,94	N	
R	83	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				104.814,94	N	
R	84	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	10,00				104.824,94	N	
R	85	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD -	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	30,00				104.854,94	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BELARDI								
R	86	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				104.861,94	N	
R	87	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	30,00				104.891,94	N	
R	88	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				104.905,94	N	
R	89	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	59,00				104.964,94	N	
R	90	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				104.971,94	N	
R	91	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	40,00				105.011,94	N	
R	92	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				105.025,94	N	
R	93	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	30,00				105.055,94	N	
R	94	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				105.069,94	N	
R	95	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	30,00				105.099,94	N	
R	96	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	quota assicurativa	14,00				105.113,94	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867 - 13/04/2021 - VI.3 - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI								
R	97	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	3,00				105.116,94	N	
R	98	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				105.123,94	N	
R	99	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	13,00				105.136,94	N	
R	100	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				105.143,94	N	
R	101	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	8,00				105.151,94	N	
R	102	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				105.158,94	N	
R	103	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	7,00				105.165,94	N	
R	104	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	13,00				105.178,94	N	
R	105	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	210,00				105.388,94	N	
R	106	2020	06/11/2020	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	contributo per l'orientamento DL 104 del 2013	107,09				105.496,03	N	
R	107	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO	quote assicurazione alunni	216,00				105.712,03	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867-13/04/2021 - VI.3 - U

IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SENIGALLIA SUD - BELARDI								
M	189	2020	16/11/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			105.512,03	N	
M	190	2020	17/11/2020	A0.3	ITALWARE S.R.L.	CIG: ZE02DC3F68 CUP: D12G20000790007 FATT. N. 20003721 DEL 31/10/20 ITALWARE SRL		9.900,00			95.612,03	S	
R	108	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.360,57				105.972,60	S	
R	109	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative alunni	189,00				106.161,60	N	
R	110	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie quota assicurazione	119,00				106.280,60	N	
R	111	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	136,00				106.416,60	N	
R	112	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	243,00				106.659,60	N	
R	113	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie	756,00				107.415,60	N	
R	114	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	193,00				107.608,60	N	
R	115	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				107.622,60	N	
R	116	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	40,00				107.662,60	N	
R	117	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	21,00				107.683,60	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	118	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	50,00				107.733,60	N	
R	119	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	144,00				107.877,60	N	
R	120	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	333,00				108.210,60	N	
M	191	2020	18/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE02DC3F68 CUP: D12G20000790007 IVA SU FATT. 20003721 DEL 31/10/20 ITALWARE SRL		2.178,00			106.032,60	S	
M	192	2020	20/11/2020	A0.1	CHEMICAL SRL	materiale sanitario		2.525,52			103.507,08	N	
M	193	2020	20/11/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZE62EE1CF3 fatt. n. 20204e30673		511,00			102.996,08	N	
M	194	2020	20/11/2020	A0.2	T.M.S. di MARCANTONI SIMONE	CIG: Z332C01383 FATT. 23/PA DEL 31/10/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PLESSI VARI		350,00			102.646,08	N	
M	195	2020	20/11/2020	A0.2	Kratos SPA	CIG: Z822EF8E1B FATT. N.2525/FE DEL 31/10/20		314,54			102.331,54	N	
M	196	2020	20/11/2020	A0.2	Kratos SPA	CIG: Z082E94697 FATT. N. 2526/FE DEL 31/10/20		38,70			102.292,84	N	
M	197	2020	20/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU MATERIALE SANITARIO CHEMICAL		72,51			102.220,33	N	
M	198	2020	20/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE62EE1CF3 fatt. 20204E30673 DEL 7/11/20 CIG ZE62EE1CF3		101,33			102.119,00	N	
M	199	2020	20/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z332C01383 IVA SU FATT. 23/pa DEL 31/10/20 T.M.S.		77,00			102.042,00	N	
M	200	2020	20/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 2526/fe DEL 31/10/20 KRATOS		8,51			102.033,49	N	
M	201	2020	20/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 2525/fe DEL 31/10/20 KRATOS		69,20			101.964,29	N	
M	202	2020	24/11/2020	A0.3	SIAD SRL	CIG: ZDD2E86796 FATT. 342/2020 DEL 21/11/2020 SIAD SRL ATTREZZATURE INFORMATICHE E SERVIZI		15.570,49			86.393,80	N	
R	121	2020	25/11/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 4878-ANIC849002-SENIGALLIA	12.078,00				98.471,80	N	
R	122	2020	25/11/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	63,00				98.534,80	N	
R	123	2020	25/11/2020	6.6	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	euro 7 quota assicurativa, euro 10 contributo volontario (Michele Mancini,	17,00				98.551,80	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	sezione D, Coll							
M	203	2020	27/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE ATTREZZATURE INFORMATICHE SIAD SRL		3.425,51			95.126,29	N	
M	204	2020	27/11/2020	A0.1	FABRIZIO PELATELLI	CIG: Z462E8D2F0 ORDINE VAPORETTE E LAVATRICI		717,00			94.409,29	N	
M	205	2020	30/11/2020	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z7A2D48F91 POLIZZA ASSICURATIVA N. 33530 A.S. 2020/21 CIG Z7A2D48F91		5.936,00			88.473,29	N	
M	206	2020	30/11/2020	A0.3	TECH SERVICE SAS DI MARINO MASSIMO E C.	CIG: ZC12F60573 FATT. 474 DEL 26/11/2020 IVA ESIGIBILITA' IMM.		105,00			88.368,29	N	
M	207	2020	30/11/2020	A0.5	PAPOLINI ARIANNA	rimborso visita istruzione fiume misa Annullata		8,50			88.359,79	N	
M	208	2020	30/11/2020	A0.5	DE RENTIIS ROBERTO	restituzione quota per visita istruzione fiume Misa annullata		8,50			88.351,29	N	
M	209	2020	30/11/2020	A0.5	CAPRICCI FRANCESCO	restituzione quota per visita istruzione fiume Misa annullata		8,50			88.342,79	N	
M	210	2020	30/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE LAVATRICI E VAPORETTE		157,74			88.185,05	N	
M	211	2020	07/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUCCURSALE DI ROMA	ART. 120 Legge 24/04/20 n. 27 - somma versata ai sensi dell'art. 265 comma 9 Legge 17/07/20 n. 77		230,74			87.954,31	N	
M	212	2019	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA PER ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI				3,96	87.950,35	N	
M	213	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso IVA su residuo n. 319/19 - sanzione		0,15			87.950,20	N	
M	214	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso IVA su residuo 319/19 - quota interessi 0,01		0,01			87.950,19	N	
M	215	2019	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z042914C25 IVA SU CANONE ANNUO DOMINIO E GESTIONE HOSTING WEB A.S. 2019/2020				55,00	87.895,19	N	
M	216	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso su residuo 260/19 - sanzione		2,06			87.893,13	N	
M	217	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso su residuo 260/19 - interessi		0,15			87.892,98	N	
M	218	2018	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD4267B46E IVA SU ACQUISTO SOFTWARE VEGA REAL TIME E SCHEDE DI RETE				264,00	87.628,98	N	
M	219	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso su residuo 360/2018 - sanzione		9,90			87.619,08	N	
M	220	2020	09/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ravvedimento operoso su residuo 360/2018 - interessi		0,12			87.618,96	N	
R	124	2020	15/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote assicurative alunni	255,00				87.873,96	N	
R	125	2020	15/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	quote Famiglie Scuola Media Belardi per iscrizione progetto TAD	196,00				88.069,96	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Provinciale Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI								
R	126	2020	15/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	189,00				88.258,96	N	
R	127	2020	15/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote contributo volontario famiglie a.s. 2020/21 per assicurazione	459,00				88.717,96	N	
R	128	2020	15/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quote iscrizione Progetto TAD alunni scuola media Belardi	24,50				88.742,46	N	
R	129	2020	15/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	PRE SCUOLA CARBINI MARTINO 5B CARBINI STELLA 3C SCUOLA LEOPARDI	140,00				88.882,46	N	
R	130	2020	15/12/2020	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.332,00				90.214,46	N	
M	221	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO TERMOMETRO		7,90			90.206,56	N	
M	222	2020	16/12/2020	P0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA STAMPA MANIFESTI		23,00			90.183,56	N	
M	223	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE TELEFONO IN GARANZIA		9,00			90.174,56	N	
M	224	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA RICARICA TELEFONICA TELE LAVORO ASS.TE AMM.VO		11,00			90.163,56	N	
M	225	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA RICARICA TELEFONICA TELE LAVORO ASS.TE AMM.VO		10,00			90.153,56	N	
M	226	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA RICARICA TELEFONICA TELE LAVORO ASS.TE AMM.VO		10,00			90.143,56	N	
M	227	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA OMAGGIO FLOREALE PENSIONANDI		30,00			90.113,56	N	
M	228	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA MATERIALE DI FERRAMENTA		10,65			90.102,91	N	
M	229	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	fascette per cablaggio e spray per segnaletica sicurezza Covid - 19		23,05			90.079,86	N	
M	230	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA FERRAMENTA		6,60			90.073,26	N	
M	231	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	rimborso fisher muro e viti per fissaggio armadietti plesso pieroni		2,40			90.070,86	N	
M	232	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	scarpe antinfortunistiche		36,00			90.034,86	N	
M	233	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	rimborso materiale di cancelleria		6,50			90.028,36	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	234	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	RIMBORSO SPESA FERRAMENTA		44,79			89.983,57	N	
M	235	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	Targa per PON		8,00			89.975,57	N	
M	236	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	viti e fischer per targa		4,00			89.971,57	N	
M	237	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	acquisto pile		12,95			89.958,62	N	
M	238	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	Trapano avvitatore con percussione		50,00			89.908,62	N	
M	239	2020	16/12/2020	A0.2	PREZIOSO CATIA	n. 4 prese multiple		44,16			89.864,46	N	
M	240	2020	16/12/2020	P0.4	SERPI DELFINA	Formazione del personale docente, ata, famiglie e alunni sicurezza COVID		1.435,24			88.429,22	N	
M	241	2020	16/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	irpef su compenso per Formazione Serpi Delfina		545,41			87.883,81	N	
M	242	2020	16/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP su compenso Formazione		168,35			87.715,46	N	
R	131	2020	16/12/2020	99.1	PREZIOSO CATIA	Chiusura Fondo Minute Spese	350,00				88.065,46	N	
R	132	2020	17/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	49,00				88.114,46	P	
R	133	2020	17/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	Adesioni Progetto TAD	18,00				88.132,46	P	
R	134	2020	17/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie a.s. 2020/21	161,00				88.293,46	P	
R	135	2020	17/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie	85,00				88.378,46	P	
R	136	2020	17/12/2020	5.6	IIS "A.PANZINI"	I.C. SENIGALLIA-BELARDI- FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2019 - SALDO COME DA DECRETO A	2.513,69				90.892,15	S	
M	243	2020	18/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		3,60			90.888,55	N	
R	137	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	42,00				90.930,55	N	
R	138	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	28,00				90.958,55	N	
R	139	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO	QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI	14,00				90.972,55	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI								
R	140	2020	18/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI	10,50				90.983,05	N	
R	141	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie	67,00				91.050,05	N	
R	142	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				91.064,05	N	
R	143	2020	18/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo progetto TAD	3,50				91.067,55	N	
R	144	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	10,00				91.077,55	N	
R	145	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				91.084,55	N	
R	146	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	30,00				91.114,55	N	
R	147	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				91.128,55	N	
R	148	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie	145,00				91.273,55	N	
R	149	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	10,00				91.283,55	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio di Cassa Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	150	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				91.290,55	N	
R	151	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	20,00				91.310,55	N	
R	152	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	7,00				91.317,55	N	
R	153	2020	18/12/2020	6.10	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	adesione progetto TAD	3,50				91.321,05	N	
R	154	2020	18/12/2020	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA A S 2020-21	568,02				91.889,07	N	
R	155	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	20,00				91.909,07	N	
R	156	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				91.923,07	N	
R	157	2020	18/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario	20,00				91.943,07	N	
R	158	2020	18/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	quota assicurativa	14,00				91.957,07	N	
M	244	2020	21/12/2020	A0.2	MATT S.R.L.	CIG: Z6D2EF75D1 materiale di cancelleria		321,15			91.635,92	N	
M	245	2020	21/12/2020	A0.2	KEYPASS SRL	MATERIALE ELETTRICO		198,00			91.437,92	N	
M	246	2020	21/12/2020	A0.2	T.M.S. di MARCANTONI SIMONE	CIG: Z332C01383 INTERVENTI IDRAULICI		87,00			91.350,92	N	
M	247	2020	21/12/2020	A0.2	MARCO VOLPI	Incarico di RSPP 11/11/2019 - 10/11/2020 FATT.RA 18_20		1.040,00			90.310,92	N	
M	248	2020	21/12/2020	A0.2	TECH SERVICE SAS DI MARINO MASSIMO E C.	CIG: ZC12F60573 fatt. 498 del 12.12.2020		21,00			90.289,92	N	
M	249	2020	21/12/2020	A0.2	TECH SERVICE SAS DI	CIG: ZC12F60573 fatt. n. 491 del		36,00			90.253,92	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Protocollare Regionale Marche  
ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO 0002867  
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI  
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MARINO MASSIMO E C.	7/12/2020							
M	250	2020	21/12/2020	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZAE2F5326E fatt. n. 20204e34044 del 14.12.2020 cig zae2f5326e		72,02			90.181,90	N	
M	251	2020	21/12/2020	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZAE2F5326E fatt. n. 20204e34042 del 14.12.2020 cig zae2f5326e		232,26			89.949,64	N	
M	252	2020	21/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z272C23266 fatt. 1020383231 del 16.12.2020		4,14			89.945,50	N	
M	253	2020	21/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. 20204e34044 del 14.12.2020 gruppo spaggiari		16,50			89.929,00	N	
M	254	2020	21/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. 20204e34042 del 14.12.20 gruppo spaggiari		51,10			89.877,90	N	
M	255	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. 25/PA DEL 30.11.20 TMS		19,14			89.858,76	N	
M	256	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 584/PA DEL 30.11.2020		43,56			89.815,20	N	
M	257	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 105/PA DEL 30.11.20 MATT SRL		70,65			89.744,55	N	
R	159	2020	21/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	Ilias Neffati istituto comprensivo senigallia Sud-Belardi	7,00				89.751,55	N	
M	258	2020	22/12/2020	P0.2	KLIMAX CULTURA E SPETTACOLO	CIG: Z282FE4457 fatt. 40_20 del 19.12.2020 klimax		272,73			89.478,82	N	
M	259	2020	22/12/2020	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZAE2F5326E FATT. . 20204E34241 DEL 16/12/20 CIG ZAE2F5326E		693,77			88.785,05	N	
M	260	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	fatt. 610/pa del 21.12.2020 dimas		540,50			88.244,55	N	
M	261	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 608/PA del 21.12.2020		351,00			87.893,55	N	
M	262	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 607/pa del 21/12/2020		366,85			87.526,70	N	
M	263	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 611/pa del 21.12.2020		458,85			87.067,85	N	
M	264	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 612 del 21/12/2020		526,90			86.540,95	N	
M	265	2020	22/12/2020	A0.1	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 609/pa del 21.12.2020		395,75			86.145,20	N	
M	266	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	fatt. 613 del 21/12/2020 acconto		29,50			86.115,70	N	
M	267	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 613 del 21/12/2020 acconto		3,81			86.111,89	N	
M	268	2020	22/12/2020	A0.2	DI.MAS S.R.L.	CIG: Z572F85C61 fatt. 613 del 21/12/2020 saldo		223,09			85.888,80	N	
M	269	2020	22/12/2020	A0.2	MENCUCCI IVALDO	CIG: Z512FDF144 fatt. n. 6 del 21.12.2020		310,00			85.578,80	N	
M	270	2020	22/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. KLIMAX		27,27			85.551,53	N	
M	271	2020	22/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. SPAGGIARI N. 20204E34241		152,63			85.398,90	N	
M	272	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. DIMAS DEL 21.12.20 N.RI 607-608 - 609 -610 - 611 - 612		580,78			84.818,12	N	
M	273	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. 613 dimas		56,41			84.761,71	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	160	2020	22/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	assic e contributo volon Alessandro Pazzaglini IV C Leopardi	27,00				84.788,71	N	
R	161	2020	22/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	Quota Assicurazione Arianna Marcosignori 4A Leopardi	7,00				84.795,71	N	
R	162	2020	23/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	182,00				84.977,71	N	
R	163	2020	23/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	152,00				85.129,71	N	
R	164	2020	23/12/2020	6.1	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo volontario famiglie	358,00				85.487,71	N	
R	165	2020	23/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI	14,00				85.501,71	N	
R	166	2020	29/12/2020	5.4	COMUNE DI SENIGALLIA	TRASFERIMENTI PER PROTOCOLLO INTESA FUNZIONI MISTE ATA	1.500,00				87.001,71	N	
R	167	2020	30/12/2020	6.5	GENITORI, ALUNNI PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI	contributo famiglie per assicurazione	14,00				87.015,71	N	
M	274	2020	31/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	commissioni a carico Ente al 31.12.2020 provvisorio n. 12		11,70			87.004,01	N	
Totale							171.259,63	129.225,18	2.748,50	10.822,12			

Fondo Cassa Finale 87.004,01

Data 14/04/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



**N = finanziamento non statale**