

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	14/01/2025	6.4.1	STUDENTE - terza quota scambio Australia a.s. 2024/2025	2700,00				157.591,88	N	G
R	2	2025	14/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO CULTURALE SPAGNA - ALBACETE	1200,00				158.791,88	N	G
R	3	2025	14/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	750,00				159.541,88	N	G
R	4	2025	14/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	520,00				160.061,88	N	G
R	5	2025	15/01/2025	6.4.1	STUDENTE - terza quota scambio Australia a.s. 2024/2025	4500,00				164.561,88	N	G
R	6	2025	15/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO CULTURALE SPAGNA - ALBACETE	2400,00				166.961,88	N	G
R	7	2025	15/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	2080,00				169.041,88	N	G
R	8	2025	15/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	750,00				169.791,88	N	G
R	9	2025	15/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	2000,00				171.791,88	N	G
R	10	2025	15/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	264,00				172.055,88	N	G
R	11	2025	15/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				172.155,88	N	G
R	12	2025	15/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				172.830,88	N	G
R	13	2025	15/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				172.905,88	N	G
R	14	2024	15/01/2025	6.4.1	STUDENTE - saldo quota viaggio salamanca			1470,00		174.375,88	N	G
R	15	2024	15/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE			2400,00		176.775,88	N	G
M	1	2024	15/01/2025	A.A06.56	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. - CIG: B460C50805 Fattura n.2024/E31300041638 -Pubblicazione su Il Resto del Carlino per Orientamento scolastico 25/26 - SpeeD				607,00	176.168,88	N	G

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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 2

						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	2	2024	15/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n.2024/E 31300041638 - Pubblicazione su Il Resto del Carlino per Orientamento scolastico 25/26 - Speed				133,54	176.035,34	N	G
M	3	2024	15/01/2025	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B36E078B68 Fattura n.4400019885 del 21.12.2024- Campagna orientamento- circuito nazionale di n.35 pensiline Ancona dal 21.10.24				1300,00	174.735,34	N	G
M	4	2024	15/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.4400019885 del 21.12.2024 - Campagna orientamento- circuito nazionale di n.35 pensiline Ancona dal 21.10.24 -IGPDcaux Spa				286,00	174.449,34	N	G
M	5	2024	15/01/2025	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura Nr. 4400000183 del 09/01/2025 -Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				890,00	173.559,34	N	G
M	6	2024	15/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 4400000183 del 09/01/2025- Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				195,80	173.363,54	N	G
M	7	2024	15/01/2025	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura n.4400019884 del 21.12.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				390,00	172.973,54	N	G
M	8	2024	15/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.4400019884 del 21.12.2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				85,80	172.887,74	N	G
M	9	2024	15/01/2025	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura Nr. 4400019886 del 21/12/2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				219,50	172.668,24	N	G
M	10	2024	15/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 4400019886 del 21/12/2024 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26				48,29	172.619,95	N	G
M	11	2024	15/01/2025	A.A01.1	ZULLO ASCENSORI SRL - CIG: B4C7EFA3D2 Fattura Nr. 205/24 del 12/12/2024 - Servizio manutenzione impianto ascensore anno 2024 - liceo Cambi				792,00	171.827,95	N	G
M	12	2024	15/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 205/24 del 12/12/2024 -Servizio manutenzione impianto ascensore anno 2024 - liceo Cambi				174,24	171.653,71	N	G
M	13	2024	15/01/2025	A.A03.063	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B4D4FCE867 CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 1267-FE del 16/12/2024 - cartucce per stampante - Rigenera Service				328,21	171.325,50	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 3

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	15/01/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 iva su Fattura Nr. 1267-FE del 16/12/2024 - cartucce per stampante - Rigenera Service				72,21	171.253,29	N	G
M	15	2024	15/01/2025	A.A05.54	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B481A898B4 Fattura Nr. 136/PA del 19/12/2024 - Trasporto studenti Falconara/Monsano A/R nelle giornate del 17 e 19 dicembre 2024 - Progetto Bowling a scuola				1090,91	170.162,38	N	G
M	16	2024	15/01/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 136/PA del 19/12/2024 - Trasporto studenti Falconara/Monsano A/R nelle giornate del 17 e 19 dicembre 2024 - Progetto Bowling a scuola				109,09	170.053,29	N	G
R	16	2025	16/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	1040,00				171.093,29	N	G
R	17	2025	16/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	440,00				171.533,29	N	G
R	18	2025	16/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	700,00				172.233,29	N	G
R	19	2025	16/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	1125,00				173.358,29	N	G
R	20	2025	16/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	150,00				173.508,29	N	G
R	21	2025	16/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	2000,00				175.508,29	N	G
R	22	2025	16/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO CULTURALE SPAGNA - ALBACETE	600,00				176.108,29	N	G
R	23	2025	16/01/2025	6.10.9	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE " LA BELLE ET LA BETE" 12/02/2025	28,00				176.136,29	N	G
R	24	2025	16/01/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO PER PROGETTO STAFOLISS 8€ PER GLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO DELLE CLASSI 1D € 1E € 2E -2D LICEO	50,00				176.186,29	N	G
R	25	2024	16/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			800,00		176.986,29	N	G
R	26	2025	16/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	490,00				177.476,29	N	G
R	27	2025	16/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309234 enti 2024	0,16				177.476,45	N	G
M	17	2025	16/01/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE			2,00		177.474,45	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 4

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	18	2025	16/01/2025	A.A02.2	INFOCLIP SRL - CIG: B516B10EE5 Fattura Nr. FVL53/25 del 14/01/2025 - Abbonamenti e riviste - INFOCLIP SRL		380,46			177.093,99	N	G
M	19	2025	16/01/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. FVL53/25 del 14/01/2025 abbonamenti e riviste -INFOCLIP		12,62			177.081,37	N	G
R	28	2025	17/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				177.456,37	N	G
R	29	2025	17/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	3600,00				181.056,37	N	G
R	30	2025	17/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				181.131,37	N	G
R	31	2025	17/01/2025	6.10.9	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE " LA BELLE ET LA BETE" 12/02/2025	14,00				181.145,37	N	G
R	32	2024	17/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo			400,00		181.545,37	N	G
R	33	2025	17/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				182.220,37	N	G
R	34	2024	17/01/2025	6.4.1	STUDENTE - PRIMO ACCONTO più SECONDO ACCONTO per gita istruzione Londra - GIACCAGLIA TOMMASO			700,00		182.920,37	N	G
R	35	2025	17/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	1200,00				184.120,37	N	G
R	36	2025	17/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	200,00				184.320,37	N	G
R	37	2025	17/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	520,00				184.840,37	N	G
R	38	2025	17/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				184.915,37	N	G
M	20	2024	17/01/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B528E37323 Fattura Nr. 2/PATE del 15/01/2025 - organizzazione viaggio Crociera sul mediterraneo classi 5 -ITE - dal 31/01 al 07/02 (ACCONTO)				3363,00	181.552,37	N	G
M	21	2025	17/01/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B529187EEA Fattura Nr. 4/PATE del 15/01/2025 - Organizzazione viaggio istruzione a MADRID - ACCONTO - CRILUMA		9576,00			171.976,37	N	G
M	22	2025	17/01/2025	A.A05.52	ESITUR SRL - CIG: B28EB566F0 Fattura Nr. F012025/0000001/04 del 16/01/2025 - prenotazione voli internazionali scambio Australia febbraio 2025 - ESITUR SRL		30677,40			141.298,97	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 5

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	39	2025	18/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	4400,00				145.698,97	N	G
R	40	2025	18/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	750,00				146.448,97	N	G
R	41	2025	18/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	780,00				147.228,97	N	G
R	42	2025	18/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				147.903,97	N	G
R	43	2025	18/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				147.978,97	N	G
R	44	2025	18/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico e culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	490,00				148.468,97	N	G
R	45	2025	20/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	1600,00				150.068,97	N	G
R	46	2025	20/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				150.168,97	N	G
R	47	2025	20/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				150.843,97	N	G
R	48	2025	20/01/2025	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA PERIODO SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	1053,00				151.896,97	N	G
M	23	2025	20/01/2025	P.P02.40	IL PALCHETTO STAGE - Prenotazione Spettacolo teatrale Jekyll And Hyde - ITE Serrani - Teatro Italia - Ancona- venerdì 7 febbraio ore 11,30		780,00			151.116,97	N	G
M	24	2025	20/01/2025	P.P02.40	IL PALCHETTO STAGE - Prenotazione Spettacolo teatrale Jekyll And Hyde - Liceo Cambi - Teatro Italia - Ancona- venerdì 7 febbraio 2025 ore 9,00		2025,00			149.091,97	N	G
R	49	2025	21/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	1600,00				150.691,97	N	G
R	50	2025	21/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				151.366,97	N	G
R	51	2025	21/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	750,00				152.116,97	N	G
R	52	2025	21/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	150,00				152.266,97	N	G
R	53	2025	21/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				152.366,97	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 6

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	54	2025	21/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				152.454,97	N	G
R	55	2024	21/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SECONDO ACCONTO SOGGIORNO A LONDRA DAL 06/04/2025 AL 12/04/2025			400,00		152.854,97	N	G
M	25	2025	21/01/2025	A.A05.51	ZEPIONI TOURS S.R.L. - CIG: B507E72BA7 Fattura Nr. 2024/0000055/51 del 30/12/2024 - scambio Albacete - Zepponi Tours S.R.L.		510,19			152.344,78	N	G
R	56	2025	22/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				152.604,78	N	G
R	57	2025	22/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	1350,00				153.954,78	N	G
R	58	2025	22/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	225,00				154.179,78	N	G
R	59	2025	22/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1 - alunno Giacchetta Alessio	75,00				154.254,78	N	G
R	60	2025	22/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				154.354,78	N	G
R	61	2025	22/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	264,00				154.618,78	N	G
R	62	2025	22/01/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	87,00				154.705,78	N	G
R	63	2025	22/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	52,50				154.758,28	N	G
M	26	2025	22/01/2025	A.A03.063	ANABASI SRL - CIG: B4D54DB36D CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 2/413 del 31/12/2024 acquisto carta per fotocopiatrici ITE e Liceo - ANABASI		160,25			154.598,03	N	G
M	27	2025	22/01/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IVA su Fattura Differita Nr. 2/413 del 31/12/2024 - acquisto carta per fotocopiatrici ITE e Liceo - ANABASI		35,26			154.562,77	N	G
M	29	2025	22/01/2025	A.A02.2	BORDONI BEATRICE - Apertura Fondo Minute Spese		1500,00			153.062,77	N	G
M	30	2025	22/01/2025	A.A03.063	ANABASI SRL - CIG: B4D54DB36D CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 2/412 del 31/12/2024 - acquisto carta fotocopiatrice ITE e Liceo - ANABASI		219,25			152.843,52	N	G
M	31	2025	22/01/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IVA su Fattura Differita Nr. 2/412 del 31/12/2024 -acquisto carta fotocopiatrice ITE e Liceo - ANABASI		48,24			152.795,28	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	64	2025	23/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	750,00				153.545,28	N	G
R	65	2025	23/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	120,00				153.665,28	N	G
R	66	2025	23/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	200,00				153.865,28	N	G
R	67	2025	23/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				153.953,28	N	G
R	68	2025	23/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				154.028,28	N	G
R	69	2024	23/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo			1200,00		155.228,28	N	G
R	70	2025	23/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	2025,00				157.253,28	N	G
M	32	2025	23/01/2025	A.A05.51	ZEPPONI TOURS S.R.L. - CIG: B507E72BA7 Fattura Nr. 2024/0000054/51 del 30/12/2024 - PRENOTAZIONE VOLO PER SCAMBIO CULTURALE ALBACETE - FEBBRAIO 2025 - ZEPPONI SRL		2637,81			154.615,47	N	G
M	33	2025	23/01/2025	A.A01.1	TROZZI AUTODEMOLIZIONI - CIG: B4C520AE68 Fattura Nr. 4/B del 16/01/2025 - RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE NEL GARAGE LICEO- TROZZI AUTODEMOLIZIONI		80,00			154.535,47	N	G
M	34	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - iva SU Fattura Nr. 4/B del 16/01/2025 - RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE NEL GARAGE LICEO- TROZZI AUTODEMOLIZIONI		17,60			154.517,87	N	G
M	35	2024	23/01/2025	A.A06.56	CANALE MARCHE SRL - CIG: B49AE62CB3 Fattura n.60/PA del 31.12.2024 - Campagna promozionale per orientamento scolastico - spot televisivi			600,00		153.917,87	N	G
M	36	2024	23/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - iva SU Fattura n.60/PA del31.12.2024 - Campagna promozionale per orientamento scolastico - spot televisivi Canale Marche			132,00		153.785,87	N	G
M	37	2025	23/01/2025	A.A01.1	DANIELE RASICCI ENERGIA DI LUCE - CIG: B48F1A8EB9 Fattura Nr. 2 del 14/01/2025 prese LAN - Daniele Rasicci		324,00			153.461,87	N	G
M	38	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 2 del 14/01/2025 - prese LAN - Daniele Rasicci		71,28			153.390,59	N	G
M	39	2025	23/01/2025	A.A06.56	DI GUIDA GIUSEPPE - CIG: B514FD88BA Fattura Nr. 1/PA del 07/01/2025 - spedizione lettere per orientamento scolastico -Di Guida Giuseppe - Europoste		558,60			152.831,99	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	40	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1/PA del 07/01/2025 -spedizione lettere per orientamento scolastico -Di Guida Giuseppe - Europoste		122,89			152.709,10	N	G
M	41	2025	23/01/2025	A.A02.2	DI GUIDA GIUSEPPE - CIG: B524F25708 Fattura Nr. 2/PA del 15/01/2025 - spedizione raccomandate AR - Di Guida Giuseppe EUROPOSTE		131,75			152.577,35	N	G
M	42	2025	23/01/2025	A.A01.1	NUOVATECNICA - CIG: B5201CB1E9 Fattura Nr. FV01/127 del 09/01/2025 - contratto impianto rilevazione fumo - NUOVA TECNICA		1664,00			150.913,35	N	G
M	43	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. FV01/127 del 09/01/2025 - contratto impianto rilevazione fumo - NUOVA TECNICA		366,08			150.547,27	N	G
M	44	2025	23/01/2025	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2024A000019512 del 21/12/2024 - canone dall'01.10.2024 al 29.11.2024 - Wind Tre spa		498,74			150.048,53	N	G
M	45	2025	23/01/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2024A000019512 del 21/12/2024 - canone dall'01.10.2024 al 29.11.2024 - Wind Tre spa		78,06			149.970,47	N	G
M	46	2025	23/01/2025	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - CIG: B0DAD1C699 Fattura Nr. 44 del 30/12/2024 - sistemazione aree verdi anno 2024		550,00			149.420,47	N	G
M	47	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 44 del 30/12/2024 -sistemazione aree verdi anno 2024		121,00			149.299,47	N	G
M	48	2025	23/01/2025	A.A01.1	REDFORD SRL - CIG: B5150C5C4D Fattura Differita Nr. 7 del 15/01/2025 - materiale pronto soccorso - Redford srl		166,38			149.133,09	N	G
M	49	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 7 del 15/01/2025- materiale pronto soccorso - Redford srl		32,99			149.100,10	N	G
M	50	2025	23/01/2025	A.A01.1	BizOnweb - CIG: B4B6C8DD33 Fattura Nr. 1/1299 del 11/12/2024 - acquisto kit bandiere - BIZONWEB - Bandiere.it		118,85			148.981,25	N	G
M	51	2025	23/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1/1299 del 11/12/2024 -acquisto kit bandiere - BIZONWEB - Bandiere.it		26,15			148.955,10	N	G
M	52	2025	23/01/2025	A.A05.52	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B5269072FC Fattura Nr. 8101000192 del 16/01/2025 - biglietti viaggio da Falconara a Roma Fiumicino - scambio Australia		809,08			148.146,02	N	G
M	53	2025	23/01/2025	A.A05.52	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 8101000192 del 16/01/2025 - biglietti viaggio da Falconara a Roma Fiumicino - scambio Australia		80,91			148.065,11	N	G
R	71	2024	24/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo			2800,00		150.865,11	N	G
R	72	2025	24/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	135,00				151.000,11	N	G
R	73	2025	24/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				151.100,11	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 9

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	74	2025	24/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				151.188,11	N	G
R	75	2025	24/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				151.263,11	N	G
R	76	2025	24/01/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1 - alunno Bruschi Gabriele	75,00				151.338,11	N	G
R	77	2025	24/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	1300,00				152.638,11	N	G
R	78	2025	24/01/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	44,00				152.682,11	N	G
R	79	2025	24/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	4050,00				156.732,11	N	G
R	80	2025	24/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico e culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	1470,00				158.202,11	N	G
R	81	2025	24/01/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento 2° quota viaggio di istruzione classi quinte Liceo Cambi a.s. 2024/25 - MADRID	400,00				158.602,11	N	G
R	82	2025	24/01/2025	6.1	STUDENTE - iscrizione Noemi Pistelli	110,00				158.712,11	N	G
M	54	2025	24/01/2025	A.A05.58	NEW YORK CITY 4 ALL INC - TOUR PERSONALIZZATO DI 5 H - SCAMBIO USA		762,62			157.949,49	N	G
R	83	2025	25/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	60,00				158.009,49	N	G
R	84	2025	25/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				158.269,49	N	G
R	85	2025	25/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				158.644,49	N	G
R	86	2025	25/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				159.319,49	N	G
R	87	2024	25/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			1200,00		160.519,49	N	G
R	88	2024	25/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni - MORETTI IRENE			400,00		160.919,49	N	G
M	55	2024	25/01/2025	P.P01.1	YB FORMAZIONE SRLS - CIG: B33A2F1F36 Fattura n.40/1.001 del 15.10.2024 -corso formazione sulla redazione del pei - YB Formazione			1000,00		159.919,49	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 10

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	56	2024	25/01/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.40/1.001 del 15.10.2024 -corso formazione sulla redazione del pei - YB Formazione				220,00	159.699,49	N	G
M	57	2024	25/01/2025	A.A03.065	SARTINI EGON - CUP: C14D22002030006 COMPENSO FORMATORE PROGETTO DM 22/2022 ANIMATORI DIGITALI				870,00	158.829,49	N	G
M	58	2024	25/01/2025	A.A03.065	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002030006 IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMATORE - DM 22/2022 ANIMATORI DIGITALI - Docente Sartini Egon				290,00	158.539,49	N	G
M	59	2024	25/01/2025	A.A03.065	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002030006 IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMATORE - DM 22/2022 ANIMATORI DIGITALI - docente Sartini Egon				98,60	158.440,89	N	G
R	89	2025	27/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	30,00				158.470,89	N	G
R	90	2025	27/01/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE (MARZO - APRILE) A.S. 2024/2025	50,00				158.520,89	N	G
R	91	2025	27/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				158.895,89	N	G
R	92	2025	27/01/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	29,00				158.924,89	N	G
R	93	2025	27/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	45,00				158.969,89	N	G
R	94	2024	27/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			2000,00		160.969,89	N	G
R	95	2025	27/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				161.644,89	N	G
R	96	2025	28/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				162.319,89	N	G
R	97	2025	28/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	37,50				162.357,39	N	G
R	98	2025	28/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				162.732,39	N	G
R	99	2025	28/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	520,00				163.252,39	N	G
R	100	2024	28/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			400,00		163.652,39	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 11

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	60	2024	28/01/2025	A.A06.56	GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE GIORGETTI & C. - CIG: B4299921C8 Fatturan.5 del 27.01.2025- Campagna di comunicazione orientamento in entrata 2024/25 - GIO.COM s.a.s.				1100,00	162.552,39	N	G
M	61	2024	28/01/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.5 del 27.01.2025- Campagna di comunicazione orientamento in entrata 2024/25 - GIO.COM s.a.s.				242,00	162.310,39	N	G
M	62	2025	28/01/2025	A.A01.1	ESINFERRO & CO.SNC di Pacenti Sergio e C. - CIG: B559ABCE07 Fattura Nr. 15FI del 27/01/2025 - riparazione cancello Liceo Cambi - Esinferro		110,00			162.200,39	N	G
M	63	2025	28/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 15FI del 27/01/2025 - riparazione cancello liceo Cambi - Esinferro		24,20			162.176,19	N	G
R	101	2025	29/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	1350,00				163.526,19	N	G
R	102	2025	29/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	1040,00				164.566,19	N	G
R	103	2025	29/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico e culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	980,00				165.546,19	N	G
R	104	2025	29/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	90,00				165.636,19	N	G
R	105	2024	29/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			2800,00		168.436,19	N	G
R	106	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	105,00				168.541,19	N	G
R	107	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2025 CLASSI SECONDE ITE	50,00				168.591,19	N	G
R	108	2025	30/01/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico e culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	980,00				169.571,19	N	G
R	109	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				169.831,19	N	G
R	110	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	40,00				169.871,19	N	G
R	111	2024	30/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			1200,00		171.071,19	N	G
R	112	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				171.078,69	N	G
R	113	2025	30/01/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	45,00				171.123,69	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 12

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	64	2025	30/01/2025	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: B2CBD633E1 Fattura Nr. FAT-00007-74T del 28/01/2025- acconto viaggio scambio culturale con America Marzo 2025 - GO AMERICA S.R.L.		10002,00			161.121,69	N	G
M	65	2025	30/01/2025	A.A05.54	BORDONI BEATRICE - Rimborso pagamento effettuato con carta di credito per ingresso Museo del Prado Madrid		10,00			161.111,69	N	G
R	114	2025	31/01/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	780,00				161.891,69	N	G
R	115	2025	31/01/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				161.899,19	N	G
R	116	2024	31/01/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			400,00		162.299,19	N	G
M	66	2025	31/01/2025	P.P02.39	STOPPIELLO GIUSEPPINA - Rimborso quota spettacolo teatrale in lingua francese pagato erroneamente - alunno Steduto Giuseppe		14,00			162.285,19	N	G
M	67	2025	31/01/2025	A.A05.061	DATSKYY VOLODYMYR - Rimborso parte della quota versata per viaggio a Salamanca per annullamento adesione - alunna DATSKA DARIA		150,00			162.135,19	N	G
M	68	2025	31/01/2025	A.A05.54	CARABALLO LAACHOUBI AICHA - Rimborso quota versata per crociera sul mediterraneo per impossibilit� di partire per problemi con documenti - AICHA CARABALLO		250,00			161.885,19	N	G
R	117	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	195,00				162.080,19	N	G
R	118	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	196,00				162.276,19	N	G
R	119	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	238,00				162.514,19	N	G
R	120	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	160,00				162.674,19	N	G
R	121	2025	01/02/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO SCAMBIO AUSTRALIA FEBBRAIO 2025	675,00				163.349,19	N	G
R	122	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	2340,00				165.689,19	N	G
R	123	2025	01/02/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico � culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	1470,00				167.159,19	N	G
R	124	2025	01/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	135,00				167.294,19	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 13

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	125	2025	01/02/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale ζ Jekyll and Hyde ζ presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	30,00				167.324,19	N	G
R	126	2024	01/02/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni			400,00		167.724,19	N	G
R	127	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				168.099,19	N	G
R	128	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	2080,00				170.179,19	N	G
R	129	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	126,00				170.305,19	N	G
R	130	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	126,00				170.431,19	N	G
R	131	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	40,00				170.471,19	N	G
R	132	2025	04/02/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale ζ Jekyll and Hyde ζ presso il teatro-cinema Italia di Ancona 07/02/2025	15,00				170.486,19	N	G
R	133	2025	04/02/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico ζ culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	1960,00				172.446,19	N	G
R	134	2025	04/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	22,50				172.468,69	N	G
M	69	2025	04/02/2025	P.P01.1	BARTOLI LAURA - Compenso per Progetto " A scuola di Marketing da Dickens" - conferenza del 21.11.2024 e conferenza del 16.12.2024 - Bartoli Laura		320,00			172.148,69	N	G
M	70	2025	04/02/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (rit.acc.20%) su Compenso per Progetto " A scuola di Marketing da Dickens" - conferenza del 21.11.2024 e conferenza del 16.12.2025 - Bartoli Laura		80,00			172.068,69	N	G
M	71	2025	04/02/2025	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per Progetto " A scuola di Marketing da Dickens" - conferenza del 21.11.2024 e conferenza del 16.12.2025 - Bartoli Laura		34,00			172.034,69	N	G
M	72	2025	04/02/2025	A.A02.2	TELETECNICA SB srl - CIG: B51515B817 Fattura Nr. 1/PB del 31/01/2025 - materiale elettrico per Liceo Cambi - Teletecnica		102,05			171.932,64	N	G
M	73	2025	04/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1/PB del 31/01/2025 - materiale elettrico per Liceo Cambi - Teletecnica		22,45			171.910,19	N	G
M	74	2025	04/02/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B561E783F7 Fattura Differita Nr. 97/PA del 31/01/2025 - assistenza tecnico informatica - AXIOS anno 2025 - KEYPASS		950,00			170.960,19	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale**154.891,88**

Pag. 14

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	75	2025	04/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 97/PA del 31/01/2025 - assistenza tecnico informatica - AXIOS anno 2025 - KEYPASS		209,00			170.751,19	N	G
M	76	2025	05/02/2025	A.A03.066	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: B5281B1D73 Fattura Differita Nr. 5/PA del 24/01/2025 -acquisto materiale igienico sanitario per Progetto DM 19_2024 - IDROMARCHE		1150,36			169.600,83	N	G
M	77	2025	05/02/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 5/PA del 24/01/2025 - acquisto materiale igienico sanitario per Progetto DM 19_2024		253,08			169.347,75	N	G
M	78	2024	05/02/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B528E37323 Fattura n.3/PATE del 15.01.2025 - organizzazione viaggio Crociera sul mediterraneo classi 5 -ITE - dal 31/01 al 07/02			7847,00		161.500,75	N	G
M	79	2025	05/02/2025	A.A02.2	MOROLABS S.R.L. - Fattura Nr. 4 del 30/01/2025 - Servizio DPO -periodo Febbraio 2023- Febbraio 2024 - MOROLABS S.R.L.		450,00			161.050,75	N	G
M	80	2025	05/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 4 del 30/01/2025-Servizio DPO - periodo Febbraio 2023- Febbraio 2024 - MOROLABS S.R.L.		99,00			160.951,75	N	G
M	81	2025	05/02/2025	A.A02.2	MOROLABS S.R.L. - Fattura Nr. 5 del 30/01/2025 - Servizio DPO - periodo febbraio 2024- Febbraio 2025		450,00			160.501,75	N	G
M	82	2025	05/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 5 del 30/01/2025 -Servizio DPO - periodo febbraio 2024- Febbraio 2025 -MOROLABS S.R.L		99,00			160.402,75	N	G
M	83	2025	05/02/2025	A.A05.061	PROYECTO ESPANA SRL - CIG: B4AC954B21 Fattura Nr. 2/74 del 04/02/2025 -ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CULTURALE CON SALAMANCA - FEBBRAIO 2025		8645,50			151.757,25	N	G
R	135	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	2080,00				153.837,25	N	G
R	136	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	350,00				154.187,25	N	G
R	137	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	420,00				154.607,25	N	G
R	138	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	60,00				154.667,25	N	G
R	139	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	775,00				155.442,25	N	G
R	140	2025	06/02/2025	6.4.1	STUDENTE - SALDO Soggiorno Linguistico e culturale a Salamanca 16/22 Febbraio 2025	980,00				156.422,25	N	G
R	141	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	1650,00				158.072,25	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 15

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	142	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTE E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	90,00				158.162,25	N	G
R	143	2025	06/02/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				158.237,25	N	G
R	144	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				158.244,75	N	G
R	145	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				158.427,75	N	G
R	146	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	40,00				158.467,75	N	G
R	147	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	155,00				158.622,75	N	G
R	148	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	660,00				159.282,75	N	G
R	149	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				159.465,75	N	G
R	150	2025	06/02/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				159.487,75	N	G
R	151	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	14,00				159.501,75	N	G
R	152	2025	06/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	14,00				159.515,75	N	G
M	84	2025	06/02/2025	P.P02.40	BARTOLUCCI FRANCESCA - Rimborso quota teatro in lingua inglese del 07.02.2025 pagato erroneamente 2 volte - alunno GRATTAFIORI NICOLA BING		15,00			159.500,75	N	G
R	153	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	155,00				159.655,75	N	G
R	154	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	70,00				159.725,75	N	G
R	155	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTE E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	45,00				159.770,75	N	G
R	156	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	60,00				159.830,75	N	G
R	157	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	56,00				159.886,75	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 16

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	158	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	366,00				160.252,75	N	G
R	159	2025	07/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	990,00				161.242,75	N	G
R	160	2025	07/02/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				161.330,75	N	G
R	161	2025	07/02/2025	6.6	BORDONI BEATRICE - quota assicurazione personale docente ed ata anno 2025	348,00				161.678,75	N	G
R	162	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	416,00				162.094,75	N	G
R	163	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				162.102,25	N	G
R	164	2025	08/02/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	176,00				162.278,25	N	G
R	165	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	80,00				162.358,25	N	G
R	166	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	98,00				162.456,25	N	G
R	167	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	126,00				162.582,25	N	G
R	168	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	660,00				163.242,25	N	G
R	169	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				163.502,25	N	G
R	170	2025	08/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	310,00				163.812,25	N	G
R	171	2025	08/02/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - C1 YELLOW1	100,00				163.912,25	N	G
R	172	2025	10/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	42,00				163.954,25	N	G
R	173	2025	10/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	42,00				163.996,25	N	G
R	174	2025	10/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				164.256,25	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 17

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2025	10/02/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B564E06245 Fattura Nr. 0000000105/PA del 07/02/2025 - rinnovo triennale certificato firma digitale - Madisoft s.p.a.		100,00			164.156,25	N	G
M	86	2025	10/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 0000000105/PA del 07/02/2025 - rinnovo triennale certificato firma digitale - Madisoft s.p.a		22,00			164.134,25	N	G
M	87	2025	10/02/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B56FFACBE4 Fattura Differita Nr. 32/E del 07/02/2025 - acquisto telefono per segreteria - Pamo Computers		28,65			164.105,60	N	G
M	88	2025	10/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 32/E del 07/02/2025 - acquisto telefono per segreteria - Pamo Computers		6,30			164.099,30	N	G
M	89	2025	10/02/2025	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B57618BFED Fattura Nr. 135-FE del 03/02/2025 - acquisto cartucce per stampanti liceo - Rigenera Service		319,20			163.780,10	N	G
M	90	2025	10/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 135-FE del 03/02/2025 - acquisto cartucce per stampanti liceo - Rigenera Service		70,22			163.709,88	N	G
R	175	2025	11/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	70,00				163.779,88	N	G
R	176	2025	11/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	84,00				163.863,88	N	G
R	177	2025	11/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	80,00				163.943,88	N	G
R	178	2025	11/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	330,00				164.273,88	N	G
R	179	2025	11/02/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				164.361,88	N	G
R	180	2025	11/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				164.414,88	N	G
R	181	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	56,00				164.470,88	N	G
R	182	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	84,00				164.554,88	N	G
R	183	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	2970,00				167.524,88	N	G
R	184	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTE E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	90,00				167.614,88	N	G
R	185	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	40,00				167.654,88	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 18

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	186	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	620,00				168.274,88	N	G
R	187	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	15,00				168.289,88	N	G
R	188	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				168.472,88	N	G
R	189	2025	12/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	371,00				168.843,88	N	G
R	190	2025	12/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	170,00				169.013,88	N	G
R	191	2025	12/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				169.066,88	N	G
M	91	2025	12/02/2025	A.A03.23	TARINI STEFANO - Rimborso quota per acquisto kit di abbigliamento progetto Stafoliss versata erroneamente - alunno Tarini Nicola		53,00			169.013,88	N	G
R	192	2025	13/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	159,00				169.172,88	N	G
R	193	2025	13/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	28,00				169.200,88	N	G
R	194	2025	13/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	42,00				169.242,88	N	G
R	195	2025	13/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	3300,00				172.542,88	N	G
R	196	2025	13/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	620,00				173.162,88	N	G
R	197	2025	13/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				173.345,88	N	G
R	198	2025	13/02/2025	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - UTILIZZO PALESTRE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025 DA ASS. CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD P. IVA 002 75060424	918,00				174.263,88	N	G
M	92	2025	13/02/2025	A.A01.1	MANCINI MICHELE - CIG: B56524A769 Fattura Nr. 20 del 03/02/2025 -pulizia e sanificazione n.2 condizionatori liceo Cambi - Mancini Michele		100,00			174.163,88	N	G
M	93	2025	13/02/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 20 del 03/02/2025 -pulizia e sanificazione n.2 condizionatori liceo Cambi - Mancini Michele		22,00			174.141,88	N	G
M	94	2025	13/02/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B529187EEA Fattura Nr. 5/PATE del 15/01/2025 - saldo organizzazione viaggio a Madrid - Criluma		22344,00			151.797,88	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 19

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	95	2025	13/02/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57D12F0E8 Fattura organizzazione viaggio di istruzione classi terze liceo Firenze 12/13 marzo 2025		4177,50			147.620,38	N	G
R	199	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	2310,00				149.930,38	N	G
R	200	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	310,00				150.240,38	N	G
R	201	2025	14/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				150.293,38	N	G
R	202	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	20,00				150.313,38	N	G
R	203	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY MACERATA LICEO CLASSI 4A - 4B - 4D - 4E	14,00				150.327,38	N	G
R	204	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				150.510,38	N	G
R	205	2025	14/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				151.110,38	N	G
R	206	2025	14/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				151.890,38	N	G
R	207	2025	14/02/2025	6.4.2	STUDENTE - USCITA PER ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ALUNNI T.D. E P.V.	28,00				151.918,38	N	G
M	96	2025	14/02/2025	P.P02.39	ERASMUS THEATRE - CIG: B53B5F2E84 Fattura Nr. 135.2025 del 13/02/2025 Spettacolo La Belle et la Bete - Erasmus Theatre		28,00			151.890,38	N	G
R	208	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - USCITA PER ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ALUNNI T.D. E P.V.	14,00				151.904,38	N	G
R	209	2025	17/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	2760,00				154.664,38	N	G
R	210	2025	17/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	1820,00				156.484,38	N	G
R	211	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY CAMERINO CLASSI 5 E 4 LICEO	14,00				156.498,38	N	G
R	212	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	20,00				156.518,38	N	G
R	213	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	45,00				156.563,38	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 20

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	214	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	620,00				157.183,38	N	G
R	215	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	660,00				157.843,38	N	G
R	216	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				157.850,88	N	G
R	217	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	549,00				158.399,88	N	G
R	218	2025	17/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				158.429,88	N	G
R	219	2025	17/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				158.549,88	N	G
M	97	2025	17/02/2025	A.A05.52	MARTINANGELI LORENA - Rimborso Spese per scambio con scuole australiane - Docente Martinangeli		3336,50			155.213,38	N	G
M	98	2024	17/02/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B46D9B13F0 fattura n.0000001307/Pa del 17.02.2025 - rinnovo pacchetto nuvola amministrazione digitale completa- dal 01/01/25 al 31/12/25			1275,00		153.938,38	N	G
M	99	2024	17/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n.0000001307/Pa del 17.02.2025 - rinnovo pacchetto nuvola amministrazione digitale completa- dal 01/01/25 al 31/12/25			280,50		153.657,88	N	G
R	220	2025	18/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				154.137,88	N	G
R	221	2025	18/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID 17-21 FEBBRAIO - CLASSI 5 LICEO	330,00				154.467,88	N	G
R	222	2025	18/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				154.597,88	N	G
R	223	2025	18/02/2025	6.4.2	STUDENTE - OPEN DAY URBINO - CLASSI 5A E 5D LICEO	20,00				154.617,88	N	G
M	100	2025	18/02/2025	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B5503E0FCB Fattura Nr. 2025-1FVI-0000020 del 10/02/2025 - lavori di falegnameria mese di gennaio - CSV Consorzio		500,00			154.117,88	N	G
M	101	2025	18/02/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025-1FVI-0000020 del 10/02/2025 - lavori di falegnameria mese di gennaio - CSV Consorzio		110,00			154.007,88	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 21

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	102	2025	18/02/2025	A.A01.1	COOPERATIVA ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O - CIG: B120AD23D9 Fattura Nr. 51/001 del 17/02/2025 - sgombero cavedio palestra Cambi - Atlante		1560,00			152.447,88	N	G
M	103	2025	18/02/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 51/001 del 17/02/2025 - sgombero cavedio palestra Cambi - Atlante		343,20			152.104,68	N	G
R	224	2025	19/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1320,00				153.424,68	N	G
R	225	2025	19/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				153.684,68	N	G
R	226	2025	19/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	90,00				153.774,68	N	G
R	227	2025	19/02/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	58,00				153.832,68	N	G
R	228	2025	19/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	465,00				154.297,68	N	G
R	229	2025	19/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				154.327,68	N	G
R	230	2025	19/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				154.510,68	N	G
M	104	2025	19/02/2025	A.A05.54	MUCCILLO PASQUALE - Rimborso spese per crociera del mediterraneo - docente Muccillo Pasquale		110,42			154.400,26	N	G
M	105	2025	19/02/2025	A.A05.54	VENTURINI YUMARA - rimborso spese uscita a Macerata - docente Venturini Yumara		16,50			154.383,76	N	G
M	106	2025	19/02/2025	A.A03.23	A.S.D.BEACH VOLLEY INSTITUTE - Convenzione progetto introduzione alla tecnica e alla tattica del beach volley		150,00			154.233,76	N	G
R	231	2025	20/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	920,00				155.153,76	N	G
R	232	2025	20/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1320,00				156.473,76	N	G
R	233	2025	20/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				156.733,76	N	G
R	234	2025	20/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	915,00				157.648,76	N	G
R	235	2025	20/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	60,00				157.708,76	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 22

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	107	2025	20/02/2025	A.A05.54	HOTEL CAMBRIDGE DI FUGGETTA VINCENZO E C SNC - CIG: B5B8EEA902 Prenotazione camere Check-in 03.03.2025/ check-out 04.03.2025 per viaggio istruzione a Montecitorio		1140,00			156.568,76	N	G
M	108	2025	20/02/2025	A.A05.54	RADICIONI MIRIAM - Rimborso quota versata per progetto Bowling - alunna Cammalleri Noemi Antonella		7,50			156.561,26	N	G
R	236	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	930,00				157.491,26	N	G
R	237	2025	21/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	840,00				158.331,26	N	G
R	238	2025	21/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	390,00				158.721,26	N	G
R	239	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	15,00				158.736,26	N	G
R	240	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	60,00				158.796,26	N	G
R	241	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				158.979,26	N	G
R	242	2025	21/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				159.032,26	N	G
R	243	2025	21/02/2025	6.1	STUDENTE - conferma quota di iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO per MALI SERENA classe IV B (riduzione secondo figlio).	60,00				159.092,26	N	G
R	244	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA viaggio istruzione Firenze (12-13 marzo) alunna Zhara Aurelia Zainal classe 3B	205,00				159.297,26	N	G
R	245	2025	21/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	170,00				159.467,26	N	G
R	246	2025	22/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	930,00				160.397,26	N	G
R	247	2025	22/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	549,00				160.946,26	N	G
R	248	2025	22/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				160.999,26	N	G
R	249	2025	22/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				161.239,26	N	G
R	250	2025	22/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				161.369,26	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 23

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	251	2025	22/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				161.399,26	N	G
M	109	2025	24/02/2025	A.A05.54	GRAZIOSI ANTONELLA - Rimborso spese crociera sul mediterraneo docente Graziosi Antonella		80,00			161.319,26	N	G
R	252	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	80,00				161.399,26	N	G
R	253	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	2790,00				164.189,26	N	G
R	254	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	90,00				164.279,26	N	G
R	255	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1080,00				165.359,26	N	G
R	256	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	52,50				165.411,76	N	G
R	257	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				166.191,76	N	G
R	258	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	90,00				166.281,76	N	G
R	259	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	1281,00				167.562,76	N	G
R	260	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				167.615,76	N	G
R	261	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	35,00				167.650,76	N	G
R	262	2024	25/02/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		168.086,76	N	G
R	263	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				168.269,76	N	G
R	264	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				168.749,76	N	G
R	265	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	40,00				168.789,76	N	G
R	266	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	520,00				169.309,76	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 24

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	267	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ALUNNO B.L. SALDO PER PROGETTO STAFOLISS 8	480,00				169.789,76	N	G
R	268	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				169.797,26	N	G
R	269	2024	25/02/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		170.233,26	N	G
R	270	2025	25/02/2025	6.4.2	STUDENTE - GITA FIRENZE FRONTINI GIULIA - liceo	205,00				170.438,26	N	G
R	271	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE 4 ANNO FRONTINI GIULIA - liceo	20,00				170.458,26	N	G
R	272	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - MASI SARA - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 LICEO SCIENZE APPLICATE - 2E - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	60,00				170.518,26	N	G
R	273	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE SECONDA C SERRANI FRONTINI NICOLE - ITE	20,00				170.538,26	N	G
R	274	2025	25/02/2025	6.1	STUDENTE - conferma iscrizione a.s 2024/2025 liceo assicurazione obbligatoria e contributo volontario Nicola Tarini - liceo	60,00				170.598,26	N	G
M	110	2025	25/02/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57EC7FAE0 Fattura n.13/PATE del 12.02.2025- Organizzazione viaggio istruzione a Firenze ITE 17/18 marzo 2025 - Criluma Soc.Coop.		2697,00			167.901,26	N	G
M	111	2025	25/02/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B55C599D3C Fattura n.9/PATE del 12.02.2025 - organizzazione viaggio istruzione Padova e Ville Venete dal 12 al 14 marzo 2025 - Criluma soc. coop.		6030,00			161.871,26	N	G
M	112	2024	25/02/2025	A.A03.063	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B3261099FC CUP: C14D23001650006 Fattura n.57 del 21.02.2025 -AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA CLIL- LINEA DI INTERVENTO B- 20 ORE			2440,00		159.431,26	N	G
M	113	2025	26/02/2025	P.P02.39	MASTRULLO MORENO - Rimborso quota spettacolo in lingua francese la Belle et la Bete - alunno Brian Mastrullo		14,00			159.417,26	N	G
M	114	2025	26/02/2025	A.A02.2	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT - CIG: B4AF5AF594 Fattura Nr. 0670000034 del 31/01/2025 -polizza assicurativa alunni - Bene Assicurazioni		3729,00			155.688,26	N	G
M	115	2025	26/02/2025	A.A02.2	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT - CIG: B4AF5AF594 Fattura Nr. 0670000035 del 31/01/2025 - polizza assicurativa personale - Bene assicurazioni		319,00			155.369,26	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 25

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	116	2025	26/02/2025	A.A02.2	Wind Tre S.p.A. - Fattura Nr. 2025A000003553 del 21/02/2025 canone dal 01.12.24 al 04.12.24 + costi disattivazione - WIND TRE		96,70			155.272,56	N	G
M	117	2025	26/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 2025A000003553 del 21/02/2025 canone dal 01.12.24 al 04.12.24 + costi disattivazione - Wind tre		21,27			155.251,29	N	G
R	275	2025	27/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1560,00				156.811,29	N	G
R	276	2025	27/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	780,00				157.591,29	N	G
R	277	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	400,00				157.991,29	N	G
R	278	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	620,00				158.611,29	N	G
R	279	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	240,00				158.851,29	N	G
R	280	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	366,00				159.217,29	N	G
R	281	2025	27/02/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (UTENTI ESTERNI)	29,00				159.246,29	N	G
R	282	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTT E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	90,00				159.336,29	N	G
R	283	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER 2 PROGETTO STAFOLISS 82	430,00				159.766,29	N	G
R	284	2024	27/02/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			218,00		159.984,29	N	G
R	285	2025	27/02/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				160.037,29	N	G
R	286	2025	27/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	35,00				160.072,29	N	G
M	118	2025	27/02/2025	A.A05.54	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B5581260D0 Fattura Nr. 43/02 del 25/02/2025 - Università di Camerino - Autolinee Reni		1000,00			159.072,29	N	G
M	119	2025	27/02/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 43/02 del 25/02/2025 - Università di Camerino - Autolinee Reni		100,00			158.972,29	N	G
M	120	2025	27/02/2025	A.A05.54	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B5581260D0 Fattura Nr. 42/02 del 25/02/2025 - università di Macerata -Autolinee Reni		900,00			158.072,29	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 26

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	121	2025	27/02/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 42/02 del 25/02/2025 - università di Macerata -Autolinee Reni		90,00			157.982,29	N	G
M	122	2025	27/02/2025	A.A05.54	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B5581260D0 Fattura Nr. 44/02 del 25/02/2025 - Università di Urbino - Autolinee Reni		545,45			157.436,84	N	G
M	123	2025	27/02/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 44/02 del 25/02/2025 - Università di Urbino - Autolinee Reni		54,55			157.382,29	N	G
M	124	2025	27/02/2025	A.A01.1	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: B556D18419 Fattura Differita Nr. 20/PA del 18/02/2025 -Acquisto distributori sapone liquido per bagni ITE - Idromarche		65,25			157.317,04	N	G
M	125	2025	27/02/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Differita Nr. 20/PA del 18/02/2025 - Acquisto distributori sapone liquido per bagni ITE - Idromarche		14,36			157.302,68	N	G
R	287	2025	28/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	390,00				157.692,68	N	G
R	288	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	45,00				157.737,68	N	G
R	289	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	80,00				157.817,68	N	G
R	290	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	310,00				158.127,68	N	G
R	291	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO2 del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	90,00				158.217,68	N	G
R	292	2025	28/02/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				158.577,68	N	G
R	293	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				158.585,18	N	G
R	294	2025	28/02/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	35,00				158.620,18	N	G
M	126	2025	28/02/2025	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B5C39A5D29 Fattura Nr. 8101002089 del 27/02/2025- viaggio da Falconara m.ma a Roma Termini - TRENITALIA SPA		465,82			158.154,36	N	G
M	127	2025	28/02/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA Su Fattura Nr. 8101002089 del 27/02/2025- viaggio da Falconara m.ma a Roma Termini - TRENITALIA SPA		46,58			158.107,78	N	G
R	295	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO2 del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	90,00				158.197,78	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 27

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	296	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	960,00				159.157,78	N	G
R	297	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				159.287,78	N	G
R	298	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA FIRENZE - LICEO	155,00				159.442,78	N	G
R	299	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	160,00				159.602,78	N	G
R	300	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ̀PROGETTO STAFOLISS 8̀	1290,00				160.892,78	N	G
R	301	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	15,00				160.907,78	N	G
R	302	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano ̀ classi prime	37,00				160.944,78	N	G
R	303	2025	01/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	366,00				161.310,78	N	G
R	304	2024	01/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		161.746,78	N	G
R	305	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - Contributo Volontario Anno 2025, 2026 GORGONE ANTONIO 1 E Scienze App.	120,00				161.866,78	N	G
R	306	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - Pagamento assicurazione scuola Cedra al Masri	10,00				161.876,78	N	G
R	307	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - ALUNNA MOURHENE MECHRI CLASSE TERZA B ANNO 2025 2026	60,00				161.936,78	N	G
R	308	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - ALUNNO ANS MECHRI ANNO 2025 2026 QUARTA A	60,00				161.996,78	N	G
R	309	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - QUOTA ISCRIZ. A.S. 2025/2026 BABBINI MARCO C.F. BBBMRC09M11E388M - ASSIC. OBBLIGATORIA E CONTR. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	60,00				162.056,78	N	G
R	310	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - MAZZONI MARIA CHIARA Assicurazione a.s. 2025/26	10,00				162.066,78	N	G
R	311	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - conferma iscrizione as 25 26 liceo scienze applicate Navigli Severini Azzurra	120,00				162.186,78	N	G
R	312	2025	01/03/2025	6.1	STUDENTE - Tassa iscr goernat classe quinta 2025 26 Tarterini Giada	15,13				162.201,91	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 28

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	128	2025	01/03/2025	A.A05.54	ORSI VALERIA - Rimborso spese viaggio istruzione a Università di Macerata -docente Orsi Valeria		16,50			162.185,41	N	G
M	129	2025	01/03/2025	A.A05.54	CRESCINI PATRIZIA - Rimborso spese viaggio istruzione a Università di Macerata -docente Crescini Patrizia		16,50			162.168,91	N	G
M	130	2025	01/03/2025	A.A05.54	MENCARONI DANIELA - Rimborso spese viaggio istruzione a Università di Urbino -docente Mencaroni Daniela		22,26			162.146,65	N	G
M	131	2025	01/03/2025	A.A05.54	BOMPRESZI GIUSEPPE - Rimborso spese viaggio istruzione a Università di Urbino -docente Bompreszi Giuseppe		22,26			162.124,39	N	G
M	132	2025	01/03/2025	A.A05.54	LUCIDI EMMA - Rimborso spese viaggio istruzione a Università di Urbino - docente Lucidi Emma		22,26			162.102,13	N	G
M	133	2025	01/03/2025	A.A03.23	ASD ART CLUB FALCONARA - Convenzione progetto Ginnastica Artistica - ASD ART CLUB FALCONARA		240,00			161.862,13	N	G
R	313	2025	04/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				162.222,13	N	G
R	314	2025	04/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano ħ classi prime	92,00				162.314,13	N	G
R	315	2025	04/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA ħUNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO ħ del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	60,00				162.374,13	N	G
R	316	2025	04/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	35,00				162.409,13	N	G
R	317	2025	04/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				162.592,13	N	G
M	134	2024	04/03/2025	A.A05.061	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B45B3BCF2F Fattura n.54/02 del 28.02.2025 -Trasporto alunni da Falconara a Fiumicino Roma A/R per soggiorno a Salamanca			2136,36		160.455,77	N	G
M	135	2024	04/03/2025	A.A05.061	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.54/02 del 28.02.2025 -Trasporto alunni da Falconara a Fiumicino Roma A/R per soggiorno a Salamanca			213,64		160.242,13	N	G
R	318	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	120,00				160.362,13	N	G
R	319	2025	05/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1680,00				162.042,13	N	G
R	320	2025	05/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	1820,00				163.862,13	N	G
R	321	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano ħ classi prime	296,00				164.158,13	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 29

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	322	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	245,00				164.403,13	N	G
R	323	2025	05/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	159,00				164.562,13	N	G
R	324	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA ALUNNI P.T. A.K. PARTECIPAZIONE CONCORSO "GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	17,00				164.579,13	N	G
R	325	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA ¿UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO¿ del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	60,00				164.639,13	N	G
R	326	2025	05/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO ALUNNI 2D E 2E - PROGETTO STAFOLISS	53,00				164.692,13	N	G
R	327	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	15,00				164.707,13	N	G
R	328	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				164.890,13	N	G
R	329	2025	05/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ¿PROGETTO STAFOLISS 8¿	1720,00				166.610,13	N	G
R	330	2024	05/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		167.046,13	N	G
M	136	2025	05/03/2025	A.A05.51	LUCIDI EMMA - Rimborso spese per scambio Albacete - docente Lucidi Emma		143,19			166.902,94	N	G
M	137	2025	05/03/2025	A.A05.51	MENICHELLI ANNA - Rimborso spese per scambio Albacete - docente Anna Menichelli		222,29			166.680,65	N	G
R	331	2024	06/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			218,00		166.898,65	N	G
R	332	2025	06/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	70,00				166.968,65	N	G
R	333	2025	06/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano ¿ classi prime	259,00				167.227,65	N	G
R	334	2025	06/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	80,00				167.307,65	N	G
R	335	2025	06/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				167.567,65	N	G
R	336	2025	06/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ¿PROGETTO STAFOLISS 8¿	860,00				168.427,65	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 30

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	337	2025	06/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				168.667,65	N	G
R	338	2025	06/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				168.720,65	N	G
R	339	2025	06/03/2025	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	14,00				168.734,65	N	G
R	340	2025	06/03/2025	6.10.12	STUDENTE - DGCOMP 2.2 PER NON CERTIFICATI	158,00				168.892,65	N	G
M	138	2025	06/03/2025	A.A02.2	LIBRERIA BALDINI ALFONSO - CIG: B5B597187D Fattura Nr. 7 del 26/02/2025 - fornitura libri scolastici per comodato d'uso - Libreria Baldini Alfonso		168,20			168.724,45	N	G
M	139	2024	06/03/2025	A.A06.56	IGPDcaux Spa - CIG: B32632ABBB Fattura n..4400003620 DEL24.02.2025- Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26			202,50		168.521,95	N	G
M	140	2024	06/03/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura 4400003620 del 24.02.2025 - Campagna dinamica arredo urbano Ancona e circondario - orientamento a.s. 25/26			44,55		168.477,40	N	G
M	141	2025	06/03/2025	P.P01.46	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: B5E06EF81E Fattura n.196 del04.03.2025 -Iscrizione alla Gara Olimpiadi della Matematica del 7 marzo 2025 - Unione Matematica Italiana		57,38			168.420,02	N	G
M	142	2025	06/03/2025	P.P01.46	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.196 del04.03.2025 -Iscrizione alla Gara Olimpiadi della Matematica del 7 marzo 2025 - Unione Matematica Italiana		12,62			168.407,40	N	G
M	143	2025	06/03/2025	A.A05.51	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B507ECA448 Fattura Nr. 2025/0000008/11 del 24/02/2025- scambio Albacete - Zepponi Tour S.N.C.		1800,00			166.607,40	N	G
M	144	2025	06/03/2025	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025/0000008/11 del 24/02/2025- scambio Albacete - Zepponi Tour S.N.C.		180,00			166.427,40	N	G
M	145	2025	06/03/2025	A.A05.54	ADJEI KINGSLEY - Rimborso parziale quota versata per giornata a Montecitorio alunno Adjei Kingsley		18,00			166.409,40	N	G
R	341	2025	07/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				166.539,40	N	G
R	342	2025	07/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				167.139,40	N	G
R	343	2025	07/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PER PROGETTO GROTTI E CARSISMO CLASSE 1F LICEO	45,00				167.184,40	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 31

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	344	2025	07/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano 2 classi prime	222,00				167.406,40	N	G
R	345	2025	07/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	160,00				167.566,40	N	G
R	346	2025	07/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	106,00				167.672,40	N	G
R	347	2025	07/03/2025	6.10.12	STUDENTE - DGCMP 2.2 PER NON CERTIFICATI	316,00				167.988,40	N	G
R	348	2025	07/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				168.018,40	N	G
R	349	2025	07/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER 2 PROGETTO STAFOLISS 82	430,00				168.448,40	N	G
R	350	2025	07/03/2025	6.10.12	STUDENTE - SKILL CARD IC DL (ALUNNI)	50,00				168.498,40	N	G
R	351	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - erogazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2025	16631,33				185.129,73	S	G
M	146	2025	07/03/2025	A.A05.52	GALLERANI VALERIA - rimborso spese per scambio Australia - docente Gallerani Valeria		375,00			184.754,73	N	G
R	352	2025	08/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano 2 classi prime	277,00				185.031,73	N	G
R	353	2025	08/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte 2 19/05/2025	60,00				185.091,73	N	G
R	354	2025	08/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				185.221,73	N	G
R	355	2025	08/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				185.251,73	N	G
R	356	2025	08/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER 2 PROGETTO STAFOLISS 82	430,00				185.681,73	N	G
R	357	2025	08/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	53,00				185.734,73	N	G
R	358	2025	08/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				185.854,73	N	G
R	359	2025	08/03/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				185.876,73	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 32

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	360	2025	08/03/2025	6.1	STUDENTE - Iscrizione 25/26 liceo MAZZANTI MATTEO C.F. MZZMTT09D11A271L Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	60,00				185.936,73	N	G
R	361	2025	08/03/2025	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE CLASSE 5 AGATA SEGATO	60,00				185.996,73	N	G
R	362	2025	08/03/2025	6.4.2	STUDENTE - S. PATRIGNANO SEGATO AGATA 4A	25,00				186.021,73	N	G
R	363	2025	11/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				186.051,73	N	G
R	364	2025	11/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano classi prime	555,00				186.606,73	N	G
R	365	2025	11/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte del 19/05/2025	300,00				186.906,73	N	G
R	366	2025	11/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - Assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				187.146,73	N	G
R	367	2025	11/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PROGETTO BOWLING FEBBRAIO 2025	7,50				187.154,23	N	G
M	147	2025	11/03/2025	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: B2CBD633E1 Fattura Nr. FAT-00028-74T del 10/03/2025 - acconto organizzazione scambio culturale con America Marzo 2025 - GO AMERICA SRL		7974,00			179.180,23	N	G
M	148	2025	11/03/2025	A.A05.58	GO AMERICA S.R.L. - CIG: B5F7A1B51B Fattura Nr. FAT-00029-74T del 10/03/2025 prenotazioni servizi turistici per gruppo scambio USA - GO AMERICA SRL		4266,00			174.914,23	N	G
M	149	2025	11/03/2025	A.A05.54	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B5BBB2BDFD Fattura Nr. 13/06 del 28/02/2025 - trasporto alunni da Falconara a Monsano e ritorno - 28.02.2025 - Lollibus Srl - progetto Bowling		545,45			174.368,78	N	G
M	150	2025	11/03/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 13/06 del 28/02/2025- trasporto alunni da Falconara a Monsano e ritorno - 28.02.2025 - Lollibus Srl - progetto Bowling		54,55			174.314,23	N	G
M	151	2025	11/03/2025	A.A05.54	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B5BBB2BDFD Fattura Nr. 14/06 del 28/02/2025- trasporto alunni da Falconara a Monsano e ritorno - 26.02.2025 - Lollibus Srl - progetto Bowling		545,45			173.768,78	N	G
M	152	2025	11/03/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 14/06 del 28/02/2025- trasporto alunni da Falconara a Monsano e ritorno - 26.02.2025 - Lollibus Srl - progetto Bowling		54,55			173.714,23	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 33

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	153	2025	11/03/2025	P.P03.34	AICA - CIG: B5D0AB5346 Fattura Nr. 1137 del 26/02/2025 - acquisto esami DigComp - Aica		200,00			173.514,23	N	G
M	154	2025	11/03/2025	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura Nr. 1137 del 26/02/2025 - acquisto esami DigComp_Aica		44,00			173.470,23	N	G
M	155	2025	11/03/2025	P.P03.34	AICA - CIG: B5D0AB5346 Fattura Nr. 1205 del 28/02/2025 - Esami ECDL - AICA		292,00			173.178,23	N	G
M	156	2025	11/03/2025	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1205 del 28/02/2025 - Esami ECDL - AICA		64,24			173.113,99	N	G
M	157	2025	11/03/2025	A.A05.54	PUPILLI ANTONELLA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Genga - docente Pupilli Antonella		165,60			172.948,39	N	G
R	368	2025	12/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano e classi prime	185,00				173.133,39	N	G
R	369	2025	12/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte e 19/05/2025	360,00				173.493,39	N	G
R	370	2025	12/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	265,00				173.758,39	N	G
R	371	2025	12/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	160,00				173.918,39	N	G
R	372	2024	12/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		174.354,39	N	G
R	373	2025	12/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER il PROGETTO STAFOLISS 8e	860,00				175.214,39	N	G
R	374	2025	12/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				175.334,39	N	G
R	375	2025	12/03/2025	6.4.2	STUDENTE - QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO " GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO" DEL 03-04 MARZO	35,00				175.369,39	N	G
R	376	2025	12/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO ALUNNI 2D E 2E - PROGETTO STAFOLISS	53,00				175.422,39	N	G
M	158	2025	12/03/2025	A.A05.52	MARTINANGELI LORENA - Rimborso spese per scambio Australia - docente Martinangeli Lorena		488,00			174.934,39	N	G
R	377	2025	13/03/2025	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	42,00				174.976,39	N	G
R	378	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte e 19/05/2025	150,00				175.126,39	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 34

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	379	2025	13/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				175.256,39	N	G
R	380	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER PROGETTO STAFOLISS 8 ₂	430,00				175.686,39	N	G
R	381	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano 2 ₂ classi prime	111,00				175.797,39	N	G
R	382	2025	13/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				176.157,39	N	G
R	383	2025	13/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	159,00				176.316,39	N	G
R	384	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 ₂ UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO 2 ₂ del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				176.346,39	N	G
R	385	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	80,00				176.426,39	N	G
R	386	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO SALDO USCITA FIRENZE MARZO 2025 - ITE	183,00				176.609,39	N	G
R	387	2024	13/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			218,00		176.827,39	N	G
R	388	2025	13/03/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazioni a. s. 2025./26 Spinelli Naomi	10,00				176.837,39	N	G
R	389	2025	13/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte 2 ₂ 19/05/2025	30,00				176.867,39	N	G
R	390	2023	14/03/2025	2.3.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento per progetto PNRR AZIONE 1 quota rendicontazione parziale (ulteriore 40% del finanziamento)			50671,08		227.538,47	V	G
R	391	2023	14/03/2025	2.3.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Finanziamento per progetto PNRR Azione 2 quota rendicontazione parziale (ulteriore 40% del finanziamento)			65857,69		293.396,16	V	G
M	159	2025	14/03/2025	P.P01.46	BONACCI CHIARA - Compenso per Olimpiadi della Matematica - docente Bonacci Chiara		403,99			292.992,17	N	G
M	160	2025	14/03/2025	P.P01.46	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (23%) su Compenso per Olimpiadi della Matematica - docente Bonacci Chiara		120,67			292.871,50	N	G
M	161	2025	14/03/2025	P.P01.46	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80+24,20)% su Compenso per Olimpiadi della Matematica - docente Bonacci Chiara		190,58			292.680,92	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 35

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	162	2025	14/03/2025	P.P01.46	ERARIO DELLO STATO - Fondo credito (0,35%) -su Compenso per Olimpiadi della Matematica - docente Bonacci Chiara		2,02			292.678,90	N	G
M	163	2025	14/03/2025	P.P01.46	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso per Olimpiadi della Matematica - docente Bonacci Chiara		49,09			292.629,81	N	G
M	164	2025	15/03/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B5E9EC764F Fattura Differita Nr. 67/E del 13/03/2025 - acquisto tastiere per PC e Hard Disk - Pamo Computers		104,85			292.524,96	N	G
M	165	2025	15/03/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 67/E del 13/03/2025 - acquisto tastiere per PC e Hard Disk - Pamo Computers		23,07			292.501,89	N	G
M	166	2025	15/03/2025	A.A05.54	BRESCIA ANDREA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Brescia Vittorio		13,00			292.488,89	N	G
M	167	2025	15/03/2025	A.A05.54	GALEAZZI ROBERTO - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Galeazzi Alessio		150,00			292.338,89	N	G
M	168	2025	15/03/2025	A.A05.54	BOURAOUI YAGOUTA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna KAABI AMINA		150,00			292.188,89	N	G
M	169	2025	15/03/2025	A.A05.54	D'ANDREA DEBORA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Zaccarelli Yari		150,00			292.038,89	N	G
M	170	2025	15/03/2025	A.A05.54	TADDEI MARLA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Covacci Manuel		31,00			292.007,89	N	G
M	171	2025	15/03/2025	A.A05.54	MARINELLI GIULIA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Gaggiotti Sebastiano		52,00			291.955,89	N	G
M	172	2025	15/03/2025	A.A05.54	ALLEGRI CLARISSA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Risi Niccolò		48,00			291.907,89	N	G
M	173	2025	15/03/2025	A.A05.54	GIORGETTI GIANLUCA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Giorgetti Marco		150,00			291.757,89	N	G
M	174	2025	15/03/2025	A.A05.54	VALOIS CIRO - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna Valois Federica		150,00			291.607,89	N	G
M	175	2025	15/03/2025	A.A05.54	RAILEAN ANGELA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna Mali Vanessa		100,00			291.507,89	N	G
M	176	2025	15/03/2025	A.A05.54	RAILEAN ANGELA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna Mali Serena		100,00			291.407,89	N	G
M	177	2025	15/03/2025	A.A05.54	TESEI OSVALDO - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna Tesei Karim		23,00			291.384,89	N	G
M	178	2025	15/03/2025	A.A05.54	TESEI OSVALDO - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Tesei OMAR		100,00			291.284,89	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 36

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	179	2025	15/03/2025	A.A05.54	ROCCHETTI ANDREA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunna rocchetti Rebecca		95,00			291.189,89	N	G
R	392	2025	17/03/2025	6.10.9	STUDENTE - PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	28,00				291.217,89	N	G
R	393	2025	17/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte 19/05/2025	210,00				291.427,89	N	G
R	394	2025	17/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	106,00				291.533,89	N	G
R	395	2025	17/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra (CLIL)	472,00				292.005,89	N	G
R	396	2025	17/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	400,00				292.405,89	N	G
R	397	2025	17/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/25 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	110,00				292.515,89	N	G
R	398	2025	17/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	720,00				293.235,89	N	G
R	399	2025	17/03/2025	6.4.1	STUDENTE - PAGAMENTO QUOTA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO SPAGNA 12 ALBACETE	300,00				293.535,89	N	G
R	400	2025	17/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze 12/05/2025	300,00				293.835,89	N	G
R	401	2025	17/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER 12 PROGETTO STAFOLISS 812	1290,00				295.125,89	N	G
R	402	2024	17/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			436,00		295.561,89	N	G
R	403	2024	17/03/2025	6.4.1	STUDENTE - seconda quota scambio CLIL Londra ITE n. 42 alunni e parziale saldo -SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025			218,00		295.779,89	N	G
R	404	2025	17/03/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025	872,00				296.651,89	N	G
R	405	2025	17/03/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 12 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO12 del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				296.681,89	N	G
R	406	2025	17/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO Gennaio /Agosto 2025	5075,72				301.757,61	N	G
M	180	2025	17/03/2025	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: B5DB31884A Fattura Nr. 00000160/99/2025 del 09/03/2025 - organizzazione campo velico Stafoliss liceo sportivo		11800,00			289.957,61	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 37

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	181	2025	17/03/2025	P.P02.39	Mater Lingua S.r.l. - CIG: B60CD479D5 Fattura Nr. 924 del 14/03/2025 - spettacolo teatrale Garçon de Café - Mater Lingua		182,00			289.775,61	N	G
M	182	2025	17/03/2025	A.A03.61	VPR IMPIANTI SRL. - CIG: 99756674D4 CUP: C14D22002750006 Fattura Nr. 60 del 12/03/2025 -SALDO - PNRR AZIONE 1 LAVORI IMPAINTI ELETTRICI E DOT. DIGITALI - VPR IMPIANTI		3985,84			285.789,77	N	G
M	183	2025	17/03/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IVA su Fattura Nr. 60 del 12/03/2025 - SALDO -PNRR AZIONE 1 LAVORI IMPAINTI ELETTRICI E DOT. DIGITALI - VPR IMPIANTI		876,88			284.912,89	N	G
M	184	2025	17/03/2025	A.A03.62	VPR IMPIANTI SRL. - CIG: 9975773C4B CUP: C14D22002760006 Fattura Nr. 61 del 12/03/2025 - SALDO AZIONE 2 - VPR IMPIANTI		6376,00			278.536,89	N	G
M	185	2025	17/03/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IVA sU Fattura Nr. 61 del 12/03/2025 - SALDO AZIONE 2 - VPR IMPIANTI		1402,72			277.134,17	N	G
M	186	2025	17/03/2025	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B5C13A6233 Fattura Nr. 2025-1FVI-0000044 del 21/02/2025 -sostituzione serratura porta garage liceo Cambi - C.S.V. Consorzio		180,00			276.954,17	N	G
M	187	2025	17/03/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025-1FVI-0000044 del 21/02/2025 -sostituzione serratura porta garage liceo Cambi - C.S.V. Consorzio		39,60			276.914,57	N	G
M	188	2025	17/03/2025	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B5B0017C43 Fattura Nr. 2025-1FVI-0000036 del 18/02/2025 - lavori vari di manutenzione idraulica presso ITE e Liceo Cambi - CSV Consorzio Vallesina		2980,00			273.934,57	N	G
M	189	2025	17/03/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025-1FVI-0000036 del 18/02/2025 -lavori vari di manutenzione idraulica presso ITE e Liceo Cambi CSV CONSORZIO VALLESINA		655,60			273.278,97	N	G
M	190	2025	17/03/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B5A708C7AF Fattura Nr. 97/PA del 28/02/2025 - Fornitura materiale pulizia per ITE e Liceo - DI.MAS		766,70			272.512,27	N	G
M	191	2025	17/03/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 97/PA del 28/02/2025 -Fornitura materiale pulizia per ITE e Liceo - DI.MAS		160,17			272.352,10	N	G
M	192	2025	17/03/2025	A.A05.54	ROSARIO JMENEZ MARIA BETANIA - Rimborso WELFARE GITE a.s.2023/24 - alunno Solares Rosario Anderson Jose		95,00			272.257,10	N	G
R	407	2025	20/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	360,00				272.617,10	N	G
R	408	2025	20/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte 2, 19/05/2025	270,00				272.887,10	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 38

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	409	2025	20/03/2025	6.4.2	STUDENTE - PAGAMENTO QUOTA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO SPAGNA ĩ ALBACETE	420,00				273.307,10	N	G
R	410	2025	20/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ĩ 12/05/2025	150,00				273.457,10	N	G
R	411	2025	20/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO ALUNNI 2D E 2E - PROGETTO STAFOLISS	159,00				273.616,10	N	G
R	412	2025	20/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ĩPROGETTO STAFOLISS 8ĩ	2150,00				275.766,10	N	G
R	413	2025	20/03/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025	872,00				276.638,10	N	G
R	414	2025	20/03/2025	6.1	STUDENTE - ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO - PROGETTO STAFOLISS	106,00				276.744,10	N	G
R	415	2025	20/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				277.224,10	N	G
R	416	2025	20/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra (CLIL)	270,00				277.494,10	N	G
R	417	2025	20/03/2025	6.1	STUDENTE - quota assicurazione obbligatoria classe 2B Diego Rinaldi liceo scientifico scienze applicate	8,00				277.502,10	N	G
R	418	2025	21/03/2025	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - fondo interventi manutenzione ordinaria +spesa per connettività internet anno 2025	15019,03				292.521,13	V	G
R	419	2025	21/03/2025	5.2	PROVINCIA DI ANCONA - fondo spese varie d'ufficio + fondo manutenzione ascensori ANNO 2025	4179,56				296.700,69	V	G
M	193	2025	21/03/2025	A.A05.58	Terme Antica Querciolaia S.p.A. - CIG: B60C9EA352 Prenotazione ingresso terme giornata del 12.04.2025 - Terme Antica Querciolaia		705,00			295.995,69	N	G
M	194	2025	22/03/2025	A.A02.2	Punto Comune S.r.l. - CIG: B5F1B2DE73 Fattura Differita Nr. 223/P del 17/03/2025- acquisto materiale di cartoleria e cancelleria per ITE e Liceo - Punto Comune		634,88			295.360,81	N	G
M	195	2025	22/03/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 223/P del 17/03/2025- acquisto materiale di cartoleria e cancelleria per ITE e Liceo - Punto Comune		139,67			295.221,14	N	G
M	196	2025	22/03/2025	A.A05.54	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B5FF6DB786 Fattura n.60/1A del 11.03.2025 -Uscita speleologica presso le Grotte di Frasassi - Grotte di Frasassi		600,00			294.621,14	N	G
M	197	2025	22/03/2025	A.A05.54	BONACCI CHIARA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Madrid docente Bonacci Chiara		145,00			294.476,14	N	G
M	198	2025	22/03/2025	A.A05.54	GRIFFO GIOVANNA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Madrid docente Griffio Giovanna		110,00			294.366,14	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 39

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	199	2025	22/03/2025	A.A05.54	SOLUSTRI BARBARA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Madrid docente Solustri Barbara		110,00			294.256,14	N	G
M	200	2025	22/03/2025	A.A05.54	GRAZIOSI ANTONELLA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Firenze docente Graziosi Antonella		44,00			294.212,14	N	G
M	201	2025	22/03/2025	A.A05.54	PARISI DANIELE - Rimborso spese per viaggio istruzione a Firenze docente Parisi Daniele		44,00			294.168,14	N	G
M	202	2025	22/03/2025	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Firenze docente Oreficini Serenella		41,00			294.127,14	N	G
M	203	2025	22/03/2025	A.A05.54	LUCIDI EMMA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Padova docente Lucidi Emma		71,00			294.056,14	N	G
M	204	2025	22/03/2025	A.A05.54	ORSI VALERIA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Padova docente Orsi Valeria		71,00			293.985,14	N	G
M	205	2025	22/03/2025	A.A05.54	ACCATTOLI FRANCESCO - Rimborso spese per viaggio istruzione a Padova docente Accattoli Francesco		71,00			293.914,14	N	G
R	420	2025	25/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ħ 19/05/2025	780,00				294.694,14	N	G
R	421	2025	25/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra (CLIL)	162,00				294.856,14	N	G
R	422	2025	25/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	560,00				295.416,14	N	G
R	423	2025	25/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ħPROGETTO STAFOLISS 8ħ	2580,00				297.996,14	N	G
R	424	2025	25/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Visita guidata Grotte di Frasassi, Museo della Carta, Pinacoteca di Fabriano ħ classi prime	37,00				298.033,14	N	G
R	425	2025	25/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ħ 12/05/2025	240,00				298.273,14	N	G
R	426	2025	25/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				298.873,14	N	G
R	427	2025	25/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra (CLIL) - alunne G.A. e M.G.	72,00				298.945,14	N	G
R	428	2025	25/03/2025	6.4.1	STUDENTE - PAGAMENTO QUOTA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO SPAGNA ħ ALBACETE	60,00				299.005,14	N	G
R	429	2025	25/03/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025	1090,00				300.095,14	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 40

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	430	2025	25/03/2025	6.1	STUDENTE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA BALDONI EMMA BLDMMME10L65A271J ANNO SCOLASTICO 2025/2026	10,00				300.105,14	N	G
M	206	2025	25/03/2025	A.A02.2	SEA GRUPPO SRL - CIG: B626440206 Fattura Nr. 01/0000264 del 21/03/2025 visita medica del personale ATA dell'istituto con Medico Competente		1360,00			298.745,14	N	G
M	207	2025	25/03/2025	A.A05.54	GIANNINI MARINA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Padova docente Giannini		71,00			298.674,14	N	G
R	431	2024	27/03/2025	4.4.2	REGIONE MARCHE - PROGETTO VALORIZZAZIONE DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO DGR 770/2024			6493,86		305.168,00	V	G
M	208	2025	27/03/2025	A.A03.063	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - CIG: B62A72238B CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 25F097000187 del 24/03/2025 - acquisto libri per certificazioni in lingua inglese - Progetto DM 65_23		246,91			304.921,09	N	G
M	209	2025	27/03/2025	A.A05.51	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B62855F71C Fattura Nr. 8101003331 del 25/03/2025 - biglietto cumulativo per Genga-Fabriano e Senigallia per accoglienza Albacete - Trenitalia		561,36			304.359,73	N	G
M	210	2025	27/03/2025	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 8101003331 del 25/03/2025 - biglietto cumulativo per Genga- Fabriano e Senigallia per accoglienza Albacete - Trenitalia		56,14			304.303,59	N	G
M	211	2025	27/03/2025	A.A03.064	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL - CIG: B2D9147F6E CUP: C14D23003190006 Fattura Nr. 011_25 del 26/02/2025 - affidamento diretto erogazione percorsi di formazione di cui al DM 66_2023		7176,00			297.127,59	N	G
M	212	2025	27/03/2025	A.A03.063	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL - CIG: B4333A13DF CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 015_25 del 08/03/2025- percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM - DM65/2023		4068,00			293.059,59	N	G
R	432	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	360,00				293.419,59	N	G
R	433	2025	28/03/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025	2398,00				295.817,59	N	G
R	434	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte il 19/05/2025	510,00				296.327,59	N	G
R	435	2025	28/03/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	85,00				296.412,59	N	G
R	436	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze il 12/05/2025	690,00				297.102,59	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 41

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	437	2025	28/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				297.232,59	N	G
R	438	2025	28/03/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	34,00				297.266,59	N	G
R	439	2025	28/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				297.386,59	N	G
R	440	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ̀PROGETTO STAFOLISS 8̀	8600,00				305.986,59	N	G
R	441	2025	28/03/2025	6.4.1	STUDENTE - PAGAMENTO QUOTA PER ACCOGLIENZA SCAMBIO SPAGNA ̀ ALBACETE	60,00				306.046,59	N	G
R	442	2025	28/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra (CLIL)	90,00				306.136,59	N	G
R	443	2025	28/03/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	290,00				306.426,59	N	G
R	444	2025	28/03/2025	6.10.12	STUDENTE - DGCOMP 2.2 PER NON CERTIFICATI	158,00				306.584,59	N	G
R	445	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - uscita San Patignano alunna ZAHRA AURELIA ZAINAL 3B	30,00				306.614,59	N	G
R	446	2025	28/03/2025	6.10.13	STUDENTE - PAGAMENTO ATTRAZIONE LONDON EYE - POLIDORI MATTEO IV C	18,00				306.632,59	N	G
R	447	2025	28/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SEGATO Agata SALDO S. PATRIGNANO classe quarta A	5,00				306.637,59	N	G
R	448	2025	28/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Biglietti attrazioni Londra CLIL NERI EDOARDO	18,00				306.655,59	N	G
R	449	2025	28/03/2025	6.10.13	STUDENTE - Saldo CLIL LONDRA ITE dal 6 al 12 Aprile 2025 - NERI EDOARDO	218,00				306.873,59	N	G
R	450	2025	28/03/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan- Tarterini Giada	8,50				306.882,09	N	G
R	451	2025	28/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - D.G. per i fondi strutturali p- compenso RevConti-GenAgo25	3333,33				310.215,42	N	G
R	452	2025	29/03/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	25,50				310.240,92	N	G
R	453	2025	29/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO PER ̀PROGETTO STAFOLISS 8̀	1290,00				311.530,92	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 42

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	454	2025	29/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ħ 12/05/2025	270,00				311.800,92	N	G
R	455	2025	29/03/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA ITE DAL 6 AL 12 APRILE 2025	436,00				312.236,92	N	G
R	456	2025	29/03/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				312.245,42	N	G
R	457	2025	29/03/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				312.365,42	N	G
R	458	2025	29/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ħ 19/05/2025	30,00				312.395,42	N	G
R	459	2025	29/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	40,00				312.435,42	N	G
R	460	2025	29/03/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				312.457,42	N	G
R	461	2025	29/03/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	435,00				312.892,42	N	G
R	462	2025	29/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ħ 12/05/2025	30,00				312.922,42	N	G
M	213	2025	29/03/2025	P.P03.34	AICA - CIG: B62DD1ACDB Fattura n.1893 del 24.03.2025 -N.4 Esame DigComp 2.2 (nessun prerequisito) + certificato DigComp 2.2 per utente qualificato di computer - AICA		400,00			312.522,42	N	G
M	214	2025	29/03/2025	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.1893 del 24.03.2025 -N.4 Esame DigComp 2.2 (nessun prerequisito) + certificato DigComp 2.2 per utente qualificato di computer		88,00			312.434,42	N	G
M	215	2025	29/03/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57D12F0E8 FATTURA n.12/PATE del 12/02/2025- organizzazione viaggio di istruzione classi terze liceo Firenze 12/13 marzo 2025 - Criluma		9747,50			302.686,92	N	G
M	216	2025	29/03/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57D12F0E8 Fattura Nr. 29/PATE del 12/03/2025 - aggiunta n.2 studenti al viaggio d'istruzione a Firenze 12/13 marzo 2025 Liceo - Criluma		398,00			302.288,92	N	G
M	217	2025	29/03/2025	A.A01.1	ECO SERVICE SRL - CIG: B63CE6A00A Fattura Nr. 854/1 /2025 del 15/03/2025 - intervento di derattizzazione -08.01.2025 - Eco Service		390,00			301.898,92	N	G
M	218	2025	29/03/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 854/1 /2025 del 15/03/2025 - intervento di derattizzazione -08.01.2025 - Eco Service		85,80			301.813,12	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 43

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	463	2025	31/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze	120,00				301.933,12	N	G
R	464	2025	31/03/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ç 19/05/2025	30,00				301.963,12	N	G
R	465	2025	31/03/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	247,00				302.210,12	N	G
R	466	2025	31/03/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA RAVENNA CLASSI 2° LICEO	40,00				302.250,12	N	G
R	467	2025	01/04/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	145,00				302.395,12	N	G
R	468	2025	02/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ç 12/05/2025	180,00				302.575,12	N	G
R	469	2025	02/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	280,00				302.855,12	N	G
R	470	2025	02/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ç 19/05/2025	60,00				302.915,12	N	G
R	471	2025	02/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	110,50				303.025,62	N	G
R	472	2025	02/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	42,50				303.068,12	N	G
R	473	2025	02/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				303.308,12	N	G
R	474	2025	02/04/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	145,00				303.453,12	N	G
M	219	2025	02/04/2025	P.P03.32	Universita' Politecnica delle Marche - Centro di S - CIG: B64A62CC90 fattura nr. v 603e-83 del 01.04.2025 iscrizione esami cert. in lingua spagnola DELE		1654,00			301.799,12	N	G
M	220	2025	02/04/2025	A.A05.51	Comune di Fabriano - CIG: B636DB7390 Fattura Nr. 102/FM del 28/03/2025 Ingresso Museo della carta di Fabriano studenti spagnoli per scambio Albacete - Comune di Fabriano		350,00			301.449,12	N	G
M	221	2025	02/04/2025	A.A05.58	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese scambio USA - Gallerani Valeria		536,72			300.912,40	N	G
M	222	2025	02/04/2025	A.A05.58	PERGOLINI LAURA - Rimborso spese scambio USA - Docente Pergolini Laura		418,93			300.493,47	N	G
R	475	2025	04/04/2025	6.4.2	STUDENTE - viaggio istruzione a RIMINI	340,00				300.833,47	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 44

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	476	2025	04/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze - 12/05/2025	240,00				301.073,47	N	G
R	477	2025	04/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO CROCIERA SUL MEDITERRANEO CLASSI 5 ITE	375,00				301.448,47	N	G
R	478	2025	04/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA E VILLE VENETE DAL 12 AL 14 MARZO - CLASSI 4 LICEO	260,00				301.708,47	N	G
R	479	2025	07/04/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B1 GREEN1	75,00				301.783,47	N	G
R	480	2025	07/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	85,00				301.868,47	N	G
R	481	2025	07/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	42,50				301.910,97	N	G
R	482	2025	07/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				302.150,97	N	G
R	483	2025	07/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ĩ 19/05/2025	90,00				302.240,97	N	G
R	484	2025	07/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	240,00				302.480,97	N	G
R	485	2025	07/04/2025	6.10.1	STUDENTE - esame certificazione DELE spagnolo	102,00				302.582,97	N	G
R	486	2025	07/04/2025	6.10.3	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa corso di lingua inglese a.s.2024/25 - B2 (BLUE1 - BLUE2)	88,00				302.670,97	N	G
R	487	2025	07/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ĩ 12/05/2025	30,00				302.700,97	N	G
R	488	2025	07/04/2025	6.10.1	STUDENTE - Dele spagnolo B2 Aicha Caraballo Laschoubi 5A	145,00				302.845,97	N	G
R	489	2025	07/04/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento offerta formativa 2024-2025 Bordeianu Roberto 2E - contributo + assicurazione	130,00				302.975,97	N	G
R	490	2025	07/04/2025	6.10.1	STUDENTE - esame di certificazione DELE spagnolo CECILIA LORENZETTI IV A	145,00				303.120,97	N	G
R	491	2025	07/04/2025	6.1	STUDENTE - ASSICURAZIONE A.S.2025/26 BUZI ARLIND 2C	10,00				303.130,97	N	G
R	492	2025	07/04/2025	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - SALDO UTILIZZO PALESTRE RIFERIMENTO 2024 2025 DA A SS CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD P. IVA 00275060424	652,50				303.783,47	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 45

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	223	2025	07/04/2025	A.A05.51	Gestione Touring s.r.l. - CIG: B5E8C08E0A Fattura Nr. 3/SP2025 del 28/03/2025 - prenotazione n.2 camere presso Hotel Touring per scambio Spagna liceo		536,36			303.247,11	N	G
M	224	2025	07/04/2025	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 3/SP2025 del 28/03/2025 - prenotazione n.2 camere presso Hotel Touring per scambio Spagna liceo		53,64			303.193,47	N	G
M	225	2025	07/04/2025	A.A05.51	ZEPPONI TOUR S.N.C. - CIG: B635DA830F Fattura Nr. 2025/0000020/11 del 28/03/2025 noleggio bus dall'aeroporto di Bologna a Falconara e ritorno per scambio con studenti spagnoli - Albacete -Zepponi Tours		1500,00			301.693,47	N	G
M	226	2025	07/04/2025	A.A05.51	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025/0000020/11 del 28/03/2025 noleggio bus dall'aeroporto di Bologna a Falconara e ritorno per scambio con studenti spagnoli - Albacete -Zepponi Tours		150,00			301.543,47	N	G
M	227	2025	07/04/2025	A.A01.1	Eco Certificazioni Spa - CIG: B628A7E0FD Fattura Nr. 25-15013 del 31/03/2025 - verifica periodica funzionamento ascensore ITE Serrani - ECO CERTIFICAZIONI		114,90			301.428,57	N	G
M	228	2025	07/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 25-15013 del 31/03/2025 - verifica periodica funzionamento ascensore ITE Serrani - ECO CERTIFICAZIONI		25,28			301.403,29	N	G
R	493	2025	08/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	120,00				301.523,29	N	G
R	494	2025	08/04/2025	6.10.12	STUDENTE - DGCOMP 2.2 PER NON CERTIFICATI	316,00				301.839,29	N	G
R	495	2025	08/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				301.847,79	N	G
R	496	2025	08/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				301.856,29	N	G
M	230	2025	09/04/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57EC7FAE0 Fattura n.14/PATE del 12.02.2025 - Organizzazione viaggio istruzione a Firenze ITE 17/18 marzo 2025		6068,00			295.788,29	N	G
M	231	2025	09/04/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B57EC7FAE0 Fattura Nr. 49/PATE del 31/03/2025 - penale 75% per annullamento studente viaggio istruzione a Firenze ITE 17-18 Marzo 2025 - Criluma		168,75			295.619,54	N	G
R	497	2025	10/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	380,00				295.999,54	N	G
R	498	2025	10/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte 2 19/05/2025	60,00				296.059,54	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 46

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	499	2025	10/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ĉ 12/05/2025	150,00				296.209,54	N	G
R	500	2025	10/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	210,00				296.419,54	N	G
R	501	2025	10/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	17,00				296.436,54	N	G
R	502	2025	10/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				296.696,54	N	G
R	503	2025	10/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				296.816,54	N	G
R	504	2025	10/04/2025	6.1	STUDENTE - Alunna Malatesta Valentina - quota assicurativa per anno scolastico 2025/2026 per la frequenza della classe 5A	10,00				296.826,54	N	G
R	505	2025	10/04/2025	6.1	STUDENTE - QUOTA ASSICURAZIONE CAPITANI GIORGIA SCIENZE APPLICATE	10,00				296.836,54	N	G
R	506	2025	11/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	20,00				296.856,54	N	G
M	232	2025	11/04/2025	A.A01.1	NUOVATECNICA - CIG: B626135F28 Fattura Differita Nr. FV/205 del 21/03/2025 - intervento manutenzione su rilevatore gas metano - Nuova Tecnica		285,00			296.571,54	N	G
M	233	2025	11/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. FV/205 del 21/03/2025 - intervento manutenzione su rilevatore gas metano - Nuova Tecnica		62,70			296.508,84	N	G
M	234	2025	11/04/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B55C599D3C Fattura n.51/PATE del 31.03.2025 organizzazione viaggio istruzione Padova e Ville Venete dal 12 al 14 marzo 2025 - Criluma soc. coop.		13620,00			282.888,84	N	G
M	235	2025	11/04/2025	P.P01.1	BUFARINI CATERINA - Fattura Nr. FPA 1/25 del 07/04/2025 compenso per ARTETERAPIA a.s.2024-25 - Esperto Bufarini Caterina		150,00			282.738,84	N	G
R	507	2025	12/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	380,00				283.118,84	N	G
R	508	2025	12/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze ĉ 12/05/2025	60,00				283.178,84	N	G
R	509	2025	12/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				283.438,84	N	G
R	510	2025	12/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	420,00				283.858,84	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 47

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	511	2025	12/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				284.458,84	N	G
R	512	2025	12/04/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				284.480,84	N	G
M	236	2025	12/04/2025	P.P03.31	TEACHART SRL - In lingua Ancona - CIG: B51F78EEFA Fattura Nr. 206/2025 del 24/03/2025 - certificazioni in lingua inglese - TEACH ART SRL		1540,00			282.940,84	N	G
M	237	2025	12/04/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B5A708C7AF Fattura Nr. 181/PA del 31/03/2025 - Fornitura materiale pulizia per ITE e Liceo - DI.MAS		32,50			282.908,34	N	G
M	238	2025	12/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 181/PA del 31/03/2025-Fornitura materiale pulizia per ITE e Liceo - DI.MAS		7,15			282.901,19	N	G
M	239	2025	12/04/2025	A.A05.54	CRILUMA SOC. COOP. - CIG: B5B8BF1504 Fattura Nr. 53/PATE del 02/04/2025 - servizio organizzazione viaggio istruzione a Ravenna il 02.04.2025 -CRILUMA		4895,25			278.005,94	N	G
M	240	2025	12/04/2025	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B66038248B fattura n.365-FE del07.04.2025- acquisto cartucce per stampanti ITE e Liceo - Rigenera Service		354,26			277.651,68	N	G
M	241	2025	12/04/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura 365-FE del 07.04.2025 acquisto cartucce per stampanti ITE e Liceo - Rigenera Service		77,94			277.573,74	N	G
M	242	2025	12/04/2025	A.A03.23	Publiesse Technique srl - CIG: B5F7B0EDA0 Fattura n.1148 del 31.03.2025 - Acquisto n.40 Kit abbigliamento personalizzati per alunni Liceo Cambi - Publiesse		1680,00			275.893,74	N	G
M	243	2025	12/04/2025	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura 1148 del 31.03.2025 - Acquisto n.40 Kit abbigliamento personalizzati per alunni Liceo Cambi - Publiesse Technique srl		369,60			275.524,14	N	G
M	244	2025	12/04/2025	A.A03.063	PAMOPLUS - CIG: B5DBBF9C06 CUP: C14D23001650006 Fattura 59/E del 10.03.2025- Acquisto Modulo Lettore SPI READER con schede e accessori		249,60			275.274,54	N	G
M	245	2025	12/04/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IVA su Fatturan.59/E del 10.03.2025 Acquisto Modulo Lettore SPI READER con schede e accessori - Pamo Computers		54,91			275.219,63	N	G
M	246	2025	12/04/2025	A.A03.063	TECHINFORM S.R.L. - CIG: B51C6F86D3 CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 150 del 03/03/2025 - Acquisto sensori arduino per corso robotica - progetto DM_65 - TECHINFORM		431,00			274.788,63	N	G
M	247	2025	12/04/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IVA su Fattura Differita Nr. 150 del 03/03/2025 - Acquisto sensori arduino per corso robotica - progetto DM_65 - TECHINFORM		94,82			274.693,81	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 48

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	513	2025	14/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	40,00				274.733,81	N	G
R	514	2025	14/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				275.093,81	N	G
R	515	2025	14/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	60,00				275.153,81	N	G
R	516	2025	14/04/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				275.175,81	N	G
R	517	2025	14/04/2025	6.9	JACKSON-REED PARENT TEACHER ST - PAYMENT FROM JACKSON REED HIGHSCHOOL - contributo uscita a Siena accoglienza Americani aprile 2025	1625,28				276.801,09	N	G
R	518	2025	14/04/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CARLO BO' DI URBINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URB Generico Uscita - - - COMPENSO PER TIROCINANTI ISCRITTI AI PERCORSI UNIV. ABIL	200,00				277.001,09	N	G
R	519	2025	14/04/2025	5.5	UNIVERSITA' DEL MOLISE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MO Generico Uscita - - - Trasferimento quota per accoglienza tirocinanti	250,00				277.251,09	N	G
R	520	2025	14/04/2025	6.12.1	FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO - FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI ASSEGNO DI STUDIO TRXID: 0125040180399997 02INTER20250401HSRT1518129404	200,00				277.451,09	N	G
M	248	2025	14/04/2025	P.P01.1	GRIFFONI AMEDEO - Compenso Esperto grotte e Carsismo - docente Griffoni Amedeo		320,00			277.131,09	N	G
M	249	2025	14/04/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 20% su Compenso Esperto grotte e Carsismo - docente Griffoni Amedeo		80,00			277.051,09	N	G
M	250	2025	14/04/2025	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% su Compenso Esperto grotte e Carsismo - docente Griffoni Amedeo		34,00			277.017,09	N	G
M	251	2025	14/04/2025	A.A05.54	ACCATTOLI FRANCESCO - Rimborso spese per viaggio istruzione a Ravenna - docente Accattoli Francesco		6,30			277.010,79	N	G
M	252	2025	14/04/2025	A.A05.58	GALLERANI VALERIA - Rimborso spese per viaggio a Siena e Ospitalità Docenti per scambio USA - Docente Gallerani		542,60			276.468,19	N	G
M	253	2025	14/04/2025	P.P04.35	GALLERANI VALERIA - Rimborso iscrizione PADLET - Docente Gallerani Valeria		109,90			276.358,29	N	G
R	521	2025	16/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	20,00				276.378,29	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 49

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	522	2025	16/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	30,00				276.408,29	N	G
R	523	2025	16/04/2025	6.4.2	STUDENTE - ACCONTO USCITA 2 UNA GIORNATA SPORTIVA SUL FIUME CORNO 2 del 09/05/2025 CLASSI 2A - 2B - 3A	30,00				276.438,29	N	G
R	524	2025	16/04/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				276.460,29	N	G
M	254	2025	16/04/2025	A.A05.54	SOCIETA' TRASPORTI F.LLI BUCCI SRL - CIG: B657B18200 Fattura Nr. 000019-EL del 14/04/2025 - noleggio autobus per Comacchio- Stafoliss 2025		2200,00			274.260,29	N	G
M	255	2025	16/04/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 000019-EL del 14/04/2025- noleggio autobus per Comacchio- Stafoliss 2025		220,00			274.040,29	N	G
M	256	2025	16/04/2025	A.A05.58	FOLLOW ME S.n.c. - CIG: B631B94B86 Fattura n.134 del 14.04.2025 - Prenotazione auricolari per visita guidata a Siena il 12.04.2025 per scambio USA - FOLLOW ME		60,66			273.979,63	N	G
M	257	2025	16/04/2025	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.134 del 14.04.2025 - Prenotazione auricolari per visita guidata a Siena il 12.04.2025 per scambio USA - FOLLOW ME		13,34			273.966,29	N	G
M	258	2025	16/04/2025	A.A05.54	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - CIG: B5DB31884A Fattura Nr. 00000364/99/2025 del 07/04/2025 - organizzazione campo velico Stafoliss 2025 liceo sportivo 07/11aprile 2025 - PRIMATOUR		11410,00			262.556,29	N	G
R	525	2025	17/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				262.816,29	N	G
R	526	2025	17/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	120,00				262.936,29	N	G
R	527	2025	17/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				263.416,29	N	G
R	528	2025	17/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	25,50				263.441,79	N	G
R	529	2025	17/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				263.450,29	N	G
R	530	2025	17/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze 2 12/05/2025	30,00				263.480,29	N	G
R	531	2025	17/04/2025	6.1	STUDENTE - Iscrizione anno 2025-2026 AL ISSA OMAR	20,00				263.500,29	N	G
R	532	2025	18/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				263.630,29	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 50

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	533	2025	18/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	17,00				263.647,29	N	G
R	534	2025	18/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	40,00				263.687,29	N	G
R	535	2025	18/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze \hat{c} 12/05/2025	120,00				263.807,29	N	G
R	536	2025	18/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	17,00				263.824,29	N	G
R	537	2025	18/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				264.304,29	N	G
M	259	2025	22/04/2025	A.A05.58	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B660A5AA55 Fattura Differita Nr. 8101004714 del 17/04/2025 - Biglietto cumulativo Falconara -Genga il 15.04.2025 - scambio USA - TRENITALIA		250,91			264.053,38	N	G
M	260	2025	22/04/2025	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 8101004714 del 17/04/2025 - Biglietto cumulativo Falconara -Genga il 15.04.2025 - scambio USA - TRENITALIA		25,09			264.028,29	N	G
R	538	2025	23/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				264.508,29	N	G
R	539	2025	23/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	20,00				264.528,29	N	G
R	540	2025	23/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi terze \hat{c} 12/05/2025	30,00				264.558,29	N	G
R	541	2025	23/04/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				264.566,79	N	G
R	542	2025	23/04/2025	6.10.3	BORDONI BEATRICE - Versamento per n.3 libri certificazioni inglese consegnati da prof. Gallerani	78,50				264.645,29	N	G
R	543	2025	24/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	120,00				264.765,29	N	G
R	544	2025	24/04/2025	6.4.2	STUDENTE - SALDO USCITA DIDATTICA A RIMINI	20,00				264.785,29	N	G
R	545	2025	24/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				264.905,29	N	G
M	261	2025	24/04/2025	A.A03.23	GIORGETTI ALESSANDRO - COMPENSO PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO AL PUGILATO - ESPERTO GIORGETTI ALESSANDRO		199,08			264.706,21	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 51

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	262	2025	24/04/2025	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - IRPEF 20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO AL PUGILATO - ESPERTO GIORGETTI ALESSANDRO		49,77			264.656,44	N	G
M	263	2025	24/04/2025	A.A03.23	REGIONE MARCHE - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO AL PUGILATO - ESPERTO GIORGETTI ALESSANDRO		21,15			264.635,29	N	G
M	264	2025	24/04/2025	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B679C5323C Fattura Nr. 2025-1FVI-0000101 del 14/04/2025 - Lavori di manutenzione idraulica mesi marzo e aprile 2025 C.S.V. Consorzio Vallesina		1196,00			263.439,29	N	G
M	265	2025	24/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025-1FVI-0000101 del 14/04/2025 - Lavori di manutenzione idraulica mesi di marzo e aprile -C.S.V. Consorzio Vallesina		263,12			263.176,17	N	G
R	546	2025	28/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Pagamento quota per uscita didattica presso la Comunità di San Patignano classi quarte ç 19/05/2025	30,00				263.206,17	N	G
R	547	2025	28/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	140,00				263.346,17	N	G
R	548	2025	28/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				263.466,17	N	G
R	549	2025	28/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	30,00				263.496,17	N	G
R	550	2025	28/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	180,00				263.676,17	N	G
R	551	2025	28/04/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				263.916,17	N	G
M	266	2025	28/04/2025	A.A05.58	PERGOLINI LAURA - Rimborso spese scambio USA - docente Pergolini Laura		64,00			263.852,17	N	G
M	267	2025	28/04/2025	A.A05.51	ACCATTOLI FRANCESCO - Rimborso spese per viaggio istruzione a Fabriano del 25 marzo 2025 /scambio Albacete - docente Accattoli Francesco		21,00			263.831,17	N	G
M	268	2025	28/04/2025	A.A05.51	LUCIDI EMMA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Fabriano e Ancona nelle giornate del 25 e 26 marzo 2025 /scambio Albacete - LUCIDI EMMA		43,00			263.788,17	N	G
M	269	2025	28/04/2025	A.A05.51	MENICHELLI ANNA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Ancona e Senigallia nelle giornate del 26 e 28 marzo 2025 /scambio Albacete - ANNA MENICHELLI		80,05			263.708,12	N	G
M	270	2024	28/04/2025	A.A05.59	International Student Services CS Ltd - CIG: B50C6DEF57 Affidamento diretto per organizzazione CLIL Londra - Studenti ITE- Aprile 2025				33980,00	229.728,12	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 52

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	271	2025	28/04/2025	A.A05.59	International Student Services CS Ltd - CIG: B50C6DEF57 Affidamento diretto per organizzazione CLIL Londra - Studenti ITE- Aprile 2025 - aggiunta n. 1 partecipante		790,00			228.938,12	N	G
M	272	2025	28/04/2025	A.A05.59	GALEAZZI GRAZIANO - Rimborso parte della quota versata per CLIL a Londra per non partecipazione causa malattia -alunna Galeazzi Aurora		511,00			228.427,12	N	G
R	552	2025	29/04/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	160,00				228.587,12	N	G
M	273	2025	30/04/2025	A.A05.59	BUFALI ANTHONY - Rimborso spese CLIL Londra docente Bufali Anthony		93,29			228.493,83	N	G
M	274	2025	30/04/2025	A.A05.59	ANGELINI ANDREA - Rimborso spese CLIL Londra docente Angelini Andrea		114,83			228.379,00	N	G
M	275	2025	30/04/2025	A.A05.59	MUCCILLO PASQUALE - Rimborso spese CLIL Londra docente Muccillo Pasquale		152,45			228.226,55	N	G
M	276	2025	30/04/2025	A.A05.59	ROMITI CLAUDIA - Rimborso spese CLIL Londra docente Romiti Claudia		110,15			228.116,40	N	G
R	553	2025	05/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	280,00				228.396,40	N	G
R	554	2025	05/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				228.526,40	N	G
R	555	2025	05/05/2025	6.1	STUDENTE - iscrizione anno 2025 2026 Pergolini Mattia	120,00				228.646,40	N	G
M	277	2025	05/05/2025	A.A05.58	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B679B74A33 Fattura Nr. 321/1A del 15/04/2025 -Ingresso Grotte Frasassi per scambio USA -15.04.2025 - Biglietteria Frasassi		420,00			228.226,40	N	G
M	278	2025	05/05/2025	A.A05.51	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B62A69E69C Fattura Nr. 147/1A del 24/03/2025 - Ingresso Grotte Frasassi - scambio Albacete - Biglietteria Frasassi		264,00			227.962,40	N	G
M	279	2025	05/05/2025	A.A05.54	NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B6A6375AA3 Fattura n.38/G del 30/04/2025 - Prenotazione escursione gruppi scolastici in mountain bike per uscita didattica Falconara M.ma -Genga e ritorno il 24.04.2025		520,00			227.442,40	N	G
R	556	2025	06/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	80,00				227.522,40	N	G
R	557	2025	06/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				227.762,40	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 53

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	558	2025	06/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	17,00				227.779,40	N	G
R	559	2025	06/05/2025	6.4.2	BORDONI BEATRICE - Compartecipazione quota alunni per uscita mountain-bike+tennistavolo	283,80				228.063,20	N	G
M	280	2025	06/05/2025	A.A03.063	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68EB4CFD5 CUP: C14D23001650006 Fattura n.203/PA del 28.04.2025- noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR		1640,00			226.423,20	N	G
M	281	2025	06/05/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.203/PA del 28.04.2025- noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR		360,80			226.062,40	N	G
R	560	2025	07/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	20,00				226.082,40	N	G
R	561	2025	07/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				226.202,40	N	G
R	562	2025	07/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				226.210,90	N	G
R	563	2025	07/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				226.330,90	N	G
R	564	2025	07/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	20,00				226.350,90	N	G
M	282	2025	07/05/2025	A.A05.54	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. - Acquario di Cattolica - CIG: B690F18A36 Fattura n.328/70 2025 del06.05.2025- Biglietti ingresso all'Acquario di Cattolica nelle giornate del 6 e 9 maggio 2025		623,64			225.727,26	N	G
M	283	2025	07/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.328/70 2025 del 06.05.2025 Biglietti ingresso all'Acquario di Cattolica nelle giornate del 6 e 9 maggio 2025		62,36			225.664,90	N	G
R	565	2025	09/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	160,00				225.824,90	N	G
R	566	2025	09/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	42,50				225.867,40	N	G
R	567	2025	09/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto giornata rafting sul fiume Corno 9 maggio - Classi 1B e 1D ITE	60,00				225.927,40	N	G
R	568	2025	09/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				226.047,40	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 54

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	284	2025	09/05/2025	A.A05.58	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B60CBD5880 Fattura Nr. 161/02 del 30/04/2025 - noleggio bus Falconara -Siena Rapolano Terme e ritorno- scambio USA - 12.04.2025 - Autolinee Reni		1318,18			224.729,22	N	G
M	285	2025	09/05/2025	A.A05.58	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 161/02 del 30/04/2025 -noleggio bus Falconara -Siena Rapolano Terme e ritorno- scambio USA - 12.04.2025 - Autolinee Reni		131,82			224.597,40	N	G
M	286	2025	09/05/2025	A.A05.54	COMUNE DI RIMINI - CIG: B645A25F2F Fattura n.49/30EL del 08.05.2025 - Ingresso ai musei comunali di Rimini per uscite didattiche del 06.05.2025 e del 09.05.2025		343,00			224.254,40	N	G
R	569	2025	10/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	42,50				224.296,90	N	G
R	570	2025	10/05/2025	6.4.2	STUDENTE - Saldo uscita "Una giornata sportiva sul fiume Corno" del 09/05/2025	20,00				224.316,90	N	G
R	571	2025	12/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				224.325,40	N	G
R	572	2025	12/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				224.445,40	N	G
M	287	2025	14/05/2025	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - Fattura n.10 del 07.05.2025 -AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		1500,00			222.945,40	N	G
M	288	2025	14/05/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.10 del 07.05.2025 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		330,00			222.615,40	N	G
M	289	2025	14/05/2025	A.A03.063	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B5082F9818 CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 176 del 13/04/2025-percorso formativo linguistico per conseguimento certificazione di livello B2 - Progetto DM 65		1952,00			220.663,40	N	G
M	290	2025	14/05/2025	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B6967BC041 Fattura Differita Nr. 54/PA del 23/04/2025 - manutenzione presidi antincendio liceo I semestre 2025 - antincendi Marche		1040,00			219.623,40	N	G
M	291	2025	14/05/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 54/PA del 23/04/2025 - manutenzione presidi antincendio liceo I semestre 2025 - antincendi Marche		228,80			219.394,60	N	G
M	292	2025	14/05/2025	A.A05.54	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. - Acquario di Cattolica - CIG: B690F18A36 Fattura Nr. 350/70 2025 del 09/05/2025 -Biglietti ingresso all'Acquario di Cattolica nelle giornate del 9 maggio 2025		623,64			218.770,96	N	G
M	293	2025	14/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 350/70 2025 del 09/05/2025 - Biglietti ingresso all'Acquario di Cattolica nelle giornate del 9 maggio 2025		62,36			218.708,60	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 55

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	294	2025	14/05/2025	A.A05.54	A.S.D. RAFTING UMBRIA - CIG: B691529BC9 Fattura Nr. 35 del 10/05/2025 - Rafting studenti ITE il 09.05.2025 - Rafting Umbria		1475,00			217.233,60	N	G
M	295	2025	14/05/2025	A.A05.54	MENICHELLI ANNA - Rimborso spese viaggio istruzione a Rimini -09.05.2025 - docente Anna Menicelli		20,20			217.213,40	N	G
M	296	2025	14/05/2025	A.A05.54	MARINELLI LAURA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Rimini - Docente Laura Marinelli		16,00			217.197,40	N	G
R	573	2025	15/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	17,00				217.214,40	N	G
R	574	2025	15/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				217.334,40	N	G
M	297	2025	15/05/2025	A.A05.54	GOBBI VALENTINA - Rimborso quota uscita didattica a San Patrignano - alunno Silva Santos Leonardo		12,00			217.322,40	N	G
R	575	2025	16/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				217.330,90	N	G
M	298	2025	16/05/2025	A.A05.54	ESPOSITO PASQUALE - Rimborso spese benzina per utilizzo mezzo proprio da Falconara a Serravalle di Norcia e ritorno per "una giornata sul fiume Corno" docente Esposito Pasquale		42,00			217.288,90	N	G
M	299	2025	16/05/2025	A.A05.54	COMUNE DI RIMINI - CIG: B645A25F2F FATTURA 52/30EL 13/05/2025 - Ingresso ai musei comunali di Rimini per uscite didattiche del 06.05.2025 e del 09.05.2025		343,00			216.945,90	N	G
R	576	2025	17/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	8,50				216.954,40	N	G
R	577	2025	17/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				217.074,40	N	G
R	578	2025	17/05/2025	6.1	STUDENTE - Mangialardo Arianna - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 LICEO e Assicurazione obbligatoria	10,00				217.084,40	N	G
R	579	2025	19/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				217.092,90	N	G
M	300	2025	19/05/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Sanzioni e interessi versamento effettuato in ritardo- comunicazione n.0010542323701		48,34			217.044,56	N	G
M	301	2025	19/05/2025	A.A05.54	LOLLIBUS S.R.L. - CIG: B6917F7C4C Fattura n. 55/06 del 09.05.2025 - Noleggio autobus per attività di Rafting in Umbria studenti ITE		1136,36			215.908,20	N	G
M	302	2025	19/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n. 55/06 del 09.05.2025 - Noleggio autobus per attività di Rafting in Umbria studenti ITE		113,64			215.794,56	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 56

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	580	2025	20/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				216.154,56	N	G
R	581	2025	20/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				216.163,06	N	G
M	303	2025	20/05/2025	A.A05.54	Comune di Fabriano - CIG: B6D117558D Fattura Nr. 247/FM del 12/05/2025 - Ingresso al Museo della Carta di Fabriano studenti classi prime ITE il 12.05.2025 - Comune di Fabriano		230,00			215.933,06	N	G
R	582	2025	21/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				215.941,56	N	G
M	304	2025	21/05/2025	A.A05.54	CONEROBUS SERVICE S.R.L. - CIG: B6A2D15B7D Fattura n.125/S del 13.05.2025-noleggio autobus per viaggio istruzione da Falconara M.ma a Rimini San Patrignano il 12.05.2025 - Conerobus		1145,45			214.796,11	N	G
M	305	2025	21/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.125/S del 13.05.2025 noleggio autobus per viaggio istruzione da Falconara M.ma a Rimini San Patrignano il 12.05.2025 - Conerobus		114,55			214.681,56	N	G
M	306	2025	21/05/2025	A.A05.54	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: B6B6402106 Fattura n.8101005968 del14/05/2025 viaggio istruzione studenti classi prime ITE da Falconara a Fabriano - Genga e ritorno il 12.05.2025 -TRENITALIA		538,36			214.143,20	N	G
M	307	2025	21/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.8101005968 del 14/05/2025 viaggio istruzione studenti classi prime ITE da Falconara a Fabriano - Genga e ritorno il 12.05.2025 -TRENITALIA		53,84			214.089,36	N	G
M	308	2025	21/05/2025	A.A05.54	CONEROBUS SERVICE S.R.L. - CIG: B690AFC614 FATTURA n.124/S del 12/05/2025 -Noleggio autobus per trasporto alunni da Falconara M.ma a Rimini- Cattolica e ritorno nelle giornate del 6 e 9 maggio 2025 -CONEROBUS		1509,10			212.580,26	N	G
M	309	2025	21/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA n.124/S del 12/05/2025- Noleggio autobus per trasporto alunni da Falconara M.ma a Rimini- Cattolica e ritorno nelle giornate del 6 e 9 maggio 2025 -Conerobus		150,91			212.429,35	N	G
M	310	2025	21/05/2025	P.P03.31	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.a. - CIG: B6CA9E6FF8 Fattura n.25F097000229 del 13/05/2025 Libri per certificazioni in lingua inglese B1-B2-C1 -Zanichelli		1896,05			210.533,30	N	G
R	583	2025	22/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Touring classi 5 Liceo	8,50				210.541,80	N	G
R	584	2025	22/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Touring Liceo	17,00				210.558,80	N	G
R	585	2025	24/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				210.688,80	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 57

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	586	2025	24/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	25,50				210.714,30	N	G
R	587	2025	24/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				210.954,30	N	G
R	588	2025	27/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	25,50				210.979,80	N	G
R	589	2025	27/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing classi 5 Liceo	25,50				211.005,30	N	G
M	311	2025	27/05/2025	A.A05.54	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale - CIG: B6A3127761 Fattura Nr. VF50525-00499 del 14/05/2025 - incontro Progetto WE-FREE del 12.05.2025 presso comunità San Patignano		1028,57			209.976,73	N	G
M	312	2025	27/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. VF50525-00499 del 14/05/2025- incontro Progetto WE-FREE del 12.05.2025 presso Comunità San Patignano		51,43			209.925,30	N	G
M	313	2025	27/05/2025	A.A05.54	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale - CIG: B6A3127761 Fattura Nr. VF50525-00514 del 21/05/2025 -incontro Progetto WE-FREE del 19.05.2025 presso Comunità San Patignano		1051,43			208.873,87	N	G
M	314	2025	27/05/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. VF50525-00514 del 21/05/2025 - incontro Progetto WE-FREE del 19.05.2025 presso Comunità San Patignano		52,57			208.821,30	N	G
M	315	2025	27/05/2025	A.A05.54	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B6D13EF0C0 Fattura Nr. 537/1A del 12/05/2025 - ingresso Grotte Frasassi classi prime ITE il 12.05.2025 - Biglietteria Frasassi		564,00			208.257,30	N	G
M	316	2025	27/05/2025	A.A03.066	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68E82992F CUP: C14D21000640006 Fattura n.204/PA del 30.04.2025 - Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 - KEYPASS		1975,00			206.282,30	N	G
M	317	2025	27/05/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.204/PA del 30.04.2025- Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR - DM 19 -KEYPASS		434,50			205.847,80	N	G
M	318	2025	27/05/2025	A.A03.066	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. - CIG: B6E7918DA2 Fattura Nr. 25F097000234 del 22/05/2025 acquisto libri per corso di lingua italiana per alunni stranieri - L2- Progetto DM 19 - Loescher Editore - Zanichelli		172,80			205.675,00	N	G
M	319	2025	27/05/2025	A.A03.34	TREVENLAB di Ferruccio Sembiente - CIG: B6234011A8 Fattura n.44AA del 20.05.2025- Acquisto cappa aspirante per laboratorio Liceo		8360,36			197.314,64	N	G
M	320	2025	27/05/2025	A.A03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura 44AA del 20.05.2025- Acquisto cappa aspirante per laboratorio Liceo TREVENLAB		1839,28			195.475,36	N	G
M	321	2025	27/05/2025	A.A05.54	GRAZIOSI ANTONELLA - Rimborso spese per iscrizione scuola di PADEL - docente Graziosi Antonella		219,15			195.256,21	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 58

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	322	2025	27/05/2025	A.A05.54	BOTEVA LUDMILA - Rimborso parte quota versata per San Patrinano - alunna Valentina CHUDOBA		12,00			195.244,21	N	G
M	323	2025	28/05/2025	A.A03.62	BORDONI BEATRICE - CUP: C14D22002760006 Compenso su attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - DSGA Beatrice Bordon		1294,19			193.950,02	N	G
M	324	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IRPEF (23%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - DSGA Beatrice Bordon		386,57			193.563,45	N	G
M	325	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 INPDAP (8,80% + 24,20%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - DSGA Beatrice Bordon		610,51			192.952,94	N	G
M	326	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 Fondo credito (0,35%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - DSGA Beatrice Bordon		6,48			192.946,46	N	G
M	327	2025	28/05/2025	A.A03.62	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002760006 IRAP (8,50%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - DSGA Beatrice Bordon		157,25			192.789,21	N	G
M	328	2025	28/05/2025	A.A03.62	MELLI PATRIZIA - CUP: C14D22002760006 Compenso su attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Melli Patrizia		1224,08			191.565,13	N	G
M	329	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IRPEF (23%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Melli Patrizia		365,64			191.199,49	N	G
M	330	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Melli Patrizia		577,43			190.622,06	N	G
M	331	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 Fondo credito (0,35%) su Compenso su attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Melli Patrizia		6,12			190.615,94	N	G
M	332	2025	28/05/2025	A.A03.62	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002760006 IRAP (8,50%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Melli Patrizia		148,73			190.467,21	N	G
M	333	2025	28/05/2025	A.A03.62	ROBUFFO FEDERICO - CUP: C14D22002760006 Compenso su attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Robuffo Federico		856,85			189.610,36	N	G
M	334	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 IRPEF (23%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Robuffo Federico		255,94			189.354,42	N	G
M	335	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Robuffo Federico		404,21			188.950,21	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 59

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	336	2025	28/05/2025	A.A03.62	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002760006 Fondo credito (0,35%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Robuffo Federico		4,29			188.945,92	N	G
M	337	2025	28/05/2025	A.A03.62	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002760006 IRAP (8,50%) su Compenso attività svolta Progetto PNRR SCUOLA 4.0- Azione 2 - Docente Robuffo Federico		104,11			188.841,81	N	G
R	590	2025	29/05/2025	6.10.7	STUDENTE - Spettacolo teatrale Alan Turing Liceo	8,50				188.850,31	N	G
R	591	2025	29/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				188.970,31	N	G
R	592	2025	30/05/2025	6.10.12	STUDENTE - QUOTA ESAME IC DL (ALUNNI)	22,00				188.992,31	N	G
R	593	2025	30/05/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				189.112,31	N	G
M	338	2025	03/06/2025	A.A02.2	BPER Banca S.p.A. - CIG: B18DB826D5 Fattura Nr. 05387-4200000731-PA del 27/05/2025- Proroga tecnica fino al 30.06.2024 gestione tesoreria - BANCA BPER SpA		700,00			188.412,31	N	G
M	339	2025	03/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 05387-4200000731-PA del 27/05/2025- Proroga tecnica fino al 30.06.2024 gestione tesoreria - BANCA BPER SpA		154,00			188.258,31	N	G
M	340	2025	03/06/2025	A.A05.54	GHERGUT FELICIA TEREZA - Rimborso spese per viaggio istruzione a Rimini del 09.05.2025 - Docente Ghergut Felicia Tereza		20,20			188.238,11	N	G
M	341	2025	03/06/2025	A.A05.54	PIERGIACOMI MICHELE - Rimborso spese viaggio Grotte Frasassi e museo della Carta per non partecipazione alla gita - studente Piergiacomini Emily		18,00			188.220,11	N	G
R	594	2025	04/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				188.340,11	N	G
M	342	2025	06/06/2025	P.P02.22	LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA - CIG: B5D0CF3CF1 Fattura Nr. 79/A del 25/05/2025 - Spettacolo teatrale Alan Touring presso liceo Cambi - Le Tre Corde		750,00			187.590,11	N	G
M	343	2025	06/06/2025	P.P02.22	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 79/A del 25/05/2025 -Spettacolo teatrale Alan Touring presso liceo Cambi - Le Tre Corde		75,00			187.515,11	N	G
M	344	2025	06/06/2025	A.A03.34	UNIFO SRL - CIG: B65BA108A3 Fattura Differita Nr. 000218/PA del 29/05/2025 - acquisto materiale di consumo- reagenti per laboratorio di chimica Liceo Cambi - UNIFO SRL		925,76			186.589,35	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 60

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	345	2025	06/06/2025	A.A03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 000218/PA del 29/05/2025 -acquisto materiale di consumo- reagenti per laboratorio di chimica Liceo Cambi - UNIFO SRL		203,67			186.385,68	N	G
M	346	2025	06/06/2025	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B720689C4D Fattura n.575-FE del 04.06.2025 - Raccolta, trasporto e smaltimento cartucce e toner esausti - Rigenera Service		135,00			186.250,68	N	G
M	347	2025	06/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.575-FE del 04.06.2025 - Raccolta, trasporto e smaltimento cartucce e toner esausti - Rigenera Service		29,70			186.220,98	N	G
M	348	2025	06/06/2025	A.A02.2	DI GUIDA GIUSEPPE - CIG: B6FE391CD7 Fattura n.4/PA del 04.06.2025 - spedizione raccomandate AR plichi fascicoli alunni -DI Guida Giuseppe		39,73			186.181,25	N	G
M	349	2025	06/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.4/PA del 04.06.2025 -spedizione raccomandate AR plichi fascicoli alunni -DI Guida Giuseppe		2,87			186.178,38	N	G
M	350	2025	06/06/2025	A.A05.54	GRAZIOSI ANTONELLA - Rimborso spese per viaggio in Croazia docente Graziosi Antonella		217,25			185.961,13	N	G
R	595	2025	07/06/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazione e contributo anno scolastico 2025/26 di Edoardo Prascina per Istituto Superiore Livio Cambi Serrani Falconara Marittima	20,00				185.981,13	N	G
M	351	2025	07/06/2025	A.A05.54	AUTOLINEE RENI S.R.L. - CIG: B6A2A68637 Fattura n. 247/02 del 31.05.2025 -noleggio n.2 autobus da Falconara M.ma a San Patignano e ritorno il 19.05.2025 - Autolinee Reni		1300,00			184.681,13	N	G
M	352	2025	07/06/2025	A.A05.54	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n. 247/02 del 31.05.2025 - noleggio n.2 autobus da Falconara M.ma a San Patignano e ritorno il 19.05.2025 - Autolinee Reni		130,00			184.551,13	N	G
R	596	2025	09/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				185.151,13	N	G
M	353	2025	09/06/2025	A.A03.066	COMUNE DI CHIARAVALLE AFF.PUBBL.SERV.TESORERIA - CIG: B6EAA9546F CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. V0120250000132 del 21/05/2025- affitto TEATRO Comunale di Chiaravalle per spettacolo del 04/06/2025_PNRR DM 19/2024		491,80			184.659,33	N	G
M	354	2025	09/06/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. V0120250000132 del 21/05/2025 - AFFITTO TEATRO COMUNALE DI CHIARAVALLE		108,20			184.551,13	N	G
M	355	2025	09/06/2025	P.P01.1	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza EnergetiCA - CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO PRATICA RENTRI 01-250609		200,00			184.351,13	N	G
M	356	2025	10/06/2025	P.P01.1	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza EnergetiCA - diritti di segreteria pratica RENTRI 01-250609-00188303		20,00			184.331,13	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale**154.891,88**

Pag. 61

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	357	2025	10/06/2025	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B72112F5E0 Fattura Differita Nr. 70/PA del 04/06/2025- Manutenzione presidi antincendio I semestre 2025 ITE Serrani - Antincendi Marche		573,00			183.758,13	N	G
M	358	2025	10/06/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 70/PA del 04/06/2025- Manutenzione presidi antincendio I semestre 2025 ITE Serrani - Antincendi Marche		126,06			183.632,07	N	G
M	359	2025	11/06/2025	P.P01.1	LIVIANO D'ARCANGELO KOUMARE MALAMINE - Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		734,52			182.897,55	N	G
M	360	2025	11/06/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (23%) su Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		219,40			182.678,15	N	G
M	361	2025	11/06/2025	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		89,25			182.588,90	N	G
M	362	2025	11/06/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		346,50			182.242,40	N	G
M	363	2025	11/06/2025	P.P01.1	ERARIO DELLO STATO - Fondo Credito (0,35%) su Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		3,68			182.238,72	N	G
M	364	2025	11/06/2025	P.P01.1	INPS ANCONA - Contributo Naspi Disoccupazione su Compenso su attività di docente esperto interno madrelingua francese - Liviano D'Arcangelo K. Malamine		16,91			182.221,81	N	G
R	597	2025	12/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				182.351,81	N	G
R	598	2025	12/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	1200,00				183.551,81	N	G
R	599	2025	12/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				183.791,81	N	G
R	600	2025	12/06/2025	6.1	STUDENTE - Hossain elma cintia 3A assicurazione 25/26	10,00				183.801,81	N	G
R	601	2025	12/06/2025	6.8	DI GUIDA GIUSEPPE - MAND. N. 348- 1 CIG B6FE391CD7 FATTURA N.4/ PA DEL 04.06.2025 -SPEDIZIONE RACCOMANDATE AR PPLICHI FASCICOLI ALUNNI -DI GUIDA GIUSEPPE	39,73				183.841,54	N	G
M	365	2025	12/06/2025	A.A03.23	VERDAVVENTURA DI PERRONE LEONARDO - CIG: B6E0B8513B FATTURA n.FPA 8/25 del 11/06/2025 -attività di avviamento all'Orienteering alunni delle classi 1D e 1E del liceo Cambi - Verdavventura		480,00			183.361,54	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 62

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	366	2025	12/06/2025	A.A01.1	GLB ASCENSORI - CIG: B559ADD944 FATTURA n. 02-3 del 11.06.2025- CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ITE SERRANI ANNO 2025 -GLB ASCENSORI -1° semestre		477,54			182.884,00	N	G
M	367	2025	12/06/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA n. 02-3 del 11.06.2025- CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ITE SERRANI ANNO 2025 -GLB Ascensori -1° semestre		105,06			182.778,94	N	G
R	602	2025	16/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	800,00				183.578,94	N	G
R	603	2025	16/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				183.818,94	N	G
M	368	2025	16/06/2025	P.P03.34	AICA - CIG: B735DB1AC4 Fattura n.3685 del 10.06.2025 -Acquisto n.6 test conformità Full standard -AICA		66,00			183.752,94	N	G
M	369	2025	16/06/2025	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.3685 del 10.06.2025 Acquisto n.6 test conformità Full standard AICA		14,52			183.738,42	N	G
M	370	2025	16/06/2025	A.A03.066	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68E82992F CUP: C14D21000640006 Fattura n.217/PA del 23.05.2025- Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 2° rata		1975,00			181.763,42	N	G
M	371	2025	16/06/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.217/PA del 23.05.2025 - Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR - DM 19		434,50			181.328,92	N	G
M	372	2025	16/06/2025	A.A03.063	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68EB4CFD5 CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 216/PA del 23/05/2025- noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR -2° rata		1640,00			179.688,92	N	G
M	373	2025	16/06/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 216/PA del 23/05/2025- noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR		360,80			179.328,12	N	G
M	374	2025	16/06/2025	A.A02.2	ANABASI SRL - CIG: B711C84DD4 Fattura Differita Nr. 2/154 del 12/06/2025 - acquisto carta per fotocopiatrici ITE Serrani e Liceo Cambi - Anabasi		809,00			178.519,12	N	G
M	375	2025	16/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 2/154 del 12/06/2025 - acquisto carta per fotocopiatrici ITE Serrani e Liceo Cambi - Anabasi		177,98			178.341,14	N	G
R	604	2025	17/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				178.461,14	N	G
R	605	2025	17/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				178.721,14	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 63

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	606	2025	17/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	400,00				179.121,14	N	G
M	376	2025	17/06/2025	P.P02.22	SIAE - CIG: B73F941A92 Fattura Nr. 1625017747 del 13/06/2025 - pagamento SIAE per spettacolo del corso teatro PNRR del 04.06.2025		31,63			179.089,51	N	G
M	377	2025	17/06/2025	P.P02.22	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1625017747 del 13/06/2025 - pagamento SIAE per spettacolo del corso teatro PNRR del 04.06.2025		6,96			179.082,55	N	G
R	607	2025	18/06/2025	6.10.12	BORDONI BEATRICE - Quota esame ICDL - CIAD (utente interno) - Bordoni Beatrice	122,00				179.204,55	N	G
R	608	2025	18/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	400,00				179.604,55	N	G
R	609	2025	18/06/2025	6.1	STUDENTE - pagamento assicurazione- Piergiacomi Emily 1a 25/26	10,00				179.614,55	N	G
R	610	2025	18/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				179.734,55	N	G
M	378	2025	18/06/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MINISTERO AZIENDA CCG4G98 IUUV 9700000003293157298 NUMERO AVVISO 397000		2,60			179.731,95	N	G
M	379	2025	19/06/2025	A.A03.34	TREVENLAB di Ferruccio Sembiantè - CIG: B6F4575300 FATTURA n.48AA del 05/06/2025 -Acquisto armadio di sicurezza e elettro aspiratore con filtro per laboratorio liceo - TREVENLAB		2332,00			177.399,95	N	G
M	380	2025	19/06/2025	A.A03.34	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fatturan.48AA del 05/06/2025 - Acquisto armadio di sicurezza e elettro aspiratore con filtro per laboratorio liceo - TREVENLAB		513,04			176.886,91	N	G
R	611	2025	20/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1200,00				178.086,91	N	G
R	612	2025	20/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	1600,00				179.686,91	N	G
R	613	2025	20/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	650,00				180.336,91	N	G
R	614	2025	20/06/2025	6.12.1	Società F.E.P.A.S. - Società F.E.P.A.S. - Terza rata stagione sportiva2024-2025 (Aprile e Maggio 2025) per utilizzo palestre	229,50				180.566,41	N	G
R	615	2025	20/06/2025	6.4.2	CAMERA DEI DEPUTATI - MP- 2025/4065-1146 Iniziativa di formazione: .Giornata di formazione a Montecitorio	1425,00				181.991,41	N	G
M	381	2025	20/06/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B711BC71E0 Fattura Differita Nr. 167/E del 19/06/2025 - Acquisto n.15 mouse per PC ITE Serrani		163,76			181.827,65	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 64

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	382	2025	20/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 167/E del 19/06/2025 - Acquisto n.15 mouse per PC ITE Serrani - PAMOPLUS		36,03			181.791,62	N	G
M	383	2025	20/06/2025	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - FATTURA n.18 del 19/06/2025 -AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		1450,00			180.341,62	N	G
M	384	2025	20/06/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA n.18 del 19/06/2025- AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		319,00			180.022,62	N	G
M	385	2025	21/06/2025	A.A03.23	Associazione Sportiva Dilettantistica Ma.Mo.Dance - Compenso Progetto HIP-HOP - discipline sportive cl. 2D e 2E liceo sportivo - A.S.D. Ma.Mo Dance		360,00			179.662,62	N	G
M	386	2025	23/06/2025	A.A03.063	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B5082F9818 CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 371 del 13/06/2025 - percorsi formativi linguistici per conseguimento certificazione di livello B2- progetto DM 65 - MY ENGLISH ROOM		1952,00			177.710,62	N	G
R	616	2025	24/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	720,00				178.430,62	N	G
R	617	2025	24/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	1600,00				180.030,62	N	G
R	618	2025	28/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	3200,00				183.230,62	N	G
R	619	2025	28/06/2025	6.1	STUDENTE - conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1920,00				185.150,62	N	G
R	620	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	1430,00				186.580,62	N	G
R	621	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO -assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	720,00				187.300,62	N	G
R	622	2025	30/06/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	1500,00				188.800,62	N	G
R	623	2025	30/06/2025	6.10.13	STUDENTE - Primo acconto CLIL Londra Liceo a.s. 2025-26	400,00				189.200,62	N	G
R	624	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - Paganelli Valerio iscrizione primo anno indirizzo sport e turismo	120,00				189.320,62	N	G
R	625	2025	30/06/2025	6.12.1	ASD ESINO VOLLEY 2014 - Compenso utilizzo temporaneo pal. D.Serrani da ASD Esino Volley 2014	432,00				189.752,62	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 65

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	626	2025	30/06/2025	6.1	BORDONI BEATRICE - Versamento liberale alunni per contribuzione spettacolo teatro di Chiaravalle - Bordoni Beatrice	345,00				190.097,62	N	G
R	627	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 2025-26 CAPITANI GIORGIA SCIENZE APPLICATE 3C	20,00				190.117,62	N	G
R	628	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazione 25 26 a favore di Silvestri Filippo	10,00				190.127,62	N	G
R	629	2025	30/06/2025	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE IV ANNO LICEO SCIENTIFICO LUCA CABIBBO	20,00				190.147,62	N	G
M	387	2025	30/06/2025	A.A03.063	La Scuola che Vorrei - CIG: B5082EBC89 CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 236 del 16/06/2025 - Giornate in lingua spagnola cl.2 ITE -giornate in lingua spagnola e russa cl.3/4 ITE - La scuola che vorrei		2712,00			187.435,62	N	G
M	388	2025	30/06/2025	A.A03.064	KEYPASS S.R.L. - CIG: B4524FB150 CUP: C14D23003190006 Fattura Differita Nr. 22/CFPA del 29/05/2025		2440,00			184.995,62	N	G
M	389	2025	30/06/2025	A.A03.064	KEYPASS S.R.L. - CIG: B4524FB150 CUP: C14D23003190006 Fattura Differita Nr. 225/PA del 30/05/2025 -Servizio di tutoraggio per la transizione digitale DM66 - KEYPASS		557,38			184.438,24	N	G
M	390	2025	30/06/2025	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 IVA su Fattura Differita Nr. 225/PA del 30/05/2025 -Servizio di tutoraggio per la transizione digitale DM66 - KEYPASS-		122,62			184.315,62	N	G
M	391	2025	30/06/2025	A.A02.2	TRE GI - CIG: B748BF7C69 Fattura Nr. 59/P del 17/06/2025 -assistenza tecnica costo copia da gennaio a giugno 2025 - TRE GI		2150,97			182.164,65	N	G
M	392	2025	30/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 59/P del 17/06/2025 -assistenza tecnica costo copia da gennaio a giugno 2025 - TRE GI		473,21			181.691,44	N	G
M	393	2025	30/06/2025	A.A02.2	TRE GI - CIG: B7488BD2C9 Fattura Nr. 60/P del 17/06/2025 -Canone semestrale noleggio fotocopiatrici - I semestre 2025 - TRE GI		1440,00			180.251,44	N	G
M	394	2025	30/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 60/P del 17/06/2025 -.Canone semestrale noleggio fotocopiatrici - I semestre 2025 - TRE GI		316,80			179.934,64	N	G
M	395	2025	30/06/2025	A.A03.066	BERTUZZI MIRIAM FAUSTA MARICA - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. 5/PA-2025 del 04/06/2025 - MENTORING E ORIENTAMENTO - Progetto DM19		1680,00			178.254,64	N	G
M	396	2025	01/07/2025	A.A03.23	POLISPORTIVA ATHLON - Lezioni di Judo liceo scientifico presso locali Polisportiva ATHLON		240,00			178.014,64	N	G
M	397	2025	01/07/2025	A.A03.23	S.S.D. MIA GOLF CLUB - Progetto Lezione di golf a scuola - S.S.D. Mia Golf Club		120,00			177.894,64	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 66

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	398	2025	01/07/2025	A.A03.23	NATURAL CENTER PALESTRE - Attività di avviamento all'arrampicata sportiva e sala pesi - asd Natural Center		960,00			176.934,64	N	G
M	399	2025	01/07/2025	A.A03.23	MAK TRAINING - Attività di Pesistica Olimpica liceo sportivo -A.S.D. Mak Training		240,00			176.694,64	N	G
M	400	2025	01/07/2025	A.A03.23	CONERO KARATE TEAM - progetto Sport a scuola Karate Fijlkam - ASD CONERO KARATE TEAM		240,00			176.454,64	N	G
M	401	2025	01/07/2025	A.A03.23	NUOVA PALLAVOLO COLLEMARINO ASD - Utilizzo struttura Pala Brasili Ancona per attività di Difesa Personale - La Nuova Pallavolo Collemarino		116,80			176.337,84	N	G
M	402	2025	01/07/2025	A.A03.23	CAB STAMURA BASKET ANCONA SSD AR.L - Attività di avviamento alla Pallacanestro - Stamura Basket Ancona		240,00			176.097,84	N	G
M	403	2025	01/07/2025	A.A03.23	AP3 OSIMO - Avviamento al PARKOUR - AP3 ASD		240,00			175.857,84	N	G
M	404	2025	01/07/2025	A.A03.23	C.R. MARCHE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Attività di avviamento al ciclismo - C.R. Marche Federazione Ciclistica Italiana		240,00			175.617,84	N	G
M	405	2025	01/07/2025	A.A03.23	MARCONI WELLNESS CLUB - Attività di avviamento al PADEL - Marconi Wellness SSD ARL		120,00			175.497,84	N	G
M	406	2025	02/07/2025	A.A05.54	MONTI STEFANIA - Rimborso quota viaggio istruzione Firenze alunno Saguatti Riccardo		50,00			175.447,84	N	G
M	407	2025	02/07/2025	P.P02.22	ASSOCIAZIONE DEUS EX MACHINA - CIG: B6F06A8FD3 Fattura Nr. FPA 5/25 del 29/05/2025 - servizio n.2 maschere per spettacolo corso di teatro del 04.06.2025 -Associazione Deus Ex Machina		65,57			175.382,27	N	G
M	408	2025	02/07/2025	P.P02.22	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. FPA 5/25 del 29/05/2025-servizio n.2 maschere per spettacolo corso di teatro del 04.06.2025 - associazione Deus Ex Machina		14,43			175.367,84	N	G
R	630	2025	03/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	3000,00				178.367,84	N	G
R	631	2025	03/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	650,00				179.017,84	N	G
R	632	2025	03/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	480,00				179.497,84	N	G
R	633	2025	03/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				179.617,84	N	G
R	634	2025	03/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				179.747,84	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 67

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	635	2025	04/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	1320,00				181.067,84	N	G
R	636	2025	04/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				181.327,84	N	G
R	637	2025	04/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	120,00				181.447,84	N	G
R	638	2025	04/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				181.947,84	N	G
R	639	2025	04/07/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazione e iscrizione TOMMASO FANESI	120,00				182.067,84	N	G
M	409	2025	04/07/2025	A.A03.063	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL - CIG: B4333A13DF CUP: C14D23001650006 Fattura Nr. 038_25 del 26/06/2025-percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM - SALDO		4972,00			177.095,84	N	G
M	410	2025	04/07/2025	A.A03.066	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68E82992F CUP: C14D21000640006 Fattura Differita Nr. 249/PA del 27/06/2025 - Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 -KEYPASS -3^ rata		1975,00			175.120,84	N	G
M	411	2025	04/07/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 249/PA del 27/06/2025- Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 - KEYPASS - 3^ rata		434,50			174.686,34	N	G
M	412	2025	04/07/2025	A.A03.063	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68EB4CFD5 CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 248/PA del 27/06/2025 -noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR - KEYPASS - 3^rata		1640,00			173.046,34	N	G
M	413	2025	04/07/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 248/PA del 27/06/2025 - noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR		360,80			172.685,54	N	G
R	640	2025	07/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	240,00				172.925,54	N	G
R	641	2025	07/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				173.285,54	N	G
R	642	2025	07/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				173.415,54	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 68

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	643	2025	08/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	600,00				174.015,54	N	G
R	644	2025	08/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				174.275,54	N	G
R	645	2025	08/07/2025	6.1	STUDENTE - ASSICURAZIONE SCARANO MATTIA CLASSE 1 ITE A.S 2025/26	10,00				174.285,54	N	G
R	646	2025	08/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	260,00				174.545,54	N	G
R	647	2025	08/07/2025	6.1	STUDENTE - VERSAMENTO CONTRUBUTO SCOLASTICO DI ISCRIZIONE PER BELLEZZA DIEGO (LICEO INDIRIZZO ENGLISH PLUS)	120,00				174.665,54	N	G
R	648	2025	08/07/2025	6.1	BORDONI BEATRICE - Compartecipazione progetto teatro Chiaravalle	70,00				174.735,54	N	G
M	414	2025	08/07/2025	A.A02.2	TELETECNICA SB srl - CIG: B6BEEB457F Fattura Nr. 6/PB del 07/07/2025 - Acquisto lavatrice per ITE Serrani		315,00			174.420,54	N	G
M	415	2025	08/07/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 6/PB del 07/07/2025- Acquisto lavatrice per ITE Serrani - Teletecnica srl		69,30			174.351,24	N	G
R	649	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	840,00				175.191,24	N	G
R	650	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				175.311,24	N	G
R	651	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	260,00				175.571,24	N	G
R	652	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Iscrizione primo anno alunno Blasetti Matteo.contributo volontario per l'ampliamento offerta formativa	120,00				175.691,24	N	G
R	653	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO SCOLASTICO E ASSICURAZIONE - TOMMASO PANCHETTI - A/S 2025/2026 - L.CAMBI - SCIENZE APPLICATE	120,00				175.811,24	N	G
R	654	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - BUCCI GIULIA - Assicurazione scolastica	10,00				175.821,24	N	G
R	655	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo di iscrizione Liceo Sportivo FRATTINI TOMMASO-	130,00				175.951,24	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 69

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	656	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazione obbligatoria alunna Sofia Guida 1AFM	10,00				175.961,24	N	G
R	657	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - SULCE FLUTURAK,SULCE JOSOLKA Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime lte/Liceo A.S2025/26.	60,00				176.021,24	N	G
R	658	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - VARRICCHIO ALESSIA Contributo scolastico alunno Ficosecco Giulio a.s.2025/2026	130,00				176.151,24	N	G
R	659	2025	09/07/2025	6.1	STUDENTE - contributo scolastico mercurio noemi classe 1' a.s.2025/2026	60,00				176.211,24	N	G
R	660	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	260,00				176.471,24	N	G
R	661	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	840,00				177.311,24	N	G
R	662	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				177.791,24	N	G
R	663	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	240,00				178.031,24	N	G
R	664	2025	10/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				178.531,24	N	G
R	665	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2025-2026 FRIZZO LUCA E FRIZZO SOFIA	180,00				178.711,24	N	G
R	666	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - FABBIETTI GIULIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2025-2026	60,00				178.771,24	N	G
R	667	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - contributo scolastico Magliulo Alessandro	120,00				178.891,24	N	G
R	668	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - GIULIA BRECCIAROLI contributo volontario	120,00				179.011,24	N	G
R	669	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				179.371,24	N	G
R	670	2025	10/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				179.871,24	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 70

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	671	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	240,00				180.111,24	N	G
R	672	2025	10/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	120,00				180.231,24	N	G
R	673	2025	11/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				180.361,24	N	G
R	674	2025	11/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	240,00				180.601,24	N	G
R	675	2025	11/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				180.961,24	N	G
M	416	2025	11/07/2025	A.A03.23	AMERICAN FOOTBALL ANCONA SSD a RL - Progetto FLAG FOOTBALL a scuola -American Football		300,00			180.661,24	N	G
M	417	2025	11/07/2025	A.A03.23	ASD CIRCOLO TENNIS CAMERATA PICENA - Progetto TENNIS Liceo Sportivo cl. 3^D/E e 4^D/E -. ASD Circolo Tennis Camerata Picena		420,00			180.241,24	N	G
R	676	2025	14/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				180.741,24	N	G
R	677	2025	14/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				181.101,24	N	G
R	678	2025	14/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				181.231,24	N	G
R	679	2025	14/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo scolastico di La Monica Michael	110,00				181.341,24	N	G
R	680	2025	14/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario Istituto Livio Cambi - Alunna: Castellani Rebecca CSTRCC11M45A271F - a.s. 2025/26	60,00				181.401,24	N	G
R	681	2025	14/07/2025	6.1	STUDENTE - iscrizione Barboni Giulia	130,00				181.531,24	N	G
R	682	2025	15/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	4500,00				186.031,24	N	G
R	683	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				186.161,24	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 71

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	684	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				186.281,24	N	G
R	685	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				186.641,24	N	G
R	686	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	240,00				186.881,24	N	G
R	687	2025	15/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				187.381,24	N	G
R	688	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				187.511,24	N	G
R	689	2025	15/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				188.011,24	N	G
R	690	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	240,00				188.251,24	N	G
R	691	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Assicurazione obbligatoria prima ite Bayrem Dakhlaoui	10,00				188.261,24	N	G
R	692	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - OGEBE MACRY ISCRIZIONE SCOLASTICA ALUNNO EBANEHITA BENEDIC CLASSE PRIMA 2025 2026	10,00				188.271,24	N	G
R	693	2025	15/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo scolastico per iscrizione classe 1 alunna Trevisani dalila	120,00				188.391,24	N	G
M	418	2025	15/07/2025	P.P01.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO SENIGALLIA - CIG: B6AE572FAE Fattura Nr. FPA 4/25 del 08/07/2025- utilizzo centro olimpico per attività di tennistavolo alunni liceo - ASD TENNISTAVOLO SENIGALLIA		159,58			188.231,66	N	G
M	419	2025	15/07/2025	A.A03.066	GRIFFONI AMEDEO - CUP: C14D21000640006 Compenso attività Mentoring Progetto DM 19/2024 - Docente Griffoni Amedeo		672,00			187.559,66	N	G
M	420	2025	15/07/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 IRPEF 20% su Compenso attività Mentoring Progetto DM 19/2024 - Docente Griffoni Amedeo		168,00			187.391,66	N	G
M	421	2025	15/07/2025	A.A03.066	REGIONE MARCHE - CUP: C14D21000640006 IRAP 8,50% su Compenso attività Mentoring Progetto DM 19/2024 - Docente Griffoni Amedeo		71,40			187.320,26	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 72

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	694	2025	16/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	120,00				187.440,26	N	G
R	695	2025	16/07/2025	6.1	STUDENTE - quota iscrizione Il figlio TDDMME11L69D451D - Taddei Emma	60,00				187.500,26	N	G
R	696	2025	16/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				187.860,26	N	G
R	697	2025	17/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	120,00				187.980,26	N	G
R	698	2025	17/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				188.110,26	N	G
R	699	2025	18/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				188.470,26	N	G
R	700	2025	18/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				188.600,26	N	G
R	701	2025	18/07/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26	500,00				189.100,26	N	G
R	702	2025	18/07/2025	6.1	STUDENTE - BALDONI DANIELE iscrizione Baldoni Giulia cl.1^ a.s.25/26	120,00				189.220,26	N	G
R	703	2025	18/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	120,00				189.340,26	N	G
M	422	2025	18/07/2025	A.A03.066	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68E82992F CUP: C14D21000640006 Fattura Differita Nr. 255/PA del 16/07/2025 - Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 -saldo		1975,00			187.365,26	N	G
M	423	2025	18/07/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 255/PA del 16/07/2025 - Noleggio server per gestione infrastruttura informatica laboratori e aule _ corsi PNRR -DM 19 - saldo		434,50			186.930,76	N	G
M	424	2025	18/07/2025	A.A03.063	KEYPASS S.R.L. - CIG: B68EB4CFD5 CUP: C14D23001650006 Fattura Differita Nr. 254/PA del 16/07/2025 - noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR -saldo		1640,00			185.290,76	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 73

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	425	2025	18/07/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 254/PA del 16/07/2025 - noleggio dispositivi per fruizione dei servizi web da parte degli alunni ITE e Liceo e docenti per corsi PNRR -saldo		360,80			184.929,96	N	G
R	704	2025	21/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				185.049,96	N	G
R	705	2025	21/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	120,00				185.169,96	N	G
R	706	2025	22/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				185.299,96	N	G
R	707	2025	22/07/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				185.419,96	N	G
M	426	2024	22/07/2025	P.P01.46	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: B227E3C245 Fattura Nr. 569 del 17/07/2025 -PARTECIPAZIONE ALLA GARA OLIMPIADI DELLA MATEMATICA DEL 01/03/24				57,38	185.362,58	N	G
M	427	2024	22/07/2025	P.P01.46	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 569 del 17/07/2025 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA OLIMPIADI DELLA MATEMATICA DEL 01/03/24				12,62	185.349,96	N	G
M	428	2025	22/07/2025	P.P03.34	GRAZIOSI GIOVANNI - Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		466,94			184.883,02	N	G
M	429	2025	22/07/2025	P.P03.34	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (20%) su Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		116,73			184.766,29	N	G
M	430	2025	22/07/2025	P.P03.34	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50) su Compenso attività progetto Patente Europea del Computer - esperto Graziosi Giovanni		49,61			184.716,68	N	G
M	431	2025	22/07/2025	A.A03.063	GALLERANI VALERIA - CUP: C14D23001650006 Compenso su attività di docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento - docente Gallerani Valeria		1205,38			183.511,30	N	G
M	432	2025	22/07/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IRPEF (35%) su Compenso su attività di docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento - docente Gallerani Valeria		593,70			182.917,60	N	G
M	433	2025	22/07/2025	A.A03.063	REGIONE MARCHE - CUP: C14D23001650006 IRAP (8,50%) su Compenso su attività di docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento - docente Gallerani Valeria		152,92			182.764,68	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 74

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	434	2025	22/07/2025	A.A03.066	BORRI MASSIMO - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. 7/PA-2025 del 15/07/2025 - Prestazione professionale in qualità di esperto psicologo per orientamento famiglie Progetto DM 19 - Esperto Borri Massimo		395,00			182.369,68	N	G
M	435	2025	22/07/2025	A.A03.066	BORRI MASSIMO - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. 6/PA-2025 del 15/07/2025 - Prestazione professionale in qualità di esperto psicologo attività di mentoring Progetto DM 19 - Esperto Borri Massimo		1722,00			180.647,68	N	G
M	436	2025	22/07/2025	A.A03.066	SILVIA GIULIANI - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. FPA 5/25 del 15/07/2025 -Attività di orientamento per famiglie- Progetto DM 19 - esperto Giuliani Silvia		395,00			180.252,68	N	G
M	437	2025	22/07/2025	A.A03.066	SILVIA GIULIANI - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. FPA 3/25 del 15/07/2025 - attività di esperto mentoring- Progetto DM 19 - esperto Giuliani Silvia		2310,00			177.942,68	N	G
M	438	2025	22/07/2025	A.A03.066	SERENELLI MARNEO - CUP: C14D21000640006 Parcella Nr. 15/25 del 17/07/2025 - Attività di mentoring Progetto DM 19 - Esperto Serenelli Marneo		1046,71			176.895,97	N	G
M	439	2025	22/07/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 RITENUTA DI ACCONTO su Parcella Nr. 15/25 del 17/07/2025 - Attività di mentoring Progetto DM 19 - Esperto Serenelli Marneo		255,29			176.640,68	N	G
R	708	2025	23/07/2025	6.1	STUDENTE - CONTRIBUTO SCOLASTICO ISCRIZIONE 1 CLASSE JANNAT MRIDHA	120,00				176.760,68	N	G
R	709	2025	23/07/2025	6.1	STUDENTE - NOUR MOHAMED C.F. MHMNRO11T71A2711 /Contributo volontario e assicurazione obbligatoria iscrizione Liceo a.s. 2025/26	30,00				176.790,68	N	G
R	710	2025	23/07/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	120,00				176.910,68	N	G
R	711	2025	04/08/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	600,00				177.510,68	N	G
R	712	2025	04/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	260,00				177.770,68	N	G
R	713	2025	08/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				178.130,68	N	G
R	714	2025	08/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				178.260,68	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 75

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	715	2025	08/08/2025	5.5	D.d.International Srl - RIMBORSO COSTI SPAZI E PERSONALE RIF. CONVENZIONE D.D. INTERNATIONAL - PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA (SESSIONE GENNAIO 2025)	150,00				178.410,68	N	G
R	716	2025	08/08/2025	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbon. giornali - PROMOZIONE LETTURA IN CLASSE A.S. 24/25	351,77				178.762,45	N	G
M	440	2025	08/08/2025	A.A05.58	GO WORLD SRL - CIG: B7E185FC80 Fattura Nr. 00000407/02/2025 del 05/08/2025 (1° ACCONTO SCAMBIO USA MARZO 2026)		9004,00			169.758,45	N	G
M	441	2025	08/08/2025	A.A01.1	LEONARDO AMBIENTE SRL - CIG: B78FDE15BC Fattura Nr. FPA_9/25 del 28/07/2025 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFUTI REAGENTARI LABORATORIO CHIMICA		2725,00			167.033,45	N	G
M	442	2025	08/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. FPA_9/25 del 28/07/2025		599,50			166.433,95	N	G
M	443	2025	08/08/2025	A.A03.066	SANELLI SARA - CUP: C14D21000640006 Parcella Nr. 5 del 15/07/2025 - attivita' DI MENTORING - dm 19/2024 CUP -C14D21000640006		1680,00			164.753,95	N	G
M	444	2025	08/08/2025	A.A01.1	FRULLA SIMONE - Fattura Nr. 12/PA del 22/07/2025 INCARICO RSPP A.S. 2024/2025		1010,84			163.743,11	N	G
M	445	2025	08/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - RDA SU Fattura Nr. 12/PA del 22/07/2025 Incarico RSPP -Frulla Simone		189,16			163.553,95	N	G
R	717	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	360,00				163.913,95	N	G
R	718	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	120,00				164.033,95	N	G
R	719	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				164.393,95	N	G
R	720	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				164.523,95	N	G
R	721	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - contributo scolastico di iscrizione anno scolastico 2025/2026 per conto di Pasquale Christian Spinelli	120,00				164.643,95	N	G
R	722	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Iscrizione Davide Barigelli BRGDVD11H021608J- Scienze Applicate	120,00				164.763,95	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 76

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	723	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Serena Scognamiglio - Iscrizione classe 5 - Pagamento assicurazione piu' contributo volontario ampliamento offerta formativa	50,00				164.813,95	N	G
R	724	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - ISCRIZIONE CLASSI PRIME (WEB MARKETING)ANNO 2025-2026 ALUNNO DIOP MICHAEL CON NULLA OSTA DA ISTITUTO SAVOIA-BENINCASA	120,00				164.933,95	N	G
R	725	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario a 25/26 Clavelli Giorgia Maria 1 anno scienze applicate	120,00				165.053,95	N	G
R	726	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - contributo scolastico iscrizione 1 ITE CELI MOZOMBITE CIELO AIMEE	120,00				165.173,95	N	G
R	727	2025	25/08/2025	6.1	STUDENTE - LUCA DI IENNO PRIMO ANNO SPORT E TURISMO	60,00				165.233,95	N	G
M	446	2025	25/08/2025	A.A01.1	ZULLO ASCENSORI SRL - CIG: B51506E484 Fattura n.106/25 del 22.07.2025 -Contratto manutenzione ascensore Liceo Scientifico Cambi anno 2025 -Zullo Ascensori		396,00			164.837,95	N	G
M	447	2025	25/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.106/25 del 22.07.2025- Contratto manutenzione ascensore Liceo Scientifico Cambi anno 2025		87,12			164.750,83	N	G
M	448	2025	25/08/2025	A.A05.54	MELLI PATRIZIA - Rimborso spese viaggi istruzione a Roma - Rimini e Firenze - docente Melli Patrizia		109,50			164.641,33	N	G
M	449	2025	25/08/2025	A.A05.58	VASTOLA ANGELO - Rimborso quota versata per scambio USA 25/26 alunna Vastola Giada		500,00			164.141,33	N	G
M	450	2025	26/08/2025	A.A03.066	BOROCCI CHIARA - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. 21/00 del 04/08/2025 - attività di mentoring -DM 19/2024 - Esperta Borocci Chiara		1092,00			163.049,33	N	G
M	451	2025	26/08/2025	A.A03.064	CAMPUSTORE SRL - CIG: B7D5E96BEC CUP: C14D23003190006 Fattura n.42606 del 31.07.2025 -acquisto n. 2 licenze cospaces - DM66/2023 - Campustore SRL		1090,00			161.959,33	N	G
M	452	2025	26/08/2025	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 IVA su Fattura n.42606 del 31.07.2025 - acquisto n. 2 licenze cospaces - DM66/2023 Campustore SRL		239,80			161.719,53	N	G
M	453	2025	26/08/2025	A.A01.1	OICOS SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CIG: B8066E7EE1 Fattura Nr. 245 del 18/08/2025 - ritiro e smaltimento toner usati - OICOS SERVIZI ECOLOGICI		80,00			161.639,53	N	G
M	454	2025	26/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 245 del 18/08/2025 - ritiro e smaltimento toner usati - OICOS SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.		17,60			161.621,93	N	G
R	728	2025	27/08/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				161.751,93	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 77

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	455	2025	28/08/2025	A.A03.063	GALLERANI VALERIA - CUP: C14D23001650006 Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM65/23 - docente Gallerani Valeria		211,82			161.540,11	N	G
M	456	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IRPEF (35,00%) su Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM65/23 - docente Gallerani Valeria		114,05			161.426,06	N	G
M	457	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM65/23 - docente Gallerani Valeria		118,38			161.307,68	N	G
M	458	2025	28/08/2025	A.A03.063	REGIONE MARCHE - CUP: C14D23001650006 IRAP (8,50%) su Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM65/23 - docente Gallerani Valeria		30,49			161.277,19	N	G
M	459	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 Fondo Credito (0,35%) su Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM65/23 - docente Gallerani Valeria		1,26			161.275,93	N	G
M	460	2025	28/08/2025	A.A03.063	BONACCI CHIARA - CUP: C14D23001650006 Compenso su attività progetto DM 65/2023 - docente Bonacci Chiara		527,34			160.748,59	N	G
M	461	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IRPEF (35,00%) su Compenso su attività progetto DM 65/2023 - docente Bonacci Chiara		283,95			160.464,64	N	G
M	462	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso su attività progetto DM 65/2023 - docente Bonacci Chiara		294,68			160.169,96	N	G
M	463	2025	28/08/2025	A.A03.063	REGIONE MARCHE - CUP: C14D23001650006 IRAP (8,50%) su Compenso su attività progetto DM 65/2023 - docente Bonacci Chiara		75,90			160.094,06	N	G
M	464	2025	28/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 Fondo Credito (0,35%) su Compenso su attività progetto DM 65/2023 - docente Bonacci Chiara		3,13			160.090,93	N	G
M	465	2025	28/08/2025	A.A02.2	CHIAPPA KETTI - Rimborso quota versata per iscrizione per cambio istituto - alunno Giancarli Marco		120,00			159.970,93	N	G
M	466	2025	29/08/2025	A.A03.61	BORDONI BEATRICE - CUP: C14D22002750006 Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - DSGA Bordoni Beatrice		1092,49			158.878,44	N	G
M	467	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IRPEF (35,00%) su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - DSGA Bordoni Beatrice		588,27			158.290,17	N	G
M	468	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - DSGA Bordoni Beatrice		610,51			157.679,66	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 78

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	469	2025	29/08/2025	A.A03.61	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002750006 IRAP (8,50%) su su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - DSGA Bordonni Beatrice		157,25			157.522,41	N	G
M	470	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 FONDO CREDITO (0,35%) su su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - DSGA Bordonni Beatrice		6,48			157.515,93	N	G
M	471	2025	29/08/2025	A.A03.61	SARTINI EGON - CUP: C14D22002750006 Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - docente Sartini Egon		561,65			156.954,28	N	G
M	472	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 IRPEF (35,00%) su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - docente Sartini Egon		278,20			156.676,08	N	G
M	473	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- docente Sartini Egon		288,72			156.387,36	N	G
M	474	2025	29/08/2025	A.A03.61	REGIONE MARCHE - CUP: C14D22002750006 IRAP (8,50%) su su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - docente Sartini Egon		74,37			156.312,99	N	G
M	475	2025	29/08/2025	A.A03.61	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D22002750006 FONDO CREDITO (0,35%) su su Compenso per PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - docente Sartini Egon		3,06			156.309,93	N	G
M	476	2025	29/08/2025	A.A03.066	SIGNORINI STEFANIA - CUP: C14D21000640006 Compenso su progetto DM 19/2024 - DS Signorini Stefania		1942,21			154.367,72	N	G
M	477	2025	29/08/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 IRPEF (43,00%) su Compenso su progetto DM 19/2024 - DS Signorini Stefania		1465,17			152.902,55	N	G
M	478	2025	29/08/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso su progetto DM 19/2024 - DS Signorini Stefania		1237,69			151.664,86	N	G
M	479	2025	29/08/2025	A.A03.066	REGIONE MARCHE - CUP: C14D21000640006 IRAP (8,50%) su Compenso su progetto DM 19/2024 - DS Signorini Stefania		318,80			151.346,06	N	G
M	480	2025	29/08/2025	A.A03.066	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D21000640006 Fondo credito (0,35%) su Compenso su progetto DM 19/2024 - DS Signorini Stefania		13,13			151.332,93	N	G
M	481	2025	29/08/2025	A.A03.063	SIGNORINI STEFANIA - CUP: C14D23001650006 Compenso su progetto DM 65/2023 - DS Signorini Stefania		1683,25			149.649,68	N	G
M	482	2025	29/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 IRPEF (43,00%) su Compenso su progetto DM 65/2023 - DS Signorini Stefania		1269,82			148.379,86	N	G
M	483	2025	29/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso su progetto DM 65/2023- DS Signorini Stefania		1072,66			147.307,20	N	G
M	484	2025	29/08/2025	A.A03.063	REGIONE MARCHE - CUP: C14D23001650006 IRAP (8,50%) su Compenso su progetto DM 65/2023 - DS Signorini Stefania		276,29			147.030,91	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 79

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	485	2025	29/08/2025	A.A03.063	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23001650006 Fondo credito (0,35%) su Compenso su progetto DM65/2023 - DS Signorini Stefania		11,38			147.019,53	N	G
M	486	2025	29/08/2025	A.A03.064	SIGNORINI STEFANIA - CUP: C14D23003190006 Compenso su progetto DM 66/2023 - DS Signorini Stefania		647,39			146.372,14	N	G
M	487	2025	29/08/2025	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 IRPEF (43,00%) su Compenso su progetto DM 66/2023 - DS Signorini Stefania		488,39			145.883,75	N	G
M	488	2025	29/08/2025	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 INPDAP (8,80% +24,20%) su Compenso su progetto DM 66/2023- DS Signorini Stefania		412,57			145.471,18	N	G
M	489	2025	29/08/2025	A.A03.064	REGIONE MARCHE - CUP: C14D23003190006 IRAP (8,50%) su Compenso su progetto DM 66/2023 - DS Signorini Stefania		106,27			145.364,91	N	G
M	490	2025	29/08/2025	A.A03.064	ERARIO DELLO STATO - CUP: C14D23003190006 Fondo credito (0,35%) su Compenso su progetto DM66/2023 - DS Signorini Stefania		4,38			145.360,53	N	G
M	491	2025	29/08/2025	A.A01.1	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL - CIG: B813750B2C Fattura n.716092025000007700 del 03/09/2025. Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti - Marche Multiservizi Falconara		90,00			145.270,53	N	G
M	492	2025	29/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Iva su Fattura n.716092025000007700 del 03/09/2025 Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti - Marche Multiservizi Falconara		19,80			145.250,73	N	G
M	493	2025	30/08/2025	A.A01.1	ECO SERVICE SRL - CIG: B8146D8C45 Fattura Nr. 2987/1 /2025 del 20/08/2025- intervento di derattizzazione del 11.07.2025 - ECO SERVICE		130,00			145.120,73	N	G
M	494	2025	30/08/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2987/1 /2025 del 20/08/2025- intervento di derattizzazione del 11.07.2025 - ECO SERVICE		28,60			145.092,13	N	G
R	729	2025	02/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo scolastico volontario iscrizione alunna Sarder Tasrin classe 1 Serrani	120,00				145.212,13	N	G
R	730	2025	02/09/2025	6.1	STUDENTE - Ogbolu Sharon greater Obiaghellia - contributo scolastico	20,00				145.232,13	N	G
R	731	2025	02/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				145.352,13	N	G
M	495	2025	05/09/2025	A.A05.59	International Student Services CS Ltd - CIG: B65816A935 Prenotazione ingressi musei e altri servizi aggiuntivi- scambio CLI Londra ITE 2025		3675,00			141.677,13	N	G
R	732	2025	06/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	240,00				141.917,13	N	G
R	733	2025	06/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - ssicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				142.037,13	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 80

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	734	2025	06/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario e assicurazione -Gavrilescu Davide	10,00				142.047,13	N	G
R	735	2025	06/09/2025	6.1	STUDENTE - Giulio Gioacchini - contributo ampliamento offerta formativa liceo sportivo a.s. 25/26	130,00				142.177,13	N	G
M	496	2025	11/09/2025	A.A02.2	SANTONI FEDERICA - Rimborso quota contributo volontario per trasferimento in altro istituto - Cavanagh Leonardo Russell		120,00			142.057,13	N	G
M	497	2025	11/09/2025	A.A03.066	STUDIO ASSOCIATO SI PUO' FARE! - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. 6/PA-2025 del 03/09/2025 -ATTIVITA' DI MENTORING - dm 19/2024 CUP - C14D21000640006		1218,00			140.839,13	N	G
R	736	2025	16/09/2025	6.12.2	IVS ITALIA S.p.A - SUPP IVS ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SPESE D.A.DAL 01/11/2024 AL 30-06/2025 -IVS ITALIA	4666,66				145.505,79	N	G
R	737	2025	16/09/2025	6.1	STUDENTE - ORMAN MATOS MIGUELINA -Contributo richiesto dalla scuola - alunno PINEDA ORMAN 3B ITE	120,00				145.625,79	N	G
R	738	2025	16/09/2025	6.1	STUDENTE - contributo scolastico -DRAGAN TEDORA 23.10.2011	130,00				145.755,79	N	G
R	739	2025	16/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	480,00				146.235,79	N	G
R	740	2025	16/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	260,00				146.495,79	N	G
R	741	2025	16/09/2025	6.4.1	STUDENTE - PRIMO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	8800,00				155.295,79	N	G
R	742	2025	16/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				155.425,79	N	G
M	498	2025	16/09/2025	A.A02.2	ISTITUTO ISTRUZ. SUP."VANVITELLI STRACCA ANGELINI - Versamento quota annuale di adesione alla rete medico competente a.s.2025/26		300,00			155.125,79	N	G
R	743	2025	17/09/2025	6.1	STUDENTE - MIRI CLAUDIA - ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO -FITZIMONS RAFAEL	50,00				155.175,79	N	G
R	744	2025	18/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				155.305,79	N	G
R	745	2025	18/09/2025	6.4.1	STUDENTE - PRIMO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	800,00				156.105,79	N	G
R	746	2025	19/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime ITE/Liceo a.s. 2025/26	120,00				156.225,79	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 81

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	747	2025	19/09/2025	6.4.1	STUDENTE - PRIMO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	2400,00				158.625,79	N	G
R	748	2025	19/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025 LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				158.755,79	N	G
M	499	2025	20/09/2025	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - Fattura n.27 del 03.09.2025 -AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		1450,00			157.305,79	N	G
M	500	2025	20/09/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.27 del 03.09.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		319,00			156.986,79	N	G
M	501	2025	20/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B780AB8C3A Fattura n.0000002921/PA -Nuvola-Rilevazione Presenze		315,00			156.671,79	N	G
M	502	2025	20/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.0000002921/PA - Nuvola-Rilevazione Presenze		69,30			156.602,49	N	G
M	503	2025	20/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B780A18832 FATTURA n. 0000002922/PA del 05/09/2025 -Nuvola-Area alunni e registro elettronico completo		1590,00			155.012,49	N	G
M	504	2025	20/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA n. 0000002922/PA del 05/09/2025 - Nuvola-Area alunni e registro elettronico completo		349,80			154.662,69	N	G
M	505	2025	20/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B78091A697 FATTURA n. 0000002923/PA del 05/09/2025 -Nuvola- Area Personale completa		575,00			154.087,69	N	G
M	506	2025	20/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su FATTURA n. 0000002923/PA del 05/09/2025 - Nuvola- Area Personale completa		126,50			153.961,19	N	G
M	507	2025	20/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B82FCD6D92 Fattura Nr. 0000004168/PA del 11/09/2025 -Rinnovo triennale del certificato di Firma Digitale		100,00			153.861,19	N	G
M	508	2025	20/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 0000004168/PA del 11/09/2025 - Rinnovo triennale del certificato di Firma Digitale		22,00			153.839,19	N	G
M	509	2025	20/09/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B82F5F3EB2 Fattura Nr. 281/E del 15/09/2025 - Montaggio e collaudo proiettore Epson EB presso ITE Serrani		125,98			153.713,21	N	G
M	510	2025	20/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 281/E del 15/09/2025- Montaggio e collaudo proiettore Epson EB presso ITE Serrani		27,72			153.685,49	N	G
M	511	2025	24/09/2025	A.A05.52	ESITUR SRL - CIG: B841634E9B Fattura n.012025/000000/04 del 17.09.2025 -ACCONTO - ACQUISTO VOLI SCAMBIO CULTURALE AUSTRALIA FEBBRAIO 2026 -ESITUR SRL		3200,00			150.485,49	N	G
M	512	2025	24/09/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B80E5C2E19 Fattura n.279/E del 15.09.2025- Acquisto n.2 telefoni ATLINKS TEMPORIS 580 per segreteria ITE		61,04			150.424,45	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 82

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	513	2025	24/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura 279/E del 15.09.2025 - Acquisto n.2 telefoni ATLINKS TEMPORIS 580 per segreteria ITE Pamoplus		13,43			150.411,02	N	G
M	514	2025	24/09/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B813B80FCF Fattura n.298/PA del 23.09.2025 - Riscatto noleggio attrezzature per dispositivi fruizione dei servizi web da parte dei docenti e alunni		400,00			150.011,02	N	G
M	515	2025	24/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.298/PA del 23.09.2025 -Riscatto noleggio attrezzature per dispositivi fruizione dei servizi web da parte dei docenti e alunni - KEYPASS SRL		88,00			149.923,02	N	G
M	516	2025	24/09/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B813BCF105 Fattura Differita Nr. 299/PA del 23/09/2025 - Riscatto per noleggio attrezzature per infrastruttura informatica		500,00			149.423,02	N	G
M	517	2025	24/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 299/PA del 23/09/2025 - Riscatto per noleggio attrezzature per infrastruttura informatica - KEYPASS SRL		110,00			149.313,02	N	G
R	749	2025	25/09/2025	6.1	STUDENTE - assicurazione obbligatoria a.s. 2025/26 Liceo Giacobelli Anastasia	10,00				149.323,02	N	G
R	750	2025	25/09/2025	6.1	STUDENTE - Quota iscrizione al quinto anno di Tognini Eva anno scolastico 2025-2026 classe 5 E	130,00				149.453,02	N	G
R	751	2025	25/09/2025	6.1	STUDENTE - Versamento Contributo Iscrizione per Quattrini Matteo in forma ridotta per secondo figlio	60,00				149.513,02	N	G
R	752	2025	25/09/2025	6.10.13	STUDENTE - SECONDA RATA CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	4550,00				154.063,02	N	G
R	753	2025	25/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	360,00				154.423,02	N	G
R	754	2025	25/09/2025	6.4.1	STUDENTE - PRIMO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	800,00				155.223,02	N	G
R	755	2025	25/09/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria alunni future classi 2, 3, 4, 5 a.s. 2025/26 (riconferme e trasferimenti) ITE/Liceo	120,00				155.343,02	N	G
R	756	2025	26/09/2025	6.10.13	STUDENTE - SECONDA RATA CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	350,00				155.693,02	N	G
R	757	2025	27/09/2025	6.10.13	STUDENTE - SECONDA RATA CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	1050,00				156.743,02	N	G
R	758	2025	27/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2024/2025LICEO sez. sportivo - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento	130,00				156.873,02	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 83

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	759	2025	27/09/2025	6.1	STUDENTE - Conferma iscrizione a.s. 2025/26 I.T.E./LICEO - assicurazione obbligatoria e contributo ampliamento Offerta Formativa	120,00				156.993,02	N	G
R	760	2025	30/09/2025	6.10.13	STUDENTE - SECONDA RATA CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	2100,00				159.093,02	N	G
R	761	2025	30/09/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	48,00				159.141,02	N	G
R	762	2025	30/09/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	176,00				159.317,02	N	G
R	763	2025	30/09/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	375,00				159.692,02	N	G
M	518	2025	30/09/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B7E53A025E Fattura n.311/PA del 29.09.2025 -PER ACQUISTO LICENZA FIREWALL WATCHGUARD 3 ANNI- ITE- 1 annualità		1366,66			158.325,36	N	G
M	519	2025	30/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.311/PA del 29.09.2025 -PER ACQUISTO LICENZA FIREWALL WATCHGUARD 3 ANNI- ITE- 1 annualità		300,67			158.024,69	N	G
M	520	2025	30/09/2025	A.A02.2	PAMOPUS - CIG: B849EBA844 Fattura n.288/E del 29.09.2025 -Acquisto scheda Avaya IPO 500 EXTN CARD PHONE 8 per centralino telefonico - Pamoplus		540,00			157.484,69	N	G
M	521	2025	30/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.288/E del 29.09.2025- Acquisto scheda Avaya IPO 500 EXTN CARD PHONE 8 per centralino telefonico PAMOPUS		118,80			157.365,89	N	G
M	522	2025	01/10/2025	A.A02.2	DI GUIDA GIUSEPPE - CIG: B72EAA16E9 Fattura Nr. 6/PA del 30/09/2025 - Spedizione n.2 fascicoli alunni con raccomandata AR -DI Guida Giuseppe		26,70			157.339,19	N	G
R	764	2025	02/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	120,00				157.459,19	N	G
R	765	2025	02/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	64,00				157.523,19	N	G
R	766	2025	02/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SECONDA RATA CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	350,00				157.873,19	N	G
R	767	2025	03/10/2025	2.1.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167 Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167	15579,00				173.452,19	N	G
R	768	2025	03/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	192,00				173.644,19	N	G

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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 84

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	769	2025	03/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	227,00				173.871,19	N	G
R	770	2025	07/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	120,00				173.991,19	N	G
R	771	2025	07/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	224,00				174.215,19	N	G
R	772	2025	09/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	30,00				174.245,19	N	G
R	773	2025	09/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	16,00				174.261,19	N	G
M	523	2025	09/10/2025	A.A02.2	FRATESI MICAELA - Rimborso quota iscrizione a.s. 25/26 per trasferimento in altro istituto. Alunno Ercoli Diego		120,00			174.141,19	N	G
M	524	2025	09/10/2025	A.A02.2	Crealia Srl - CIG: B6652AB7BF Fattura Nr. FPA-22/2025 del 07/10/2025 - Assistenza e manutenzione tecnico informatica sito web anno 2025 -Crealia		515,00			173.626,19	N	G
M	525	2025	09/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. FPA-22/2025 del 07/10/2025 - Assistenza e manutenzione tecnico informatica sito web anno 2025 -Crealia		113,30			173.512,89	N	G
M	526	2025	09/10/2025	A.A02.2	PAMOPLUS - CIG: B880F841E8 Fattura Nr. 298/E del 08/10/2025 -Interventi tecnici su telefoni ITE Serrani		106,25			173.406,64	N	G
M	527	2025	09/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Interventi tecnici su telefoni ITE Serrani -Pamoplus		23,38			173.383,26	N	G
M	528	2025	10/10/2025	A.A06.56	COMUNE DI MONTEMARCIANO - affissione manifesti comune di montemarciano del 14/11/25 +12/12/25+ 16/01/26		90,00			173.293,26	N	G
R	774	2025	11/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	915,00				174.208,26	N	G
R	775	2025	11/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	912,00				175.120,26	N	G
R	776	2025	11/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	96,00				175.216,26	N	G
R	777	2025	11/10/2025	6.1	VITO EMANUELA - Diritti di segreteria per estrazione copie accesso agli atti - alunna Tortone Flavia	79,25				175.295,51	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 85

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	778	2025	11/10/2025	6.1	IOPPOLO ALDO - Diritti di segreteria per estrazione copie accesso agli atti-alunna Ioppolo Paola	2,00				175.297,51	N	G
R	779	2025	13/10/2025	6.1	STUDENTE - assicurazione giacomo marchetti alunno a.s 2025/2026	10,00				175.307,51	N	G
R	780	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	225,00				175.532,51	N	G
R	781	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	464,00				175.996,51	N	G
R	782	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	16,00				176.012,51	N	G
R	783	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	64,00				176.076,51	N	G
R	784	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	285,00				176.361,51	N	G
R	785	2025	14/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	400,00				176.761,51	N	G
R	786	2025	14/10/2025	6.1	STUDENTE - Contributo volontario ampliamento offerta formativa e assicurazione obbligatoria iscrizione alunni classi prime Liceo Sc. Sportivo a.s. 2025/26	130,00				176.891,51	N	G
M	529	2025	14/10/2025	A.A02.2	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		0,32			176.891,19	N	G
M	530	2025	14/10/2025	A.A01.1	C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA - CIG: B882BB0170 Fattura Nr. 2025-1FVI-0000268 del 11/10/2025 -Lavori di manutenzione idraulica e falegnameria settembre 2025		1032,50			175.858,69	N	G
M	531	2025	14/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 2025-1FVI-0000268 del 11/10/2025 Lavori di manutenzione idraulica e falegnameria settembre 2025 - C.S.V.Consorzio		227,15			175.631,54	N	G
M	532	2025	14/10/2025	A.A01.1	ESINFERRO & CO.SNC di Pacenti Sergio e C. - CIG: B87AA1E4AF Fattura Nr. 200FI del 02/10/2025 -Manutenzione cancello Liceo Cambi		788,00			174.843,54	N	G
M	533	2025	14/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 200FI del 02/10/2025- Manutenzione cancello Liceo Cambi - ESINFERRO		173,36			174.670,18	N	G
R	787	2025	16/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	80,00				174.750,18	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 86

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	788	2025	16/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	1860,00				176.610,18	N	G
R	789	2025	16/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	30,00				176.640,18	N	G
R	790	2025	16/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	32,00				176.672,18	N	G
M	534	2025	16/10/2025	A.A04.38	CRESCINI PATRIZIA - Compenso attività PCTO a.s.24/25 - ore eccedenti insegnamento- docente Crescini Patrizia		215,46			176.456,72	N	G
M	535	2025	16/10/2025	A.A04.38	CRESCINI PATRIZIA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Crescini Patrizia		228,92			176.227,80	N	G
M	536	2025	16/10/2025	A.A04.38	GRIFFO GIOVANNA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Griffio Giovanna		538,65			175.689,15	N	G
M	537	2025	16/10/2025	A.A04.37	GAONI LUCIA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento -docente Gaoni Lucia		350,13			175.339,02	N	G
M	538	2025	16/10/2025	A.A04.37	GUZZINI ENRICO - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Guzzini Enrico		242,40			175.096,62	N	G
M	539	2025	16/10/2025	A.A04.38	MENCARONI DANIELA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -docente Mencaroni Daniela		161,59			174.935,03	N	G
M	540	2025	16/10/2025	A.A04.38	MENCARONI DANIELA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -Docente Mencaroni Daniela		242,40			174.692,63	N	G
M	541	2025	16/10/2025	A.A04.38	MENCARONI DANIELA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Mencaroni Daniela		201,99			174.490,64	N	G
M	542	2025	16/10/2025	A.A04.37	MONINA FEDERICA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Monina Federica		269,32			174.221,32	N	G
M	543	2025	16/10/2025	A.A04.37	OREFICINI SERENELLA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento		430,92			173.790,40	N	G
M	544	2025	16/10/2025	A.A04.37	PIERANTONELLI MARCO - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento - docente Pierantonelli Marco		269,32			173.521,08	N	G
M	545	2025	16/10/2025	A.A04.38	SARTINI EGON - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -docente Sartini Egon		215,46			173.305,62	N	G
M	546	2025	16/10/2025	A.A04.37	SQUARTINI CECILIA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento -docente Squartini Cecilia		484,78			172.820,84	N	G
M	547	2025	16/10/2025	A.A04.38	VENTURINI YUMARA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -docente Venturini Yumara		457,85			172.362,99	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 87

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	548	2025	16/10/2025	A.A04.38	VENTURINI YUMARA - Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive non di insegnamento -Venturini Yumara		1077,30			171.285,69	N	G
M	549	2025	16/10/2025	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su attività PCTO Serrani a.s. 24/25		611,40			170.674,29	N	G
M	550	2025	16/10/2025	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su attività PCTO liceo a.s. 24/25		997,55			169.676,74	N	G
M	551	2025	16/10/2025	A.A04.37	REGIONE MARCHE - IRAP su attività PCTO Serrani a.s. 24/25		248,72			169.428,02	N	G
M	552	2025	16/10/2025	A.A04.38	REGIONE MARCHE - IRAP su attività PCTO Liceo a.s. 24/25		405,79			169.022,23	N	G
M	553	2025	16/10/2025	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su attività PCTO Serrani a.s. 24/25		965,57			168.056,66	N	G
M	554	2025	16/10/2025	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP (8,80%+24,20%) su attività PCTO liceo a.s. 24/25		1575,42			166.481,24	N	G
M	555	2025	16/10/2025	A.A04.37	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo Credito su attività PCTO Serrani a.s. 24/25		10,25			166.470,99	N	G
M	556	2025	16/10/2025	A.A04.38	ERARIO DELLO STATO - INPDAP Fondo credito su attività PCTO liceo a.s. 24/25		16,72			166.454,27	N	G
M	557	2025	16/10/2025	A.A06.56	COMUNE DI CHIARAVALLE AFF.PUBBL.SERV.TESORERIA - Canone affissioni manifesti comune di Chiaravalle per orientamento scolastico date 12.11.25 -27.01.2026		641,00			165.813,27	N	G
R	791	2025	17/10/2025	6.10.10	STUDENTE - RAFAEL MACIEL Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	16,00				165.829,27	N	G
R	792	2025	17/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	16,00				165.845,27	N	G
R	793	2025	17/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: "Dickens and the business of writing"	9,00				165.854,27	N	G
R	794	2025	17/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	15,00				165.869,27	N	G
R	795	2025	17/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	32,00				165.901,27	N	G
R	796	2025	17/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	1240,00				167.141,27	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 88

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	558	2025	17/10/2025	A.A02.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: B82F6DF177 Fattura Differita Nr. 1269 /PA del 30/09/2025 -Acquisto n.7 registri dei verbali + copertine		240,80			166.900,47	N	G
M	559	2025	17/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 1269 /PA del 30/09/2025 - Acquisto n.7 registri dei verbali + copertine - Casa Editrice Leardini		52,98			166.847,49	N	G
R	797	2025	18/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ¿Dickens and the business of writing¿	4,50				166.851,99	N	G
M	560	2025	18/10/2025	A.A05.58	GIULIANI ALESSANDRA - Rimborso quota acconto scambio USA alunno Donzelli Filippo per cambio Istituto		500,00			166.351,99	N	G
M	561	2025	18/10/2025	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B6EA5D8B6D Fattura Differita Nr. 126/PA del 17/10/2025 -Fornitura, posa in opera e messa in servizio n.3 estintori presso liceo Cambi - Antincendi Marche		168,00			166.183,99	N	G
M	562	2025	18/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 126/PA del 17/10/2025- Fornitura, posa in opera e messa in servizio n.3 estintori presso liceo Cambi - Antincendi Marche		36,96			166.147,03	N	G
R	798	2025	21/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	2170,00				168.317,03	N	G
R	799	2025	21/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	80,00				168.397,03	N	G
R	800	2025	21/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE 1984 di G.ORWELL presso teatro cinema Italia di Ancona	32,00				168.429,03	N	G
R	801	2025	21/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ¿Dickens and the business of writing¿	4,50				168.433,53	N	G
M	563	2025	21/10/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA COMUNE DI BIJBY98 IUV 0225910000021760598 NUMERO AVVISO 302259		1,30			168.432,23	N	G
M	564	2025	21/10/2025	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B8B3D4F216 Fattura n.128/PA del20.10.2025 - servizio di manutenzione antincendio II semestre 2025 presso liceo Cambi		336,30			168.095,93	N	G
M	565	2025	21/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura n.128/PA del 20.10.2025 - servizio di manutenzione antincendio II semestre 2025 presso liceo Cambi		73,99			168.021,94	N	G
M	566	2025	21/10/2025	A.A03.23	HORT Società Cooperativa - CIG: B8B3D0CAC9 Fattura Nr. 209 del 20/10/2025 - attività di orienteering presso il Parco del Cardeto il 15.10.2025		149,18			167.872,76	N	G
M	567	2025	21/10/2025	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 209 del 20/10/2025 - attività di orienteering presso il Parco del Cardeto il 15.10.2025 - Hort Soc. Coop.		32,82			167.839,94	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 89

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	802	2025	22/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	1240,00				169.079,94	N	G
R	803	2025	22/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: Dickens and the business of writing	9,00				169.088,94	N	G
R	804	2025	22/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	15,00				169.103,94	N	G
R	805	2025	22/10/2025	6.10.10	STUDENTE - CARLO BARUFFALDI - partecipazione allo Spettacolo teatrale 1984 di Orwell del 19/2/26 presso il teatro-cinema Italia di Ancona - liceo	16,00				169.119,94	N	G
M	568	2025	22/10/2025	P.P02.40	OLIVI NICOLETTA - Rimborso quota spettacolo teatrale 1984 di G.Orwell - alunno Ragni Davide		16,00			169.103,94	N	G
M	569	2025	22/10/2025	P.P02.40	POLIDORI GABRIELE - Rimborso quota spettacolo teatrale 1984 di G.Orwell - alunno Polidori Matteo		16,00			169.087,94	N	G
R	806	2025	23/10/2025	4.4.2	REGIONE MARCHE - DGR n. 764/2025 Valorizzazione Licei Scientifici ad indirizzo sportivo (acconto)	4434,60				173.522,54	N	G
M	570	2025	23/10/2025	P.P02.40	DEL BONO SERGIO - Rimborso quota spettacolo teatrale 1984 di G.Orwell - alunno Del Bono Lorenzo		16,00			173.506,54	N	G
M	571	2025	23/10/2025	P.P02.40	MORETTI MAURO - Rimborso quota spettacolo teatrale 1984 di G.Orwell - alunna Moretti Irene		16,00			173.490,54	N	G
M	572	2025	23/10/2025	P.P02.40	VASQUEZ SANTOS MARIO PEDRO - Rimborso quota spettacolo teatrale 1984 di G.Orwell - alunno Stefany Vasquez Choquechahuana		16,00			173.474,54	N	G
M	573	2025	23/10/2025	A.A02.2	REDFORD SRL - CIG: B893A1653C Fattura Differita Nr. 550 del 20/10/2025 - Acquisto ghiaccio istantaneo e spray		259,40			173.215,14	N	G
M	574	2025	23/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 550 del 20/10/2025 - Acquisto ghiaccio istantaneo e spray - Redford srl		57,07			173.158,07	N	G
M	575	2025	23/10/2025	A.A03.066	CAIMMI ANDREA - CUP: C14D21000640006 Fattura Nr. FPA 7/25 del 20/10/2025 - Compenso attività di Esperto Teatro Progetto DM. 19/2024 - Caimmi Andrea		3160,00			169.998,07	N	G
R	807	2025	27/10/2025	6.10.13	STUDENTE - SALDO CLIL LONDRA (20-25 OTTOBRE 2025)	930,00				170.928,07	N	G
R	808	2025	27/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: Dickens and the business of writing	31,50				170.959,57	N	G
R	809	2025	27/10/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	972,00				171.931,57	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 90

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	810	2025	27/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	45,00				171.976,57	N	G
R	811	2025	27/10/2025	6.4.1	STUDENTE - Primo acconto scambio USA a.s. 2025/26 - VASTOLA GIADA	500,00				172.476,57	N	G
R	812	2025	27/10/2025	5.6.1	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE - ERASMUS + AZIONE KA122 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento- VET OID E10154511 titolo B.E.Y.O.N.D (ACCONTO)	58747,20				231.223,77	N	G
R	813	2025	27/10/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	216,00				231.439,77	N	G
R	814	2025	27/10/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	42,00				231.481,77	N	G
R	815	2025	27/10/2025	6.12.1	DINAMIS 2021 ASD - DINAMIS 2021 ASD Pagamento relativo alla 2da rata scaduta il 28.02.2024 di euro 483,75 e alla 3za rata scaduta il 30.04.2024 di euro 481,50 TRXID: 0125102271501307 NOTPROVIDED	965,25				232.447,02	N	G
M	576	2025	28/10/2025	A.A05.59	International Student Services CS Ltd - CIG: B78623F713 Affidamento gestione CLIL Londra Liceo ottobre 2025		24960,00			207.487,02	N	G
M	577	2025	28/10/2025	A.A03.23	HORT Società Cooperativa - CIG: B8D006C751 Fattura Nr. 214 del 27/10/2025 - Attività di trekking al Parco del Conero -24.10.2025		170,49			207.316,53	N	G
M	578	2025	28/10/2025	A.A03.23	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 214 del 27/10/2025- Attività di trekking al Parco del Conero -24.10.2025		37,51			207.279,02	N	G
R	816	2025	29/10/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	468,00				207.747,02	N	G
R	817	2025	29/10/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	24,50				207.771,52	N	G
R	818	2025	29/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	16,00				207.787,52	N	G
R	819	2025	29/10/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	180,00				207.967,52	N	G
R	820	2025	29/10/2025	3.1	SARTINI EGON - MAND. N. 545- 1 COMPENSO ATTIVIT PCTO A.S.24/25- ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO -DOCENTE SARTINI EGON	215,46				208.182,98	N	G
M	579	2025	29/10/2025	A.A04.38	SARTINI EGON - Compenso attività PCTO a.s.24/25 - ore aggiuntive di insegnamento- docente Sartini Egon		215,46			207.967,52	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 91

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	580	2025	29/10/2025	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B85ECA67E5 Fattura Nr. 1250060752000000869 del 28/10/2025 - acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		1336,00			206.631,52	N	G
M	581	2025	29/10/2025	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 1250060752000000869 del 28/10/2025 -decathlon acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		294,05			206.337,47	N	G
M	582	2025	29/10/2025	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B85ECA67E5 Fattura Nr. 12500600010000053823 del 28/10/2025 -acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		364,03			205.973,44	N	G
M	583	2025	29/10/2025	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 12500600010000053823 del 28/10/2025 - decathlon acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		80,08			205.893,36	N	G
M	584	2025	29/10/2025	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B85ECA67E5 Fattura Nr. 12500600010000052984 del 28/10/2025 -acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		71,45			205.821,91	N	G
M	585	2025	29/10/2025	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 12500600010000052984 del 28/10/2025 -decathlon acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		15,72			205.806,19	N	G
M	586	2025	29/10/2025	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B85ECA67E5 Fattura Nr. 12500600010000052944 del 28/10/2025 -acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		166,68			205.639,51	N	G
M	587	2025	29/10/2025	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 12500600010000052944 del 28/10/2025 -decathlon acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		36,67			205.602,84	N	G
M	588	2025	29/10/2025	P.P01.2	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B85ECA67E5 Fattura Nr. 12500600010000052796 del 28/10/2025 -acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		481,10			205.121,74	N	G
M	589	2025	29/10/2025	P.P01.2	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Nr. 12500600010000052796 del 28/10/2025- decathlon acquisto attrezzatura sportiva progetto valorizzazione liceo scientifico sportivo- Misura 4 - azione 4.1		105,84			205.015,90	N	G
R	821	2025	31/10/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	648,00				205.663,90	N	G
R	822	2025	31/10/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	180,00				205.843,90	N	G
R	823	2025	31/10/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO; IL NATALE - Liceo	52,50				205.896,40	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 92

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	824	2025	31/10/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	64,00				205.960,40	N	G
R	825	2025	31/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: Dickens and the business of writing	18,00				205.978,40	N	G
R	826	2025	31/10/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	15,00				205.993,40	N	G
R	827	2025	31/10/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	108,00				206.101,40	N	G
R	828	2025	31/10/2025	6.4.1	STUDENTE - scambio culturale con la scuola Ramòn y Cajal di Albacete	250,00				206.351,40	N	G
R	829	2025	31/10/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	288,00				206.639,40	N	G
R	830	2025	31/10/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	17,50				206.656,90	N	G
R	831	2025	31/10/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	36,00				206.692,90	N	G
R	832	2025	31/10/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: Dickens and the business of writing	9,00				206.701,90	N	G
R	833	2025	31/10/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	24,00				206.725,90	N	G
M	590	2025	31/10/2025	A.A02.2	ASTOLFI ALESSIO - rimborso quota contributo iscrizione per trasferimento in altro istituto - alunna Astolfi Giulia		120,00			206.605,90	N	G
R	834	2025	03/11/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	288,00				206.893,90	N	G
R	835	2025	03/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	84,00				206.977,90	N	G
R	836	2025	03/11/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	31,50				207.009,40	N	G
R	837	2025	03/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI - ZAMBELLI CRISTIAN	12,00				207.021,40	N	G
R	838	2025	03/11/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	24,00				207.045,40	N	G
M	591	2025	03/11/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B89D3102BE Fattura Differita Nr. 327/PA del 29/10/2025 -Contratto assistenza tecnica informatica -KEYPASS		800,00			206.245,40	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 93

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	592	2025	03/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 327/PA del 29/10/2025-contratto assistenza tecnica informatica - KEYPASS		176,00			206.069,40	N	G
M	593	2025	03/11/2025	A.A02.2	DI GUIDA GIUSEPPE - CIG: B8B3CADC63 Fattura Nr. 7/PA del 31/10/2025 - Spedizione n.14 colli fascicoli alunni con raccomandate A/R		181,88			205.887,52	N	G
M	594	2025	03/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 7/PA del 31/10/2025- Spedizione n.14 colli fascicoli alunni con raccomandate A/R		2,87			205.884,65	N	G
M	595	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI AGUGLIANO - Affissione manifesti comune di Agugliano I uscita del 12.11.2025 x14 giorni		13,00			205.871,65	N	G
M	596	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI CAMERATA PICENA - Affissione manifesti comune di Camerata Picena I uscita del 12.11.2025 x14 giorni		16,00			205.855,65	N	G
M	597	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI POLVERIGI - Affissione manifesti comune di Polverigi I uscita del 12.11.2025 x14 giorni		13,00			205.842,65	N	G
M	598	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI AGUGLIANO - Affissione manifesti comune di Agugliano 2° uscita del 17.12.2025 x14 giorni		20,00			205.822,65	N	G
M	599	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI CAMERATA PICENA - Affissione manifesti comune di Camerata Picena 2°uscita del 17.12.2025 x14 giorni		23,00			205.799,65	N	G
M	600	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI POLVERIGI - Affissione manifesti comune di Polverigi 2°uscita del 17.12.2025 x14 giorni		20,00			205.779,65	N	G
M	601	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI AGUGLIANO - Affissione manifesti comune di Agugliano 3°uscita del 14.01.2026 x14 giorni		6,00			205.773,65	N	G
M	602	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI CAMERATA PICENA - Affissione manifesti comune di Camerata Picena 3°uscita del 14.01.2026 x14 giorni		6,00			205.767,65	N	G
M	603	2025	05/11/2025	A.A06.56	COMUNE DI POLVERIGI - Affissione manifesti comune di Polverigi 3°uscita del 14.01.2026 x14 giorni		6,00			205.761,65	N	G
R	839	2025	06/11/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	56,00				205.817,65	N	G
R	840	2025	06/11/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	36,00				205.853,65	N	G
R	841	2025	06/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	120,00				205.973,65	N	G
R	842	2025	06/11/2025	6.4.1	STUDENTE - scambio culturale con la scuola Ramòn y Cajal di Albacete	1750,00				207.723,65	N	G
R	843	2025	06/11/2025	6.10.4	STUDENTE - Settimana in Lingua Inglese Classi Prime Liceo Cambi	36,00				207.759,65	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 94

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	844	2025	06/11/2025	6.10.10	STUDENTE - SPETTACOLO TEATRALE "ROMEO AND JULIET" THE MUSICAL DI W.SHAKESPEARE PRESSO TEATRO-CINEMA ITALIA ANCONA	15,00				207.774,65	N	G
R	845	2025	06/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ¿Dickens and the business of writing¿	27,00				207.801,65	N	G
R	846	2025	06/11/2025	6.12.1	Società F.E.P.A.S. - Società F.E.P.A.S. - Prima e seconda rata 2025-2026 (da Settembre 2025 a marzo 2026) per utilizzo palestre	688,50				208.490,15	N	G
R	847	2025	06/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	12,00				208.502,15	N	G
R	848	2025	06/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: Dickens and the business of writing	9,00				208.511,15	N	G
R	849	2025	06/11/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	28,00				208.539,15	N	G
R	850	2025	06/11/2025	6.4.1	STUDENTE - scambio culturale con la scuola Ramòn y Cajal di Albacete	1000,00				209.539,15	N	G
M	604	2025	06/11/2025	A.A03.23	Trek e Bike di Maurizio Rinaldi - Fattura Nr. E-57 del 03/11/2025 - realizzazione progetto di avviamento al ciclismo per le classi 3^D e 3^E del liceo Cambi		1360,00			208.179,15	N	G
M	605	2025	06/11/2025	A.A05.54	OREFICINI SERENELLA - Rimborso quota versata per uscita didattica a Rimini -ECOMONDO- docente Oreficini Serenella		396,00			207.783,15	N	G
M	606	2025	06/11/2025	A.A02.2	SALLEI DEBORAH - Rimborso quota iscrizione per trasferimento in altro istituto - alunna Campony Evelyn		120,00			207.663,15	N	G
R	851	2025	08/11/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO IL NATALE - Liceo	10,50				207.673,65	N	G
R	852	2025	08/11/2025	6.10.10	STUDENTE - Spettacolo teatrale "1984" di G. Orwell presso teatro-cinema Italia di Ancona - Liceo	16,00				207.689,65	N	G
R	853	2025	08/11/2025	6.1	STUDENTE - Visita città di Jesi ed attività di scherma	12,00				207.701,65	N	G
R	854	2025	08/11/2025	3.1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - USR MARCHE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.2024-2025 E.F.2025	315,00				208.016,65	N	G
R	855	2025	08/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - integrazione p.a. 2025 - periodo settembre -dicembre : compenso revisori dei conti	1666,67				209.683,32	N	G
M	607	2025	08/11/2025	A.A02.2	GIOVAGNOLI MARGHERITA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - premio studenti meritevoli - Giovagnoli Margherita		105,00			209.578,32	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 95

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	608	2025	08/11/2025	A.A02.2	GRIMALDI EMANUELE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - premio studenti meritevoli - GRIMALDI EMANUELE		105,00			209.473,32	N	G
M	609	2025	08/11/2025	A.A02.2	PIERONI DANIELE - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - premio studenti meritevoli - PIERONI TOMMASO		105,00			209.368,32	N	G
R	856	2025	10/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita didattica ECOMONDO 4 novembre 2025 RIMINI	12,00				209.380,32	N	G
R	857	2025	10/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: <i>¿Dickens and the business of writing¿</i>	9,00				209.389,32	N	G
R	858	2025	10/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto <i>¿Grotte e carsismo¿</i> classe 3C	46,00				209.435,32	N	G
M	610	2025	11/11/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B893BBE322 Fattura Nr. 716/PA del 31/10/2025 -Acquisto materiale di pulizia per ITE Serrani		1522,40			207.912,92	N	G
M	611	2025	11/11/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 716/PA del 31/10/2025- Acquisto materiale di pulizia per ITE Serrani		326,26			207.586,66	N	G
M	612	2025	11/11/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B893D10A0D Fattura Nr. 717/PA del 31/10/2025 -Acquisto materiale di pulizia per liceo Cambi		1384,80			206.201,86	N	G
M	613	2025	11/11/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 717/PA del 31/10/2025 -Acquisto materiale di pulizia per liceo Cambi		298,59			205.903,27	N	G
M	614	2025	11/11/2025	P.P03.30	MY ENGLISH ROOM SRLS - CIG: B8CFD0EFF6 Fattura Nr. 560 del 10/11/2025 -Organizzazione settimana in lingua liceo Cambi 25/26 - MY ENGLISH ROOM		2760,00			203.143,27	N	G
M	615	2025	11/11/2025	A.A05.54	SCIULLI ANNARITA - Rimborso quota versata per uscita didattica Grotte Frasassi - grotte e carsismo- alunno Valentino Casavecchia Morgante 3C - per infortunio		46,00			203.097,27	N	G
R	859	2025	12/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - INTEGRAZIONE compenso spettante ai revisori dei conti a decorrere dal 01/01/2025 DM 178/2025	2962,00				206.059,27	N	G
M	616	2025	12/11/2025	P.P02.050	ANABASI SRL - CIG: B8938D1908 CUP: C54D25004770007 Fattura Differita Nr. 2/251 del 31/10/2025 -Acquisto materiale di cartoleria e cancelleria per ITE e liceo -Progetto cod. ESO4.A4.A-FSEPN-MA-2025-167		996,86			205.062,41	N	G
M	617	2025	12/11/2025	P.P02.050	ERARIO DELLO STATO - CUP: C54D25004770007 IVA su Fattura Differita Nr. 2/251 del 31/10/2025 Acquisto materiale di cartoleria e cancelleria per ITE e liceo -Progetto cod. ESO4.A4.A-FSEPN-MA-2025-167		219,31			204.843,10	N	G
M	618	2025	12/11/2025	A.A01.1	MZ TERMOIDRAULICA di Zannini Michel - CIG: B8E534036F Fattura Nr. 128 del 04/11/2025 -Lavori di idraulica presso Istituto Cambi - Serrani		1250,00			203.593,10	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 96

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	619	2025	12/11/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 128 del 04/11/2025- Lavori di idraulica presso Istituto Cambi - Serrani - MZ Termoidraulica		275,00			203.318,10	N	G
M	620	2025	12/11/2025	A.A05.54	HARABAGIU RADA - Rimborso quota uscita didattica Rimini -Ecomondo - alunna Nan Denisa		12,00			203.306,10	N	G
R	860	2025	13/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ĳGrotte e carsismoĳ classe 3C	46,00				203.352,10	N	G
M	621	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621255698 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.350,80	N	G
M	622	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621599098 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.349,50	N	G
M	623	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621124398 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.348,20	N	G
M	624	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621265798 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.346,90	N	G
M	625	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621872598 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.345,60	N	G
M	626	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621195098 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.344,30	N	G
M	627	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621275898 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.343,00	N	G
M	628	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006622034198 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.341,70	N	G
M	629	2025	13/11/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ABACO S P A K421498 IUV 2625910006621215298 NUMERO AVVISO 326259		1,30			203.340,40	N	G
R	861	2025	14/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ĳGrotte e carsismoĳ classe 3C	276,00				203.616,40	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 97

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	862	2025	14/11/2025	6.1	STUDENTE - Ampliamento Offerta formativa: incontro DICKENS, L'UOMO CHE NON INVENTO; IL NATALE - Liceo	3,50				203.619,90	N	G
R	863	2025	14/11/2025	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE TERZA RATA UTILIZZO PALESTRA SERRANI-CAMBI	585,00				204.204,90	N	G
R	864	2025	14/11/2025	6.12.1	ROBUR FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE - FALCONARA BASKET ASSOCIAZIONE PAGAMENTO 2 RATA UTILIZZO PALESTRA	837,00				205.041,90	N	G
M	630	2025	14/11/2025	A.A02.2	IGIENSTUDIO srl - CIG: B882F7A1E8 Fattura Nr. 15/01 del 31/10/2025 - Rilievo dei livelli di campo elettromagnetico per sorgente RF		800,00			204.241,90	N	G
M	631	2025	14/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 15/01 del 31/10/2025- Rilievo dei livelli di campo elettromagnetico per sorgente RF		176,00			204.065,90	N	G
M	632	2025	14/11/2025	A.A03.23	A.S.D.BEACH VOLLEY INSTITUTE - Attività di avviamento al Beach Volley classi 4D e 4E liceo Cambi		420,00			203.645,90	N	G
R	865	2025	18/11/2025	6.1	SAGUATTI LORIS - Diritti di segreteria per estrazione copie accesso agli atti - studente Saguatti Riccardo	2,00				203.647,90	N	G
R	866	2025	18/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ;Grotte e carsismo; classe 3C	92,00				203.739,90	N	G
R	867	2025	18/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ;Dickens and the business of writing;	9,00				203.748,90	N	G
R	868	2025	18/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ;Grotte e carsismo; studente Mazzanti Matteo classe 3C	34,00				203.782,90	N	G
R	869	2025	18/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ;Grotte e carsismo; classe 3C	46,00				203.828,90	N	G
R	870	2025	18/11/2025	6.1	STUDENTE - Tassa Esami stato liceo 25 26 giada tarterini	12,09				203.840,99	N	G
R	871	2025	18/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ;Grotte e carsismo; classe 3C	46,00				203.886,99	N	G
R	872	2025	18/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ;Dickens and the business of writing;	4,50				203.891,49	N	G
R	873	2025	18/11/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE)	68,00				203.959,49	N	G
M	633	2025	18/11/2025	A.A01.1	DE NOBILI GUIDO - Fattura Nr. 38 del 17/11/2025 -AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		1400,00			202.559,49	N	G

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: 12/01/2026

**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 2025

Fondo Cassa Iniziale**154.891,88**

Pag. 98

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	634	2025	18/11/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 38 del 17/11/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ESTERNE IIS CAMBI SERRANI ANNO 2025		308,00			202.251,49	N	G
M	635	2025	18/11/2025	A.A06.56	GOGO DINAMIC MEDIA SAS - CIG: B8E0360934 Fattura Differita Nr. 000762/2025 del 10/11/2025 -servizio stampa manifesti e brochure per orientamento scolastico a.s.26/27		2424,19			199.827,30	N	G
M	636	2025	18/11/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 000762/2025 del 10/11/2025- servizio stampa manifesti e brochure per orientamento scolastico a.s.26/27		533,32			199.293,98	N	G
M	637	2025	18/11/2025	A.A06.56	GOGO DINAMIC MEDIA SAS - CIG: B8F012DA9E Fattura Differita Nr. 000815/2025 del 17/11/2025 - trasporto e consegne programmate manifesti per orientamento scolastico a.s.26/27		340,00			198.953,98	N	G
M	638	2025	18/11/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 000815/2025 del 17/11/2025 - trasporto e consegne programmate manifesti per orientamento scolastico a.s.26/27		74,80			198.879,18	N	G
M	639	2025	18/11/2025	A.A02.2	DI PAOLA LUCIANO - Compenso revisorato anno 2025 - DI Paola Luciano		1875,00			197.004,18	N	G
M	640	2025	18/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (35,00%) su Compenso revisorato anno 2025 - DI Paola Luciano		1050,00			195.954,18	N	G
M	641	2025	18/11/2025	A.A02.2	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso revisorato anno 2025 - DI Paola Luciano		255,00			195.699,18	N	G
M	642	2025	18/11/2025	A.A02.2	SALVUCCI MICHELA - Compenso revisorato anno 2025 - Salvucci Michela		939,00			194.760,18	N	G
M	643	2025	18/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (35,00%) su Compenso revisorato anno 2025 - Salvucci Michela		525,00			194.235,18	N	G
M	644	2025	18/11/2025	A.A02.2	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso revisorato anno 2025 - Salvucci Michela		127,50			194.107,68	N	G
M	645	2025	18/11/2025	A.A02.2	PETETTA SERGIO - Compenso revisorato anno 2025 - Petetta Sergio dal 22.07.2025		834,84			193.272,84	N	G
M	646	2025	18/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (35,00%) su Compenso revisorato anno 2025 - Petetta Sergio dal 22.07.2025		466,03			192.806,81	N	G
M	647	2025	18/11/2025	A.A02.2	REGIONE MARCHE - IRAP (8,50%) su Compenso revisorato anno 2025 - Petetta Sergio dal 22.07.2025		113,18			192.693,63	N	G
M	648	2025	18/11/2025	P.P04.35	MARTINANGELI LORENA - Rimborso spesa abbonamento PADLET - docente Martinangeli Lorena - a.s.25/26		96,00			192.597,63	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 99

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	874	2025	19/11/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE)	204,00				192.801,63	N	G
R	875	2025	19/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ζ Grotte e carsismo ζ classe 3C	46,00				192.847,63	N	G
R	876	2025	19/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ζ Dickens and the business of writing ζ	9,00				192.856,63	N	G
R	877	2025	24/11/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE)	340,00				193.196,63	N	G
R	878	2025	24/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	540,00				193.736,63	N	G
R	879	2025	24/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	1200,00				194.936,63	N	G
R	880	2025	24/11/2025	6.1	STUDENTE - Progetto ζ Bowling e Scuola ζ dicembre 2025	740,00				195.676,63	N	G
R	881	2025	24/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	1000,00				196.676,63	N	G
R	882	2025	24/11/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	55,00				196.731,63	N	G
R	883	2025	24/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ζ Dickens and the business of writing ζ	9,00				196.740,63	N	G
R	884	2025	24/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto ζ Grotte e carsismo ζ classe 3C	46,00				196.786,63	N	G
R	885	2025	24/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	250,00				197.036,63	N	G
M	649	2025	24/11/2025	A.A06.56	IGPDecaux Spa - CIG: B878B7035C Fattura Nr. 4400021595 del 23/10/2025 - Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		390,00			196.646,63	N	G
M	650	2025	24/11/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 4400021595 del 23/10/2025- Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		85,80			196.560,83	N	G
M	651	2025	24/11/2025	A.A06.56	IGPDecaux Spa - CIG: B878B7035C Fattura Nr. 4400023940 del 20/11/2025 - Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		390,00			196.170,83	N	G
M	652	2025	24/11/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 4400023940 del 20/11/2025- Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		85,80			196.085,03	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 100

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	653	2025	24/11/2025	A.A03.064	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL - CIG: B2D9147F6E CUP: C14D23003190006 Fattura Nr. 058_25 del 16/10/2025 - Progetto percorsi di formazione per la transizione digitale - DM66_23		8424,00			187.661,03	N	G
R	886	2025	25/11/2025	6.1	STUDENTE - Progetto "Bowling e Scuola" dicembre 2025	800,00				188.461,03	N	G
R	887	2025	25/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	120,00				188.581,03	N	G
R	888	2025	25/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	1050,00				189.631,03	N	G
R	889	2025	25/11/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE)	204,00				189.835,03	N	G
R	890	2025	25/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	1300,00				191.135,03	N	G
R	891	2025	25/11/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	60,00				191.195,03	N	G
R	892	2025	25/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	500,00				191.695,03	N	G
M	654	2025	25/11/2025	A.A05.51	BENEDETTELLI MANUELA - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunno Cesaretti Leonardo		250,00			191.445,03	N	G
M	655	2025	25/11/2025	A.A05.51	CACERES HUAMANI BASILIA RUDY - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunna Mia Milagros Gaspar Caceres		250,00			191.195,03	N	G
M	656	2025	25/11/2025	A.A05.51	GALLUCCI DANIELA - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunna George Emma		250,00			190.945,03	N	G
M	657	2025	25/11/2025	A.A05.51	BELOGI ALESSIO - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunno Belogi Leonardo		250,00			190.695,03	N	G
M	658	2025	25/11/2025	A.A05.51	TALEVI SIMONA - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunna Irene Bianca Baruffaldi		250,00			190.445,03	N	G
M	659	2025	25/11/2025	A.A05.51	ACCORRONI BEATRICE - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunno Filipponi Lorenzo		250,00			190.195,03	N	G
M	660	2025	25/11/2025	P.P02.40	GENIO MARCO - Rimborso quota Spettacolo teatrale 1984 di G. Orwell per annullamento evento - alunno Genio Leonardo		16,00			190.179,03	N	G
M	661	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale regionale su Compenso revisorato anno 2025 - DI Paola Luciano		51,00			190.128,03	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 101

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	662	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale comunale su Compenso revisorato anno 2025 - DI Paola Luciano		24,00			190.104,03	N	G
M	663	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale regionale su Compenso revisorato anno 2025 - Salvucci Michela		25,50			190.078,53	N	G
M	664	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale comunale su Compenso revisorato anno 2025 - Salvucci Michela		10,50			190.068,03	N	G
M	665	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale regionale su Compenso revisorato anno 2025 - Petetta Sergio dal 22.07.2025		22,64			190.045,39	N	G
M	666	2025	26/11/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - Addizionale comunale su Compenso revisorato anno 2025 - Petetta Sergio dal 22.07.2025		7,99			190.037,40	N	G
R	893	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	60,00				190.097,40	N	G
R	894	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	1200,00				191.297,40	N	G
R	895	2025	27/11/2025	6.1	STUDENTE - Progetto "Bowling e Scuola" dicembre 2025	130,00				191.427,40	N	G
R	896	2025	27/11/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	10,00				191.437,40	N	G
R	897	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	750,00				192.187,40	N	G
R	898	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	250,00				192.437,40	N	G
R	899	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	250,00				192.687,40	N	G
R	900	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto "Grotte e carsismo" classe 3C	46,00				192.733,40	N	G
R	901	2025	27/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - integrazione p.a. 2025 - periodo settembre -dicembre :funzionamento amministrativo didattico+ formazione scuola lavoro + percorsi di orientamento	8903,01				201.636,41	N	G
R	902	2025	27/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - integrazione p.a. 2025 - periodo settembre -dicembre :funzionamento amministrativo didattico+ formazione scuola lavoro + percorsi di orientamento -D.G. per i fondi strutturali p DL104-art8-Orientamento2025	821,86				202.458,27	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 102

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	903	2025	27/11/2025	6.1	STUDENTE - Progetto ζ Bowling e Scuola ζ dicembre 2025	70,00				202.528,27	N	G
R	904	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	240,00				202.768,27	N	G
R	905	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	700,00				203.468,27	N	G
R	906	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	1200,00				204.668,27	N	G
R	907	2025	27/11/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	250,00				204.918,27	N	G
R	908	2025	27/11/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ζ Dickens and the business of writing ζ	4,50				204.922,77	N	G
M	667	2025	27/11/2025	A.A05.51	LATINI VALERIA - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunna Turchi Aurora		250,00			204.672,77	N	G
M	668	2025	27/11/2025	P.P02.40	SARACINI GIANLUCA - Rimborso quota Spettacolo teatrale 1984 di G. Orwell per annullamento evento - alunna Saracini Federica		16,00			204.656,77	N	G
M	669	2025	28/11/2025	A.A05.54	LANTIGUA MARIA MIROSLAVA - Rimborso quota viaggio istruzione a Napoli - alunna Dafne Gambella		100,00			204.556,77	N	G
R	909	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	1950,00				206.506,77	N	G
R	910	2025	01/12/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	15,00				206.521,77	N	G
R	911	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	1500,00				208.021,77	N	G
R	912	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	180,00				208.201,77	N	G
R	913	2025	01/12/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: ζ Dickens and the business of writing ζ	13,50				208.215,27	N	G
R	914	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	100,00				208.315,27	N	G
R	915	2025	01/12/2025	6.1	STUDENTE - Progetto ζ Bowling e Scuola ζ dicembre 2025	30,00				208.345,27	N	G
R	916	2025	01/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE) - Epicoco Giorgio	68,00				208.413,27	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 103

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	917	2025	01/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	243,00				208.656,27	N	G
R	918	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Progetto "Grotte e carsismo" classe 3C	46,00				208.702,27	N	G
R	919	2025	01/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	250,00				208.952,27	N	G
M	670	2025	01/12/2025	A.A03.23	ESPOSITO PASQUALE - Rimborso spese per attività di Trekking-Orienteering e Scherma a Jesi- Docente Esposito Pasquale		231,80			208.720,47	N	G
R	920	2025	02/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	27,00				208.747,47	N	G
M	671	2025	02/12/2025	A.A03.23	PICCHIO VERDE ASD - CIG: B93C027BFE Fattura Nr. 9/FE del 01/12/2025 - Attività di avviamento all'Orienteering- classe 1^D liceo Cambi		2113,00			206.634,47	N	G
M	672	2025	02/12/2025	A.A02.2	KEYPASS S.R.L. - CIG: B8EC07A667 Fattura Differita Nr. 382/PA del 28/11/2025 -Acquisto n. 2 stampanti laser b/n per aula h e vicepresidenza		260,00			206.374,47	N	G
M	673	2025	02/12/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 382/PA del 28/11/2025- Acquisto n. 2 stampanti laser b/n per aula h e vicepresidenza - KEYPASS		57,20			206.317,27	N	G
M	674	2025	02/12/2025	A.A02.2	REDFORD SRL - CIG: B92B6F643A Fattura Differita Nr. 646 del 26/11/2025 - Acquisto materiale pronto soccorso e medicazione		85,23			206.232,04	N	G
M	675	2025	02/12/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 646 del 26/11/2025 Acquisto materiale pronto soccorso e medicazione - REDFORD		18,75			206.213,29	N	G
R	921	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	240,00				206.453,29	N	G
R	922	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	4200,00				210.653,29	N	G
R	923	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	1750,00				212.403,29	N	G
R	924	2025	03/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	81,00				212.484,29	N	G
R	925	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	100,00				212.584,29	N	G
R	926	2025	03/12/2025	6.1	STUDENTE - Progetto "Bowling e Scuola" dicembre 2025	20,00				212.604,29	N	G
R	927	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	100,00				212.704,29	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 104

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	928	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	180,00				212.884,29	N	G
R	929	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	500,00				213.384,29	N	G
R	930	2025	03/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	54,00				213.438,29	N	G
R	931	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	300,00				213.738,29	N	G
R	932	2025	03/12/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	5,00				213.743,29	N	G
R	933	2025	03/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	250,00				213.993,29	N	G
M	676	2025	03/12/2025	A.A05.52	ESITUR SRL - CIG: B841634E9B Fattura Nr. F012025/000007/04 del 02/12/2025 -ACQUISTO VOLI SCAMBIO CULTURALE AUSTRALIA FEBBRAIO 2026 -ESITUR SRL		4160,00			209.833,29	N	G
M	677	2025	03/12/2025	A.A05.51	VITALI LUCIA - Rimborso quota scambio Albacete per annullamento evento - alunno Marchegiani Andrea		250,00			209.583,29	N	G
M	678	2025	03/12/2025	A.A02.2	TARTERINI GIANLUCA - RIMBORSO QUOTA TASSA ESAME DI STATO ALUNNA TARTARINI GIADA		12,09			209.571,20	N	G
R	934	2025	05/12/2025	6.12.1	DINAMIS 2021 ASD - DINAMIS 2021 ASD Pagamento relativo a rata agg. scaduta il 15.06.2024 di euro 391,50 e alla 1ma rata 24/25 scaduta il 20.12.2024 di euro 1332,00	1723,50				211.294,70	N	G
R	935	2025	05/12/2025	6.12.1	C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA ASD - C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA SALDO UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE DICEMBRE 2025 DA ASS CRAL PALOMBINA VECCHIA ASD P IVA 00275060424	1161,00				212.455,70	N	G
R	936	2025	05/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - integrazione p.a. 2025 - periodo settembre -dicembre :funzionamento amministrativo didattico+ formazione scuola lavoro + percorsi di orientamento	3691,23				216.146,93	N	G
M	679	2025	05/12/2025	P.P01.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO SENIGALLIA - CIG: B955AC996A Fattura Nr. FPA 7/25 del 04/12/2025 - Attività di tennis da tavolo a.s.2025/26		610,00			215.536,93	N	G
M	680	2025	05/12/2025	P.P02.22	BARTOLI LAURA - Compenso per intervento "Dickens l'uomo che non inventò il Natale" del 05.11.2025 e del 02.12.2025 - Bartoli Laura		400,00			215.136,93	N	G
M	681	2025	05/12/2025	P.P02.22	ERARIO DELLO STATO - IRPEF (rit.acc.20%) su Compenso per intervento "Dickens l'uomo che non inventò il Natale" del 05.11.2025 e del 02.12.2025 - Bartoli Laura		100,00			215.036,93	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale** **154.891,88**

Pag. 105

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	682	2025	05/12/2025	P.P02.22	REGIONE MARCHE - IRAP su Compenso per intervento "Dickens l'uomo che non inventò il Natale" del 05.11.2025 e del 02.12.2025 - Bartoli Laura		42,50			214.994,43	N	G
R	937	2025	06/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	3250,00				218.244,43	N	G
R	938	2025	06/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	1050,00				219.294,43	N	G
R	939	2025	06/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	200,00				219.494,43	N	G
R	940	2025	06/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	780,00				220.274,43	N	G
R	941	2025	06/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	81,00				220.355,43	N	G
R	942	2025	06/12/2025	6.10.7	STUDENTE - Workshop con la dott.ssa Laura Bartoli: "Dickens and the business of writing"	13,50				220.368,93	N	G
R	943	2025	06/12/2025	6.4.1	STUDENTE - Acconto soggiorno linguistico-culturale a Salamanca Febbraio 2026 ITE (solo studenti lingua SPAGNOLA)	1080,00				221.448,93	N	G
R	944	2025	06/12/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	5,00				221.453,93	N	G
R	945	2025	06/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Corsi di Preparazione Esami di Certificazione Inglese Cambridge C1 (CAE) - CERIACHI MATTEO	63,00				221.516,93	N	G
R	946	2025	06/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	1250,00				222.766,93	N	G
R	947	2025	06/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Acquisto libro corso inglese livello C1	80,40				222.847,33	N	G
R	948	2025	06/12/2025	6.1	STUDENTE - Diritti di segreteria per estrazione copie accesso agli atti - Discepoli Alessandro	2,00				222.849,33	N	G
M	683	2025	06/12/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B893BBE322 Fattura Nr. 835/PA del 28/11/2025 -Acquisto materiale di pulizia per ITE Serrani		221,52			222.627,81	N	G
M	684	2025	06/12/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 835/PA del 28/11/2025 - Acquisto materiale di pulizia per ITE Serrani		48,73			222.579,08	N	G
M	685	2025	06/12/2025	A.A01.1	DI.MAS SRL - CIG: B893D10A0D Fattura Nr. 836/PA del 28/11/2025 -Acquisto materiale di pulizia per liceo Cambi		136,00			222.443,08	N	G
M	686	2025	06/12/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 836/PA del 28/11/2025 Acquisto materiale di pulizia per liceo Cambi		29,92			222.413,16	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 106

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	949	2025	09/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	150,00				222.563,16	N	G
R	950	2025	09/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	250,00				222.813,16	N	G
R	951	2025	09/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	250,00				223.063,16	N	G
R	952	2025	09/12/2025	99.1	BORDONI BEATRICE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1500,00				224.563,16	N	G
M	687	2025	09/12/2025	A.A03.23	ASD FALCONARA 1995 - Compenso per attività di avviamento al Calcio A 5 classi 5^D e 5^E liceo Cambi - ASD FALCONARA 1995		420,00			224.143,16	N	G
M	688	2025	09/12/2025	A.A03.23	ASD FALCONARA 1995 - Compenso per attività di avviamento al Calcio A 11 classi 2^D e 2^E liceo Cambi - ASD FALCONARA 1995		300,00			223.843,16	N	G
M	689	2025	09/12/2025	A.A05.54	PUPILLI ANTONELLA - Rimborso quota acquisto biglietti treno da Falconara a Genga - S. Vittore e ritorno per progetto carsismo - docente Antonella Pupilli		147,20			223.695,96	N	G
M	690	2025	09/12/2025	A.A03.23	Nuova Sportiva Società Dilettantistica A.R.L - Attività di nuoto classi Liceo Cambi anno 2024 - Nuova Sportiva S.S.D. AR.L		434,00			223.261,96	N	G
M	691	2025	09/12/2025	A.A02.2	BORDONI BEATRICE - Reintegro Fondo Minute Spese		1196,45			222.065,51	N	G
R	953	2025	10/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	500,00				222.565,51	N	G
R	954	2025	10/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione in Austria e Germania (classi quinte Liceo)	150,00				222.715,51	N	G
R	955	2025	10/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	54,00				222.769,51	N	G
R	956	2025	10/12/2025	6.4.1	STUDENTE - Acconto soggiorno linguistico-culturale a Salamanca Febbraio 2026 ITE (solo studenti lingua SPAGNOLA)	360,00				223.129,51	N	G
R	957	2025	10/12/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	5,00				223.134,51	N	G
R	958	2025	10/12/2025	6.1	STUDENTE - Progetto "Bowling e Scuola" dicembre 2025	10,00				223.144,51	N	G
R	959	2025	10/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Acquisto libro corso inglese livello C1	26,80				223.171,31	N	G
R	960	2025	10/12/2025	6.1	STUDENTE - Risarcimento lavandino Gjergji Kristel	200,00				223.371,31	N	G

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: 12/01/2026

**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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 107

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	692	2025	10/12/2025	A.A06.56	IGPDecaux Spa - CIG: B878B7035C Fattura Nr. 4400025471 del 09/12/2025 - Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		500,00			222.871,31	N	G
M	693	2025	10/12/2025	A.A06.56	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 4400025471 del 09/12/2025 - Campagna pubblicitaria per orientamento scolastico a.s.26/27		110,00			222.761,31	N	G
R	961	2025	11/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	1250,00				224.011,31	N	G
R	962	2025	11/12/2025	6.4.1	STUDENTE - Acconto soggiorno linguistico-culturale a Salamanca Febbraio 2026 ITE (solo studenti lingua SPAGNOLA)	1440,00				225.451,31	N	G
R	963	2025	11/12/2025	6.4.1	STUDENTE - SECONDO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	1000,00				226.451,31	N	G
R	964	2025	11/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Acquisto libro corso inglese livello C1	53,60				226.504,91	N	G
R	965	2025	11/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acquisto libro corso inglese livello C1	250,00				226.754,91	N	G
M	694	2025	11/12/2025	A.A05.54	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B9160E2985 Fattura Nr. 1169/1A del 03/12/2025 -Ingresso Grotte di Frasassi per giro speleologico azzurro del 03.12.2'025		540,00			226.214,91	N	G
M	695	2025	11/12/2025	A.A02.2	Rigenera Service srl 07182047-3384877137 - CIG: B96BF30639 Fattura Nr. 1189-FE del 04/12/2025 -Acquisto cartucce per stampanti ITE		395,41			225.819,50	N	G
M	696	2025	11/12/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1189-FE del 04/12/2025 - Acquisto cartucce per stampanti ITE		86,99			225.732,51	N	G
M	697	2025	11/12/2025	A.A03.23	Nuova Sportiva Società Dilettantistica A.R.L - Attività di avviamento al nuoto classi 2^D e 2^E liceo Cambi - Nuova Sportiva SSD A.R.L		341,00			225.391,51	N	G
M	698	2025	12/12/2025	A.A01.1	ANTINCENDI MARCHE - CIG: B96C242ED7 Fattura Differita Nr. 151/PA del 10/12/2025 -Manutenzione presidi antincendio II semestre ITE Serrani 2025		290,40			225.101,11	N	G
M	699	2025	12/12/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 151/PA del 10/12/2025 - Manutenzione presidi antincendio II semestre ITE Serrani 2025 - Antincendi Marche		63,89			225.037,22	N	G
M	700	2025	12/12/2025	A.A02.2	POSDATA S.R.L. - CIG: B8DBCED641 Fattura Nr. 3457/PA del 10/12/2025 - acquisto n. 6 pc all in one su mepa - ditta Posdata srl		3360,00			221.677,22	N	G
M	701	2025	12/12/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 3457/PA del 10/12/2025- acquisto n. 6 pc all in one su mepa - ditta Posdata srl		739,20			220.938,02	N	G
M	702	2025	12/12/2025	A.A05.55	ANGELINI ANDREA - Partecipazione al corso KA122 mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - ambito VE- Unione Europea Erasmus+ tenutosi a ROMA - docente Andrea Angelini		34,10			220.903,92	N	G

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**Fondo Cassa Iniziale****154.891,88**

Pag. 108

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	703	2025	12/12/2025	A.A03.23	NUOVA PALLAVOLO COLLEMARINO ASD - Utilizzo struttura Pala Brasili Ancona per attività di Karate		95,00			220.808,92	N	G
M	704	2025	12/12/2025	A.A03.23	CONERO KARATE TEAM - Attività di avviamento al Karate classi liceo Cambi - Conero Karate Team		150,00			220.658,92	N	G
R	966	2025	13/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	4000,00				224.658,92	N	G
R	967	2025	13/12/2025	6.4.1	STUDENTE - Acconto soggiorno linguistico-culturale a Salamanca Febbraio 2026 ITE (solo studenti lingua SPAGNOLA)	3240,00				227.898,92	N	G
R	968	2025	13/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	60,00				227.958,92	N	G
R	969	2025	13/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Crociera sul Mediterraneo (classi quinte ITE)	250,00				228.208,92	N	G
R	970	2025	13/12/2025	6.1	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	5,00				228.213,92	N	G
M	705	2025	13/12/2025	P.P02.40	IL PALCHETTO STAGE - ROMEO & JULIET -13 gennaio 2026 - Ancona Teatro Italia - I.I.S. Cambi Serrani		2310,00			225.903,92	N	G
M	706	2025	13/12/2025	P.P02.40	IL PALCHETTO STAGE - 1984 di G. Orwell - 19 febbraio 2026 - Ancona Teatro Italia - I.I.S. Cambi Serrani		2768,00			223.135,92	N	G
M	707	2025	13/12/2025	A.A06.56	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Pagamento affissione manifesti per orientamento scolastico - uscite del 06.11.2025 - 29.11.2025- 10.12.2025- 15.12.2025 - 09.01.2026 - Cooperativa Atlante affissioni Onlus		894,00			222.241,92	N	G
M	708	2025	13/12/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		1089,00			221.152,92	N	G
R	971	2025	15/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	500,00				221.652,92	N	G
R	972	2025	15/12/2025	6.4.1	STUDENTE - Acconto soggiorno linguistico-culturale a Salamanca Febbraio 2026 ITE (solo studenti lingua SPAGNOLA)	720,00				222.372,92	N	G
R	973	2025	15/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	120,00				222.492,92	N	G
R	974	2025	15/12/2025	6.10.3	STUDENTE - Acquisto libro corso inglese livello C1	26,80				222.519,72	N	G
M	709	2025	15/12/2025	A.A05.54	PANDOLFI STEFANO - Rimborso quota Progetto grotte e carsismo alunno Pandolfi Lorenzo		34,00			222.485,72	N	G
R	975	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Integrazione FAD 2025	8904,00				231.389,72	N	G

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 2025

Fondo Cassa Iniziale **154.891,88**

Pag. 109

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	976	2025	17/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	300,00				231.689,72	N	G
R	977	2025	17/12/2025	6.4.1	STUDENTE - SECONDO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	2000,00				233.689,72	N	G
R	978	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Seconda Integrazione FAD 2025 - dicembre 2025	7105,00				240.794,72	N	G
R	979	2025	29/12/2025	6.4.1	STUDENTE - SECONDO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	2000,00				242.794,72	N	G
R	980	2025	29/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Napoli (classi terze e quarte ITE)	200,00				242.994,72	N	G
R	981	2025	29/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Uscita arrampicata presso centro sportivo Natural Center classi 3A-3B Turistico-sportivo ITE	10,00				243.004,72	N	G
R	982	2025	29/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto viaggio di istruzione a Ravenna e Comacchio (classi seconde ITE)	120,00				243.124,72	N	G
R	983	2025	31/12/2025	6.4.1	STUDENTE - STUDENTE - SECONDO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	10000,00				253.124,72	N	G
R	984	2025	31/12/2025	6.4.2	STUDENTE - Acconto Progetto Stafoliss (1D, 2D, 2E Liceo)	500,00				253.624,72	N	G
R	985	2025	31/12/2025	6.1	STUDENTE - Corso di POTENZIAMENTO MATEMATICA a.s. 2025-26	27,00				253.651,72	N	G
R	986	2025	31/12/2025	6.4.1	STUDENTE - SECONDO ACCONTO SCAMBIO AUSTRALIA 2026	1000,00				254.651,72	N	G
R	987	2025	31/12/2025	6.4.2	STUDENTE - soggiorno Napoli Ascani Cristian acconto	100,00				254.751,72	N	G
R	988	2025	31/12/2025	6.12.1	hc pallamano falconara a.s.d. - Saldo utilizzo palestra Serrani - Periodo ottobre 2025-gennaio 2026	216,00				254.967,72	N	G
R	989	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - Integrazione per Dispersione scolastica - 31/12/2025	316,99				255.284,71	N	G
						544.329,21	526.289,27	145.480,63	63.127,74	255.284,71		

Data: 12/01/2026

Fondo Cassa Finale **255.284,71**

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: 12/01/2026