



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	3.016.763,42
--------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	2.415.514,31
-------------------------------	---------------------

TOTALE SALDO	601.249,11
---------------------	-------------------

IL C.S.A.C.
ANTONIO CONSIGLIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PATRIZIA CARFAGNA



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		439.487,020
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		439.487,020
	I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
I.02	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
	I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.03	Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		132.242,000
	I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
	I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		132.242,000
I.04	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
	I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
Totale Titolo I			571.729,020
Titolo II		Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01	Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		190,000
	II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,000
	II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		190,000
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		835.656,940
	II.02.01 Contributi frequenza		0,000
	II.02.02 Contributi vincolati		272.588,520
	II.02.99 Altri contributi non vincolati		563.068,420
II.03	Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,000
	II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
	II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
Totale Titolo II			835.846,940
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		811.390,470
	III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		258.723,240
	III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		552.667,230
III.02	Introiti per servizi prestati		0,000
	III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,000
III.03	Interessi bancari attivi		12,030
	III.03.01 Interessi bancari attivi		12,030
III.04	Rimborsi		95.591,740
	III.04.01 Rimborsi IVA		0,000
	III.04.02 Altri rimborsi		95.591,740
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,000
	III.05.01 Canoni di locazione		0,000
	III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,000



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

III.06 Altre Entrate	0,000
III.06.01 Altre Entrate	0,000
Totale Titolo III	906.994,240
Titolo IV Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale	0,000
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale	0,000
Totale Titolo IV	0,000
Titolo V Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto	701.123,220
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	557.461,070
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	143.662,150
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto	0,000
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore	0,000
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi	0,000
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione	0,000
Totale Titolo V	701.123,220
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	0,000
VI.01.01 Conversioni valutarie	0,000
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	500,000
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	500,000
VI.03 Ritenute d'acconto	0,000
VI.03.01 Ritenute d'acconto	0,000
VI.04 Altre partite di giro	570,000
VI.04.01 Altre partite di giro	570,000
Totale Titolo VI	1.070,000
Titolo VII Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.03 Rimborsi sospesi	0,000
VII.03.01 Rimborsi sospesi	0,000



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	17.537,910
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	17.537,910
I.02	Giornali e pubblicazioni	7.703,500
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	7.703,500
I.03	Materiali e accessori	13.173,300
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	3.053,260
	I.03.03 Materiale informatico	2.029,830
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	7.418,960
	I.03.99 Altri materiali e accessori	671,250
I.04	Consulenze	0,000
	I.04.01 Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	97.667,000
	I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,000
	I.05.02 Interpretariato e traduzioni	810,000
	I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche	96.857,000
I.06	Spese per trasferte	2.035,020
	I.06.01 Spese per trasferte	2.035,020
I.07	Formazione	937,000
	I.07.01 Formazione	937,000
I.08	Manutenzione ordinaria	72.493,180
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	44.268,510
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	10.003,060
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	17.692,540
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	529,070
	I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
	I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
I.09	Noleggi, locazione e leasing	512.365,020
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	501.716,610
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	10.648,410
	I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
	I.09.04 Noleggi e leasing altri beni	0,000
I.10	Utenze e canoni	66.221,820
	I.10.01 Telefonia fissa	8.438,450
	I.10.02 Telefonia mobile	868,780
	I.10.03 Energia elettrica	33.129,880
	I.10.04 Acqua	6.327,630
	I.10.05 Gas	14.908,080



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni	2.549,000
I.11 Servizi ausiliari	144.553,050
I.11.01 Sorveglianza e custodia	34.917,010
I.11.02 Pulizia e lavanderia	90.831,240
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	18.804,800
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,000
I.12 Servizi finanziari	0,000
I.12.01 Servizi finanziari	0,000
I.13 Assicurazioni	9.476,050
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	1.994,590
I.13.99 Altre assicurazioni	7.481,460
I.14 Oneri amministrativi	7.550,420
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	0,000
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	7.550,420
I.15 Tasse	0,000
I.15.01 Tasse	0,000
I.16 Altre spese	19.183,220
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,000
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,000
I.16.03 Altre spese di funzionamento	1.512,790
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	17.670,430
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
970.896,490	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	396.850,900
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	42.010,350
II.01.02 Formazione	688,500
II.01.03 Istituzione di Classi	181.660,520
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	172.491,530
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	344.517,230
II.02.01 Mensa	309.399,630
II.02.02 Spese per attività sportive	12.269,510
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	22.848,090
II.03 Altre spese attività di istituto	0,000
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	0,000
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

		Totale Titolo II	741.368,130
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01	Acquisto di beni mobili		10.418,600
III.01.01	Macchinari per ufficio		0,000
III.01.02	Mobili ed arredi per ufficio		0,000
III.01.03	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		0,000
III.01.04	Impianti e attrezzature		8.266,220
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,000
III.01.06	Hardware e software di base		2.152,380
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico		0,000
III.02	Manutenzioni straordinarie		5.307,060
III.02.01	Immobili		5.307,060
III.02.02	Impianti ed attrezzature		0,000
III.02.03	Automezzi		0,000
III.02.04	Hardware e software di base		0,000
III.03	Altre spese in conto capitale		0,000
III.03.01	Altre spese in conto capitale		0,000
		Totale Titolo III	15.725,660
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01	Personale docente assunto a contratto		435.760,480
IV.01.01	Compensi a personale docente		266.718,120
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		21.433,760
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		94.038,880
IV.01.04	Imposte		53.569,720
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.01.99	Altre spese per personale docente		0,000
IV.02	Personale non docente assunto a contratto		250.693,550
IV.02.01	Compensi a personale		159.164,530
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		12.498,850
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		52.125,170
IV.02.04	Imposte		18.243,250
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.02.99	Altre spese per personale non docente		8.661,750
		Totale Titolo IV	686.454,030
Titolo V	Partite di giro		
V.01	Conversioni valutarie		0,000
V.01.01	Conversioni valutarie		0,000
V.02	Anticipo al Direttore SGA		500,000



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	500,000
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.04	Altre partite di giro	570,000
V.04.01	Altre partite di giro	570,000
Totale Titolo V		1.070,000
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,000
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,000

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

ENTRATE

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

Le assegnazioni di fondi disposti dal MAECI a valere sul cap. 2550 pg 1 sono pari a euro 439.487,02, rispetto alla dotazione di euro 406.687,02 indicata nel bilancio di previsione. Durante l'esercizio finanziario sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio.

Le assegnazioni disposte dal MAECI corrispondono a:

- 1) euro 256.333,00 dotazione 2021 per spese di funzionamento – I° assegnazione del 10/08/2021
- 2) euro 183.154,02 saldo e integrazione dotazione 2021 per spese di funzionamento – II° assegnazione del 10/12/2021

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio relative alle seguenti assegnazioni pervenute dal MAECI nel corso dell'esercizio finanziario:

- 1) euro 107.092,00 a valere sul cap. 2560/9 per il finanziamento del progetto "Integrazione e Resilienza " E.F. 2021;
- 2) euro 25.150,00 a valere sul cap. 2560/1 per la fornitura di libri di testo e.f. 2021.

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati

II.01 Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche

A fronte di una previsione iniziale pari a € 0,00 sono stati riscossi contributi da parte dell'INDIRE pari ad € 190,00 destinati a premiare gli alunni diplomatesi con 100 e lode nell'A.S. 2019/2020

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.02 Contributi vincolati

A fronte di una previsione iniziale di euro 159.703,00, sono stati riscossi contributi vincolati per viaggi di istruzione, servizio mensa e quote di partecipazione ad altre attività e progetti realizzati dalla scuola per un totale di euro 272.588,52

II.02.99 Altri contributi non vincolati

A fronte di una previsione iniziale di euro 310.000,00, sono stati riscossi contributi da parte delle famiglie, senza vincolo di destinazione, per complessivi euro 563.068,42.

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

La somma iscritta in bilancio e' di euro 258.723,24

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

L'avanzo iniziale di cassa vincolato iscritto in bilancio e' di euro 552.667,23 Si riporta quanto indicato nelle note esplicative allegate al bilancio di previsione 2021 circa la composizione dell'avanzo vincolato:

- 15.000,00 € assegnazione MAE01398052020-11-26 per libri di testo e.f. 2020;
- 21.349,87 € economie derivanti da assegnazione MAE143868 del 03/12/2020 di euro 24.926,00 per l'emergenza covid;
- 7.500,00 € assegnazione MAE01438682020-12-03 per security;
- 285.515,00 € avanzo per canoni locazione edifici scolastici;
- 17.500,00 € assegnazione MAE010126022020;
- 115.000,00 € assegnazione e.f.2020 per progetto "Resilienza";
- 35.883,07 € economie derivanti da finanziamento MAECI per l'innovazione digitale e.f.2019;
- 1.478,35 € economie per pagamento oneri sociali a carico del lavoratore dicembre 2020;
- 5.247,92 € economie per pagamento oneri sociali a carico Amm.ne dicembre 2020;
- 14.600,49 € economie vicolate per pagamento imposte IV trimestre2020;
- 1.102,65 € economie pagamento oneri sociali a carico del lavoratore dicembre 2020;
- 3.651,46 € economie per pagamento oneri sociali a carico dell'Amm.ne dicembre 2020;
- 6.258,42 € economie per pagamento imposte per IV trimestre2020;
- 22.580,00 € depositi cauzionali versati dall'impresa di pulizia ITMA-OPEROSA (22.000,00 euro) e dagli studenti per le chiavi degli armadietti (580,00 euro)

III.03 Interessi bancari attivi

III.03.01 Interessi bancari attivi

A fronte di una previsione iniziale pari a € 0,00 sono stati riscossi interessi bancari attivi dall'istituto di credito BBVA pari ad € 12,03

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

A fronte di una previsione di 0,00 euro, le entrate del presente sottoconto risultano pari ad euro 95.591,74. Sono qui compresi:

- i rimborsi provenienti dalla scuola dell'infanzia paritaria delle somme anticipate per i servizi condivisi (utenze e mensa);
- le somme rimborsate, come previsto dalla normativa locale, dal personale per il servizio mensa
- le somme rimborsate dalle agenzie viaggi per la cancellazione dei servizi a causa della pandemia.

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

Rispetto ad una previsione iniziale di euro 102.730,42 sono stati incassati finanziamenti per euro 557.461,07, comprendenti anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del personale e i finanziamenti per le imposte sui redditi.

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione

Rispetto ad una previsione iniziale di euro 34.888,60 sono stati incassati finanziamenti per euro 143.662,15

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

Si riporta la somma di € 500,00 che corrisponde al reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese.

VI.04 Altre partite di giro

VI.04.01 Altre partite di giro

Sono stati incassati euro 570,00 per versamenti non di competenza della scuola. Si veda il titolo V.04.01 per le partite di giro in uscita.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

A fronte di una previsione definitiva di euro 17.537,91 (iniziale di euro 9.500,00), le spese al 31.12.2021 ammontano ad euro 17.537,91. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

A fronte di una previsione definitiva di euro 40.150,00 (iniziale di euro 15.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 7.703,50. Le economie corrispondono a euro 32.446,50.

Si sottolinea che in questo sottoconto sono state gestite le spese per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria.

Solo successivamente, in data 30/11/2021, sono stati assegnati euro 25.150,00 per l'acquisto dei libri di testo per l'e.f. 2021.

Alla luce di quanto esposto, l'assegnazione di euro 25.150,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato, per essere utilizzata come anticipo a copertura delle spese previste per l'acquisto dei libri di testo, in attesa della specifica assegnazione da parte del MAECI per l'e.f. 2022. Nell'avanzo non vincolato confluisce la rimanente parte delle economie pari a euro 7.296,50.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

A fronte di una previsione definitiva di euro 10.000,00 (iniziale di euro 5.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 3.053,26.

Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 6.946,74

I.03.03 Materiale informatico

A fronte di una previsione definitiva di euro 10.000,00 (iniziale di euro 5.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 2.029,83.

Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 7970,17.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Riguardo a tale voce occorre precisare che, come da appalto, il materiale igienico sanitario di ordinario consumo viene fornito dalla ditta che svolge il servizio di pulizia, mentre la scuola provvede all'acquisto del materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso e ai dispositivi necessari per fronteggiare la pandemia da covid-19. Gli edifici scolastici sono stati dotati di erogatori di gel disinfettante, segnaletica anticovid, maschere di protezione per il personale e sono stati collocati elementi separatori di sicurezza per le scrivanie e le cattedre.

Per quanto riguarda l'aspetto prettamente contabile, si precisa che, a fronte di una previsione definitiva di euro 17.243,70 (iniziale di euro 25.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 7.418,96. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 9.824,74

I.03.99 Altri materiali e accessori

a fronte di una previsione definitiva di euro 671,25 (iniziale di euro 0,00), la spesa finale ammonta ad euro 671,25.

Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00

I.05 Prestazioni professionali

I.05.02 Interpretariato e traduzioni

A fronte della dotazione di euro 810,00, la spesa finale ammonta ad euro 810,00. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

A fronte della dotazione di euro 103.568,00, la spesa finale ammonta ad euro 96.857,00. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 6.711,00 e derivano da apposito finanziamento del MAECI di fine anno 2021, quale parziale della richiesta di finanziamento del 26/11/2021 per elaborazione progetto esecutivo lavori di Calle Esperanza (parzialmente saldata nel 2021 per un importo pari ad € 4.114,00). Le spese hanno riguardato consulenza legale su materia di diritto del lavoro, consulenza fiscale e previdenziale, prevenzione rischi su luoghi di lavoro, spese legali relative allo sfratto dall'edificio di Méndez Vigo, consulenza tecnica sulla situazione degli edifici scolastici, consulenze psicologiche, altre consulenze

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

A fronte della dotazione di euro 2.035,02, la spesa finale ammonta ad euro 2.035,02. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00.

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione

A fronte della dotazione di euro 2.000,00, la spesa finale ammonta ad euro 937,00. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 1.063,00.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

La dotazione inizialmente prevista (euro 9.000,00) è stata incrementata di € 35.268,51 con apposito assestamento.

Le spese per la manutenzione ordinaria dei due immobili riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 44.268,51. L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

La dotazione inizialmente prevista (euro 5.000,00) è stata incrementata di € 5.003,06 con apposito assestamento.

Le spese per la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 10.003,06. L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

La dotazione inizialmente prevista (euro 10.000,00) è stata incrementata di € 7.692,54 con apposito assestamento.

Le spese riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 17.692,54. L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Le spese riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 529,07.

L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

La dotazione iniziale (euro 468.167,00) è stata modificata con apposita variazione di bilancio a seguito del finanziamento Maeci del 10/12/2021.

La dotazione risultante (euro 501.716,61) è stata utilizzata per pagare il canone di affitto dei locali scolastici di Setantí e Mendez Vigo nonché la caparra pari a due mensilità del nuovo plesso di Esperança

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

La spesa per i canoni di locazione delle fotocopiatrici in uso nelle due sedi scolastiche (i cui contratti includono materiali di consumo e riparazioni) ammonta a euro 10.648,41.

L'economia al 31/12/2021 ammonta a euro 0,00

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

La spesa registrata è di euro 8.438,45. La scuola è dotata di impianti telefonici intercomunicanti (anche tra le due sedi) con traffico telefonico verso numeri locali e verso cellulari incluso e con una quota di 4 ore di chiamate internazionali anch'essa inclusa nel canone base. Attualmente sono stati forniti tutti i dati al CIA presso l'Ambasciata di Madrid al fine di consentire una valutazione sull'opportunità di indire una gara per tutte le sedi. La previsione definitiva era di euro 9.000,00, l'economia risultante ammonta a euro 561,55.

I.10.02 Telefonia mobile

Le spese riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 868,78 (dotazione prevista: euro 868,78)

L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.10.03 Energia elettrica

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

La spesa registrata e' di euro 33.129,88. Parte della spesa, non essendo ancora stati installati contatori separati per titolarità di utenza (Istituto e scuola materna parificata e abitazione custode per l'edificio di Calle Setanti'), viene rimborsata:

-Da parte della scuola materna sulla base di una quota rientrante nel contributo totale annuale per le utenze pari ad € 2.500,00

-Dal custode della scuola, di una quota pari ad 1/30 dei consumi totali. Si rileva l'opportunità di procedere a una rideterminazione della spesa sulla base delle metrature a carico della scuola dell'infanzia. La dotazione iniziale (30.000,00 euro) è stata incrementata (3.129,88) con con apposito assestamento.

L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.10.04 Acqua

La spesa registrata e' di euro 6.327,63. Parte della spesa, non essendo ancora stati installati contatori separati per titolarità di utenza (Istituto e scuola materna parificata e abitazione custode per l'edificio di Calle Setanti'), viene rimborsata:

-Da parte della scuola materna sulla base di una quota rientrante nel contributo totale annuale per le utenze pari ad € 2.500,00

- Dal custode della scuola, di una quota pari ad 1/30 dei consumi totali. Si rileva l'opportunità di procedere a una rideterminazione della spesa sulla base delle metrature a carico della scuola dell'infanzia. La dotazione iniziale (6.000,00 euro) è stata incrementata (327,63) con con apposito assestamento.

L'economia risultante ammonta a euro 0,00.

I.10.05 Gas

La spesa registrata e' di euro 14.908,08. Parte della spesa, non essendo ancora stati installati contatori separati per titolarità di utenza (Istituto e scuola materna parificata e abitazione custode per l'edificio di Calle Setanti'), viene rimborsata:

-Da parte della scuola materna sulla base di una quota rientrante nel contributo totale annuale per le utenze pari ad € 2.500,00

-Dal custode della scuola, di una quota pari ad 1/30 dei consumi totali. Si rileva l'opportunità di procedere a una rideterminazione della spesa sulla base delle metrature a carico della scuola dell'infanzia. La differenza tra dotazione (15.000,00) e spesa finale (14.908,08) corrisponde all'economia di euro 91,92.

I.10.99 Altri canoni

Sono stati spesi euro 2.549,00 per canoni di manutenzione del sistema di allarme, per i canoni del dominio internet delle scuole e per il canone dropbox che consente la condivisione e l'utilizzo/modifica da remoto di file ad uso degli uffici amministrativi che e' risultato un valido strumento anche nella fase di telelavoro che l'ufficio ha saputo portare avanti fin dal primo giorno di confinamento senza che cio' causasse disagi o ritardi.

La differenza tra dotazione finale (2.687,00 euro) e spesa (2.549,00) corrisponde all'economia di euro 138,00 risultante al 31.12.2021.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

La dotazione iniziale (euro 17.500,00) è stata incrementata con apposita variazione per un importo pari ad euro 17.417,01

Sono stati utilizzati euro 34.917,01 per le spese di allarme degli edifici e per la vigilanza esternalizzata in alcuni particolari momenti della vita scolastica risultando l'organico dei collaboratori scolastici del tutto inadeguato alle esigenze degli alunni soprattutto della scuola primaria e secondaria di 1° grado. L'economia risultante è pari a euro 0,00.

I.11.02 Pulizia e lavanderia

La dotazione iniziale (50.000,00 euro) è stata incrementata di € 40.831,24 con successivi assestamenti.

La spesa di euro 90.831,24 è riferita in massima parte al servizio esternalizzato di pulizia degli ambienti.

Le ulteriori spese sono riconducibili a materiale di pulizia utilizzato dai collaboratori scolastici per l'igienizzazione degli uffici e dei bagni del personale. Le economie ammontano a euro 0,00.

I.11.03 Stampa e rilegatura

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. Le economie (euro 500,00) corrispondono alla previsione definitiva.

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

La dotazione iniziale (5.000,00 euro) è stata incrementata di € 13.804,80 con successivi assestamenti.

La spesa sostenuta si riferisce in massima parte al facchinaggio per i lavori di trasloco avvenuto nel mese di dicembre 2021 dal plesso di Mendez Vigo alla nuova sede di Carrer de l'Esperança. Ulteriori spese sono riconducibili a rimborsi spese di trasporto (taxi e parcheggi) per motivi di servizio anticipati dal personale scolastico. Le economie ammontano a euro 0,00.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

A fronte di una previsione di euro 1.994,59, la spesa sostenuta per la polizza a copertura dei rischi del contenuto degli immobili è di euro 1.994,59. Le economie ammontano a euro 0,00

I.13.99 Altre assicurazioni

A fronte di una previsione di euro 7.481,46, la spesa sostenuta per la polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile è di euro 7.481,46. Le economie ammontano a euro 0,00.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.03 Oneri diversi

La dotazione iniziale (760,00 euro) è stata incrementata di euro 6.790,42 con apposito assestamento di bilancio. La spesa di euro 7.550,42 è riferita ad oneri bancari e spese di bonifico sostenute. Le economie ammontano a euro 0,00.

I.16 Altre spese

I.16.03 Altre spese di funzionamento

A fronte della dotazione di euro 1.512,79, la spesa finale ammonta ad euro 1.512,79. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

A fronte della dotazione di euro 17.670,43, la spesa finale ammonta ad euro 17.670,43. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00. Trattasi di rimborsi effettuati alle famiglie incapienti

I.16.05 Fondo di riserva

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

A fronte dello stanziamento pari ad euro 20.000,00, il fondo di riserva é rimasto inutilizzato. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano pertanto ad euro 20.000,00

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

La dotazione iniziale (23.068,00 euro) è stata incrementata di euro 27.670,43 euro con appositi assestamenti

La spesa totale e' di euro 42.010,35 ed e' stata sostenuta in gran parte con i contributi delle famiglie che la scuola ha integrato con fondi non vincolati.

Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano pertanto ad euro 8.728,08.

II.01.02 Formazione

A fronte della dotazione di euro 688,50, la spesa finale ammonta ad euro 688,50. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 0,00.

II.01.03 Istituzione di Classi

La previsione iniziale (euro 216.820,00) è stata ridotta con apposita variazione (-35.159,48). La dotazione è stata destinata:

a) per retribuire il personale amministrativo con contratto a carico della ex cassa scolastica ormai in carico al MAECI con decorrenza 17/09/2021;

b) per le spese di personale assunto in sostituzione di docenti assenti o non ancora nominati, nelle more dell'approvazione dei relativi contratti dal parte del MAECI e per situazioni di necessità indifferibili;

c) per i compensi da lavoro straordinario a favore di personale a.t.a.

Per il progetto, a totale carico della scuola, sono stati spesi euro 181.660,52. Il personale impegnato per le spese di cui alla lettera b) e' stato selezionato sulla base delle graduatorie redatte a seguito di regolari bandi o, in assenza di aspiranti, sulla base delle messe a disposizione pervenute.

Le economie ammontano a euro 0,00

II.01.04 Borse di studio

A fronte della dotazione di euro 190,00 la spesa finale ammonta ad euro 0,00. Le economie risultanti al 31.12.2021 ammontano a euro 190,00. Trattasi di finanziamenti pervenuti dall'Indire e destinati a premiare gli alunni diplomatesi con 100 e lode nell'A.S.2020/2021. Le borse di studio verranno erogate ai beneficiari nel corso dell'E.F. 2022.

II.01.99 Altre spese

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

La previsione iniziale (euro 115.000,00) è stata incrementata con i fondi non vincolati versati dalle famiglie pari ad euro 164.583,53 con apposite variazioni di bilancio, La dotazione (279.583,53 euro) è stata destinata alla copertura seguenti progetti:

- 1) Progetto resilienza (supporto psicopedagogico) per il quale e' stato richiesto un finanziamento ministeriale sul cap 2560/pg 9 per l'e.f. 2021 (anno scolastico 2021/22), pervenuto alla fine del 2021 (finanziamento di euro 107.092,00). La spesa sostenuta al 31.12.2021 e' di euro 152.094,97 ed e' riferita ai servizi di una psicologa per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di una psicopedagista per gli alunni della scuola primaria, all'attivita' di supporto educativo per la scuola primaria ed all'attivita' di recupero e potenziamento degli alunni con DSA del liceo. Gli incarichi libero professionali o per servizi sono stati conferiti a seguito di appositi bandi e sulla base di comparazione delle offerte presentate;
- 2) "Scuola in sicurezza" approvato dal Dirigente scolastico con prot. 922 del 01-10-2020 per l'a.s. 2020/21. La spesa al 31.12.2021 ammonta ad euro 6.230,50.
- 3) Progetti di Istituto approvati dal collegio docenti. La spesa al 31.12.2021 ammonta ad euro 14.166,06.

Le economie ammontano a euro 107.092,00 e confluiscono nell' avanzo di amministrazione vincolato.

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa

La previsione iniziale (euro 150.000,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo (192.885,52). La spesa sostenuta e' stata di euro 309.399,63 e comprende, oltre al servizio di refezione scolastica, anche il rimborso di quote mensa per alunni assenti e l'acquisto di materiale per il servizio di refezione nelle classi per far fronte all'emergenza covid-19.

Il servizio é affidato alla UTE Arcasa-Pere Tarres vincitrice dell' appalto gestito dal CIA di Madrid, Al 31/12/2021 risultano economie pari ad euro 33.485,89.

II.02.02 Spese per attività sportive

La previsione iniziale (euro 30.000,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo (25.616,38). La dotazione (euro 55.616,38) è stata utilizzata per l'attivita' sportiva di scherma e multisport per la scuola primaria, e per la convenzione con una scuola vicina per l'uso della palestra per il liceo che ne era privo (vecchia sede).

La spesa complessiva ammonta a euro 12.269,51. Risulta un'economia di euro 43.346,87.

II.02.03 Spese per attività parascolastiche

La previsione iniziale (euro 22.160,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo (15.000,00). La dotazione è stata utilizzata per le attivita' parascolastiche relative a corsi che prevedono la libera partecipazione degli studenti, quali: corsi di preparazione all'accesso alle universita' catalane, corsi di alfabetizzazione di spagnolo e catalano, attivita' integrative di laboratorio di chimica e fisica, lezioni di inglese con docente madrelingua.

La spesa complessiva ammonta a euro 22.848,09. Risulta un'economia di euro 14.311,91.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

La previsione iniziale (euro 5.000,00) è stata incrementata con variazione (10.000,00). Non é stata effettuata alcuna spesa.

L'economia risultante al 31.12.2020 ammonta a euro 15.000,00.

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 10.000,00) è stata ridotta a euro 5.000,00 con apposita variazione.

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 40.000,00) rimane economia al 31/12/2021.

III.01.04 Impianti e attrezzature

La previsione iniziale (euro 40.000,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo (15.000,00). L'importo di euro 8.266,22 è stato utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche. L'economia risultante ammonta a euro 46.733,78 e confluisce per la quota pari ad euro 31.733,78 nell'avanzo di amministrazione vincolato (finanziamento Maeci per l'innovazione digitale E.F. 2019) e per la quota pari ad euro 15.000,00 nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

III.01.06 Hardware e software di base

La previsione iniziale (euro 20.000,00) è stata modificata con variazione di bilancio (-5.000,00). La spesa di euro 2.152,38 è riferita ad alcune apparecchiature informatiche rese necessarie per consentire la piena fruizione della didattica e del lavoro a distanza. L'economia risultante è di euro 12.847,62.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

La previsione iniziale (euro 55.000,00) è stata modificata con variazione di bilancio (-3.794,60). La spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili in dotazione alla scuola ammonta ad euro 5.307,06. L'economia risultante è di euro 45.898,34, di cui € 4.700,36 sono economie che confluiscono nell'avanzo vincolato in quanto derivanti da apposito finanziamento del MAECI di fine anno 2021, quale parziale della richiesta di finanziamento del 26/11/2021 per adeguamento sicurezza e miglioramento di accesso al piano terra e installazione rampa per disabili della sede di Calle EsperanÇa.

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

La spesa sostenuta è pari a euro 266.718,12 rispetto a una previsione iniziale di euro 46.211,27. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

La spesa sostenuta è pari a euro 21.433,76 rispetto a una previsione iniziale di euro 5.477,69. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento degli oneri sociali a carico del lavoratore dovuti per il mese di dicembre 2021, che sono stati versati a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

La spesa sostenuta è pari a euro 94.038,88 rispetto a una previsione iniziale di euro 25.024,71. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione dovuti per il mese di dicembre 2021, che sono stati versati a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.01.04 Imposte

La spesa sostenuta è pari a euro 53.569,72 rispetto a una previsione iniziale di euro 24.618,94. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento delle imposte a carico del lavoratore dovute per IV trimestre 2021, che sono state versate a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 40.000,00) rimane economia al 31/12/2021.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

La spesa sostenuta è pari a euro 159.164,53 rispetto a una previsione iniziale di euro 34.920,96. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

La spesa sostenuta è pari a euro 12.498,85 rispetto a una previsione iniziale di euro 4.158,90. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento degli oneri sociali a carico del lavoratore dovuti per il mese di dicembre 2021, che sono stati versati a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

La spesa sostenuta è pari a euro 52.125,17 rispetto a una previsione iniziale di euro 18.763,27. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione dovuti per il mese di dicembre 2021, che sono stati versati a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.02.04 Imposte

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

La spesa sostenuta è pari a euro 18.243,25 rispetto a una previsione iniziale di euro 10.782,57. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle maggiori spese rispetto alla previsione iniziale.

Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento delle imposte a carico del lavoratore dovute per IV trimestre 2021, che sono state versate a gennaio 2022, oltre ai conguagli dell'E.F. 2021 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2022.

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 79.781,00) rimane economia al 31/12/2021.

IV.02.99 Altre spese per personale non docente

Sono stati spesi euro 8.661,75 per attività aggiuntive del personale ATA. Le economie al 31/12/2021 sono pari ad euro 0,00

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

Si riporta la somma di € 500,00 che corrisponde al reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese.

V.04 Altre partite di giro

V.04.01 Altre partite di giro

Sono stati utilizzati euro 570,00 per versamenti non di competenza della scuola. Si veda il titolo VI.04.01 per le partite di giro in entrata.

Titolo VI: Anticipazioni

VI.03 Pagamenti in c/sospesi

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi

Si tratta delle poste riservate per:

€ 22.000,00 quale cauzione versata dall'Associazione Temporanea di Imprese ITMA-L'Operosa appaltatrice del contratto di pulizia;

€ 580,00 quale cauzione versata dagli alunni per l'uso degli armadietti scolastici. Entrambe le poste vengono riportate nell'avanzo di amministrazione vincolato.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Per la redazione del presente documento, si é tenuto conto: a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2019, n. 129, b) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, c) del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, d) della circolare ministeriale applicativa n. 4 del 30 settembre 2010, e) del D.P.R. 211/2021, f) dei prospetti relativi ai conti finanziari, nonché di tutte le scritture contabili d'esercizio ad essi correlati. La relazione illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione e fa stato dei risultati e degli scostamenti dal bilancio preventivo. Considerato che l'anno finanziario 2021 ha visto l'avvicinarsi, alla guida della scuola, di due Dirigenti scolastici e due Consoli Generali, il presente documento ricalca sostanzialmente il contenuto della relazione allegata al conto consuntivo elaborato alla data del 17.10.2021, in occasione del passaggio di consegne tra il Console Generale Emanuele Manzitti e la Dirigente scolastica Patrizia Carfagna.

Obiettivi

Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività didattica e rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie secondo la visione culturale ed organizzativa della scuola, che si trova ad operare in un contesto in cui è necessario tenere conto del dettato normativo di due diversi paesi, nonché delle norme di competenza delle autonomie locali.

Sede

Come noto l'Istituto Scolastico, alla data del 31 dicembre 2021, aveva sede in due edifici in affitto, uno al centro di Barcellona, sede del Liceo, e uno a Sarrià, sede della scuola primaria e secondaria di primo grado. Nel mese di gennaio e agosto 2021 sono stati rinnovati i contratti di affitto, con aumento dei relativi canoni in coerenza con le quotazioni immobiliari per la stessa tipologia di edifici. Per quanto riguarda il liceo ubicato fino a dicembre 2021 a Passaje de Mendez Vigo 8 va detto che nel periodo di riferimento é continuata l'intensa attività negoziale per finalizzare il contratto d'affitto per una nuova sede. Il vecchio edificio, infatti, non risultava in possesso delle necessarie licenze per condurvi attività scolastiche e ha operato nelle more di una risoluzione giudiziaria. Il nuovo edificio situato in Calle Esperanza 20, in prossimità del plesso di Sarrià, a partire dei primi giorni del mese di gennaio 2022 ha consentito di riprendere le attività scolastiche in una struttura di standing in possesso delle necessarie licenze. Il liceo é collocato in un'area dove sono ubicate altre scuole internazionali. L'avvio delle attività nella nuova sede ha pertanto consentito di ridare lustro e prestigio alla scuola dopo anni complessi.

Risorse Umane

Il personale docente ed ATA è costituito da dipendenti ministeriali con mandato di servizio all'estero e da contrattisti locali. Le risorse finanziarie disponibili sono state indirizzate sugli obiettivi istituzionali considerati prioritari, in particolare per garantire la copertura di posti di docenti in organico, nelle more della presa di servizio del personale ministeriale o in attesa dell'approvazione formale dell'UCB dei contratti locali a T.I.. Tenuto conto, infatti, dello sblocco, sia pur condizionato, della procedura per le assunzioni a tempo indeterminato di contrattisti locali si è proceduto a portare a termine le procedure già indette ed a sottoscrivere con gli aventi diritto contratti a Tempo Indeterminato. In attesa del completamento dell'iter del procedimento amministrativo si è cercato di garantire la copertura dell'orario ed il diritto all'istruzione degli alunni con la stipula di contratti a Tempo determinato e con tutti i mezzi a disposizione a totale carico del bilancio della scuola. Il personale impegnato è stato selezionato sulla base delle graduatorie redatte a seguito di regolari bandi o, in assenza di aspiranti, sulla base delle messe a disposizione pervenute. È stata ultimata la procedura di stabilizzazione di personale ex cassa scolastica (n.1 coordinatrice amministrativa).

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Risorse Finanziarie

Le risorse di bilancio sono costituite principalmente dai contributi volontari delle famiglie per l'arricchimento dell'offerta formativa e dai pagamenti per i servizi a carico dell'utenza e, solo in misura residuale, dalla dotazione ministeriale ordinaria, destinata principalmente alla copertura dei canoni d'affitto. Con le risorse di bilancio si è dovuto far fronte, tra l'altro, alla spese per l'assistenza legale verso il procedimento di sfratto e chiusura della scuola e per l'esecuzione di lavori di miglioramento della sicurezza del plesso di Mendez Vigo, per poter proseguire le attività scolastiche in quella sede fino alla fine dell'anno (31/12). Parte delle suddette risorse sono state utilizzate per i lavori indispensabili di adeguamento ed il trasloco nella nuova sede di "Carrer de l'Esperança 20", attività poste in essere durante la pausa natalizia, alla presenza del Dirigente e/o del collaboratore. Nel bilancio dell'Istituto sono, inoltre, confluiti i finanziamenti per il pagamento del personale con contratto locale a carico del MAECI per il quale è talvolta necessario l'anticipo di fondi da parte dell'Istituto in attesa dei finanziamenti ministeriali.

Attività

Oltre alle attività strettamente curriculari e di ampliamento dell'O.F., sono stati assicurati i servizi connessi al funzionamento della scuola nel rispetto delle nuove e più restrittive norme anti-covid, quali il servizio mensa e le attività sportive

Progetti

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa sono stati avviati progetti coerenti con il PTOF della scuola, volti ad arricchire il curricolo scolastico e stimolare lo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri allievi. Per tali attività sono stati utilizzati, oltre ai fondi MOF a carico del MAECI, le risorse derivanti dai contributi volontari dei genitori per le attività che non trovano copertura coi fondi MOF (spese per esperti esterni, acquisto di materiale ecc.). Sono inoltre attivi progetti a supporto degli alunni Bes in tutti gli ordini di scuola, progetti di potenziamento delle attività sportive (scherma e multisport), dell'inglese nella scuola primaria, nonché uno specifico progetto-contenitore strutturato per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nelle more della copertura dei posti in organico con il personale ministeriale e locale avente diritto. Il MAECI nel mese di dicembre 2021 ha finanziato un progetto per l'inclusione degli alunni con DSA e BES, intitolato "Integrazione e resilienza", mediante un'assegnazione di euro 107.092,00.

Collaborazioni

Sono state avviate numerose collaborazioni, tuttora in atto, con gli enti locali e le istituzioni del territorio. L'educazione alla salute, all'affettività e all'ambiente sono svolte in collaborazione con il Comune ed i Distretti locali. Anche altre attività, come quelle finalizzate all'educazione stradale, alla sicurezza e alla prevenzione dell'uso di sostanze, nonché alla prevenzione dei crimini informatici sono state svolte in collaborazione con gli enti locali e le forze dell'ordine. Inoltre le visite guidate e le uscite sul territorio vengono svolte in collaborazione con le istituzioni locali ed i soggetti del privato sociale

Conclusioni

Da ultimo si dichiara che: - le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario; - i beni durevoli acquistati nell'e.f. 2021 sono stati regolarmente registrati in inventario; - le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali residuali dovute sono state trattenute e versate agli enti competenti; alla scuola sono intestati due conti correnti bancari di cui uno attivato al solo fine di convogliare i contributi delle famiglie; - la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

UE679/2016 e successive integrazioni; - le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; - è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; - non vi sono state gestioni fuori bilancio.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
VISITE GUIDATE	2020	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		49.043,98	49.043,98	NO	01/01/2020	
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2020	SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO		65.349,25	65.349,25	NO	01/01/2020	
ISTITUZIONI NUOVE CLASSI	2020	ISTITUZIONE DI CLASSI		208.598,99	207.238,89	NO	01/01/2020	
SICUREZZA SCUOLA	2020	SCUOLA IN SCUREZZA		20.985,68	9.738,34	NO	01/10/2020	
VIAGGI DI ISTRUZIONE	2021	visite gidate e viaggi di istruzione		0,00	2.692,72	NO	01/01/2021	
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2021	PROGETTO RESILIENZA		0,00	0,00	NO	01/01/2021	
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2021	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E PSICO-PEDAGOGICO		0,00	7.395,52	NO	01/01/2021	
ISTITUZIONI NUOVE CLASSI	2021	DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	26.455,11	NO	01/01/2021	
SICUREZZA SCUOLA	2021	PROGETTO SCUOLA IN SICUREZZA		0,00	3.149,04	NO	07/01/2021	
			TOTALE	343.977,900	371.062,850			

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	20/01/2021	3615	657	102.730,42	102.730,420	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	20/01/2021	3615	658	34.888,61	34.888,610	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	14/04/2021	3615	4628	142.896,40	142.896,400	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	14/04/2021	3615	4629	25.326,87	25.326,870	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	10/08/2021	3615	8739	256.333,00	256.333,000	EUR	DM 3615.3258 del 9 agosto 2021 quota dotazione finanziaria scuola di Barcellona.	ACQUISITO
2502	1	07/10/2021	3615	10429	132.311,89	132.311,890	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	07/10/2021	3615	10430	42.155,72	42.155,720	EUR	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI PREV. III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	18/11/2021	3615	12330	179.522,36	179.522,360	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	18/11/2021	3615	12331	41.290,95	41.290,950	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO DATORE LAVORO IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2560	1	30/11/2021	3615	12903	25.150,00	25.150,000	EUR	BARCELLONA FORNITURA LIBRI DI TESTO	ACQUISITO
2550	1	10/12/2021	3615	13537	183.154,02	183.154,020	EUR	SALDO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SCUOLA BARCELLONA E.F.2021	ACQUISITO
2560	9	13/12/2021	3615	13658	107.092,00	107.092,000	EUR	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA	ACQUISITO
				TOTALE:	1.272.852,24				

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	CONTO CORRENTE BANCARIO	EUR	01/01/2021	591.920,38	2.149.377,13	2.371.447,72	369.849,79
3	PC	Minute Spese	EUR	01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CA	REGISTRO DI CASSA	EUR	01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CG	CONTO GESTIONE CONTRIBUTI	EUR	01/01/2021	219.470,09	827.231,91	815.302,68	231.399,32

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	EUR	811.390,47	2.976.609,04	3.186.750,40	601.249,11
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	811.390,47	2.976.609,04	3.186.750,40	601.249,11

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				591.920,380	
04/01/2021	1	I.10.01	FATT N. 28-LOU1-04074	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	591.881,660	
04/01/2021	2	I.01.01	FATT. N. TA6IQ 0172345	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		235,150	591.881,660	28/02/2021
04/01/2021	3	I.10.01	FATT N. TA IQ 0172346	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		580,200	591.301,460	
04/01/2021	4	I.05.99	FATTURA IBERSYS SIMULACRO LICEO	NORPREVENCIÓN S.L.		450,000	590.851,460	
05/01/2021	6	I.02.01	FATT N. 2005001516 TESTO DOCENTE	LA FELTRINELLI		45,290	590.806,170	
05/01/2021	7	I.10.99	CANON DROPBOX	DROPBOX IRELAND		87,120	590.719,050	
05/01/2021	8	I.10.99	AMPLIAMENTO SPAZIO MAIL SEGRETERIA ALUNNI LICEO	GOOGLE		1,990	590.717,060	
07/01/2021	5	I.10.99	SISTEMA ALLARME MENDEZ VIGO	SEGURIDAD Y ASISTENCIA AVANZADA		356,570	590.717,060	11/02/2021
07/01/2021	9	I.16.04	RESTITUZIONE QUOTA CORSO SELETTIVIDAD NON ATTIVATO FAMIGLIA VALLEJO FAMBRINI EDOARDO	GENITORI ALUNNI		124,200	590.592,860	
12/01/2021	10	I.10.04	FATT N. 20210068582 DEL 08-01-2021	AIGUES DE BARCELONA S.A.		537,840	590.055,020	
12/01/2021	11	I.09.02	FATT N. 43031164 NOLEGGIO COPIATRICE	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		202,710	589.852,310	
12/01/2021	12	I.09.02	noleggio copiatrici	RICOH ESPAÑA S.L.U.		328,260	589.524,050	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/01/2021	13	III.04.02	BUONI PASTO	DE LORENZI MARIA SIMONA	50,000		589.574,050	
12/01/2021	14	II.02.99	CONTRIBUTO FM SERENELLI SOFIA E BRUNO	GENITORI ALUNNI	220,000		589.794,050	
15/01/2021	15	III.04.02	BUONI PASTO	DEL LATTE GIULIANA	25,000		589.819,050	
18/01/2021	16	I.10.03	fatt. n. 2021 021424 del 11-01-2021	FACTOR ENERGIA S.A.		2.096,740	587.722,310	
18/01/2021	17	II.01.99	FATT. DICEMBRE 2020	DEI CAS MONICA		1.591,200	586.131,110	
18/01/2021	18	II.01.99	FATT DIC 2020	COMES RIUS GLORIA		1.729,670	584.401,440	
18/01/2021	19	I.08.01	Riimborso somme antiicipate per manutenzione edificio	ROSA NISO		46,710	584.354,730	
18/01/2021	21	I.03.04	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	CASALE GABRIELE		21,590	584.333,140	
18/01/2021	22	I.03.02	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE SPESE FESTA NATALE	CABASES CARLOS		42,850	584.290,290	
18/01/2021	23	I.08.02	FATT B 3192 DEL 15-12-2020	JJJ CEREZALES		363,000	583.927,290	
18/01/2021	24	II.02.03	FATTURA PAU 106 -ISCRIZIONE ALUNNI LICEO	UNED		872,000	583.055,290	
18/01/2021	25	I.08.02	FATTV 16-011687 REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SARRIA'	SEREMEX S.L.		442,110	582.613,180	
18/01/2021	26	I.08.03	FATT N. 20408, 20416 E 2112	SERVEIS INFORMATICS		1.393,920	581.219,260	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/01/2021	27	I.08.01	FATT 1423, 1517 , 1639, 00010 E0047	DALMAU		373,530	580.845,730	
18/01/2021	28	I.08.01	FATT N. 20181832, 20192118 E 20191003	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		95,020	580.750,710	
18/01/2021	29	I.11.01	COLLABORAZIONI VIGILANZA NOV E DIC. 2020	SAURA VIDAL MARTA		714,340	580.036,370	
18/01/2021	30	I.11.01	COLLABOARZIONI NOV E DIC 2020 VIGILANZA ALUNNI	OTTINPECCHI		1.160,800	578.875,570	
19/01/2021	31	I.08.02	FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		391,120	578.484,450	
19/01/2021	32	III.04.02	BUONI PASTO	ROSA NISO	25,000		578.509,450	
20/01/2021	33	IV.02.04	VERSAMENTO IRPEF IV TRIMESTRE 2020 PERS ATA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		6.282,930	572.226,520	
20/01/2021	34	IV.01.04	VERS IRPEF IV TRIMESTRE 2020 DOCENTI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		14.606,920	557.619,600	
20/01/2021	35	II.01.03	VERS IRPEF IV TRIMESTRE 2020	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.382,650	553.236,950	
20/01/2021	36	II.01.99	IRPEF IV TRIM 2020	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		164,100	553.072,850	
20/01/2021	37	II.02.03	VERS IRPEF IV TRIM. 202 COMPENSI CORSO SELECTIVIDAD	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		6,460	553.066,390	
20/01/2021	38	II.01.99	IRPEF AUTONOMI IV TRIMESTRE 2020	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.468,640	550.597,750	
20/01/2021	39	II.02.01	FATT N. 2225 DEL 01-01-2021	NICTON PLUS		91,840	550.505,910	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/01/2021	195	I.11.01	IRPEF AUTONOMI IV TRIMESTRE 2020	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		431,030	550.074,880	
20/01/2021	196	I.05.02	IRPEF AUTONOMI IV TRIMESTRE 2020	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		15,000	550.059,880	
22/01/2021	40	II.02.99	CONTRIBUTO FAM LEONARDO SANCHEZ DE ANDREIS	GENITORI ALUNNI	333,330		550.393,210	
22/01/2021	41	II.02.99	CONTRIBUTO	CURI FILIBERTO	87,000		550.480,210	
22/01/2021	42	II.02.99	CONTRIBUTO ISCRIZIONE FELIX DOUAY	GENITORI ALUNNI	160,000		550.640,210	
25/01/2021	43	II.02.99	CONTRIBUTO FAM. MARGHERITA DI RONZA LICEO	GENITORI ALUNNI	265,650		550.905,860	
25/01/2021	44	I.09.01	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI GENNAIO 2021	CASA DEGLI ITALIANI		16.666,670	534.239,190	
25/01/2021	45	II.01.01	ISCRIZIONE ALUNNI	EDINSAT		150,000	534.089,190	
26/01/2021	47		GIROCONTO CONTRIBUTI NON VINCOLATI GIACENTI AL 31-12-2020 SU CC CONTRIBUTI		174.456,250		708.545,440	
26/01/2021	49		GIROCONTO CONTRIBUTI MENSA GIACENTI AL 31-12-2020 SU C. CONTRIBUTI		44.315,440		752.860,880	
26/01/2021	51		GIROCONTO CONTRIBUTI CORSO TEATRO GIACENTI AL 31-12-2020		450,000		753.310,880	
26/01/2021	53		GIROCONTO CONTRIBUTI PER CORSO SELECTIVIDAD GIACENTI AL 31-12-2020		248,400		753.559,280	
26/01/2021	54	I.08.03	LAMPADA PROIETTORE RICOH	SUSEO		269,880	753.289,400	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/01/2021	55	II.01.01	FATT . E/9 21 INGRESSO FILMOTECA LICEO	INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS		72,000	753.217,400	
26/01/2021	56	II.02.02	FATT N. 210136 DEL 26-01-2021	VALORS PROJECTES SL		441,500	752.775,900	
26/01/2021	57	I.11.02	FATT A/5 DEL 01-01-2021	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		6.582,620	746.193,280	
26/01/2021	58	I.11.02	FATT A/6 DEL 01-01-2021 PULIZIE INFANZIA	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,590	744.645,690	
26/01/2021	59	I.11.02	FATT A/78 DEL 01-12-2021	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		6.582,620	738.063,070	
26/01/2021	60	I.11.02	FATT. N. A 79 DEL 01-12-2020	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,590	736.515,480	
26/01/2021	61	I.11.01	fatt.n. 2000600038 del 31-12-2020	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		934,000	735.581,480	
26/01/2021	62	II.02.01	fatt. n. 2000600037 del 31-12-2020 mensa infanzia dicembre	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.092,460	729.489,020	
26/01/2021	63	II.02.01	fatt.n. 2000600036 del 31-12-2020 mensa scuola	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		17.993,930	711.495,090	
26/01/2021	64	II.02.02	fatt n. 49 del 16-12-2020	SALA D'ARMES MONTJUIC		459,000	711.036,090	
26/01/2021	65	II.02.02	fatt n. 46 del 10-12-2020	SALA D'ARMES MONTJUIC		137,700	710.898,390	
26/01/2021	66	I.05.99	FATT. N. 0100040321 DEL 11-12-2020	DELOITTE LEGAL		605,000	710.293,390	
26/01/2021	67	I.08.02	FATT N. E/20085233 DEL 25-11-2020	BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING		125,900	710.167,490	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/01/2021	68	II.01.99	FATTURA V 20 DEL 30-11-2020	PERE TARRES		9.981,810	700.185,680	
26/01/2021	69	II.01.99	FATT. N. 03773 DEL 30-11-2020	PERE TARRES		8.630,810	691.554,870	
26/01/2021	70	II.01.99	FATT. V20 04472 DEL 28-12-2020	PERE TARRES		2.354,910	689.199,960	
26/01/2021	71	II.01.99	FATT. V20 4472 DEL 28-12-2020	PERE TARRES		6.906,380	682.293,580	
26/01/2021	72	I.03.04	FATT.N. 22000269 DEL 31-12-2020	TODOOFICINA		39,690	682.253,890	
26/01/2021	73	I.05.99	FATT. N. S202104 DEL 14-01-2021	INNOVATIONE MANAGEMENT ARCHITECTURE DEVELOPMENT		16.728,250	665.525,640	
26/01/2021	74	I.05.99	FATT X10812-20 DEL 30-12-2020	ANZIZU LOPEZ CASTELLANOS		150,830	665.374,810	
26/01/2021	75	I.05.02	FATT. N. 2/2021 DEL 04-01-2021	MATTIA GIOVANNI ARCHI		31,800	665.343,010	
27/01/2021	76	I.10.03	FATT 056192 DEL 21-01-2021 ENERG ELETTR. MENDEZ VIGO	FACTOR ENERGIA S.A.		544,350	664.798,660	
28/01/2021	77	I.10.05	FATT FE21137000704878 DEL 10-01-21 GAS	NATURGY IBERIA		956,590	663.842,070	
28/01/2021	78	I.10.05	FATT FE21321348041490 DEL 19-01-2021 GAS SARRIA'	NATURGY IBERIA		1.406,180	662.435,890	
28/01/2021	79	IV.01.01	stipendi netti gennaio 2021	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		17.773,080	644.662,810	
28/01/2021	80	II.01.03	STPEND NETT GENNAO 2021	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		12.714,160	631.948,650	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/01/2021	81	IV.02.01	STIPENDI NETTI GENNAIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.354,990	620.593,660	
28/01/2021	82	II.01.99	STIPENDI NETTI GENNAIO 2021 PROG SCUOLA SICURA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		1.744,830	618.848,830	
28/01/2021	83	II.02.03	STIPENDIO GENNAIO 2021 CORSO SELECTIVIDAD	REUS SERRA		279,340	618.569,490	
28/01/2021	84	III.04.02	BUONI PASTO	DEI CAS MONICA	25,000		618.594,490	
29/01/2021	85	I.09.02	FATT N. 53140102049179 DEL 12-01-2021	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	618.458,120	
29/01/2021	86	I.05.99	FATTT. N. 61 DEL 27-01-2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	618.125,370	
29/01/2021	87	IV.02.02	CONTRIBUTI A CARICO LAV. SU STIPENDI DICEMBRE E XIII 2020	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.077,340	617.048,030	
29/01/2021	88	IV.02.03	CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI ATA DICEMBRE 2020	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.526,260	613.521,770	
29/01/2021	89	IV.01.02	CONTRIBUTI A CARICO LAV SU STIPENDI DICEMBRE 2020 DOCENTI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.478,350	612.043,420	
29/01/2021	90	IV.01.03	CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI DICEMBRE 2020	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.247,920	606.795,500	
29/01/2021	91	II.01.03	CONTRIBUTI ED ONERI SU STIP DICEMBRE 2020 PROG CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		7.146,500	599.649,000	
29/01/2021	92	II.01.99	CONTRIBUTI ED ONERI SU STIPENDI DICEMNRE 2020 PROG SCUOLA SICURA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		588,520	599.060,480	
29/01/2021	93	II.02.03	CONTRIBUTI ED ONERI SU STIPENDI DICEMBRE CORSO SELESCATIVIDAD	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		124,460	598.936,020	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/02/2021	94	II.02.99	CONTRIBUTO 19-20 GABRIELLA SAIBENE	GENITORI ALUNNI	333,330		599.269,350	
01/02/2021	95	II.02.99	CONTRIBUTO ISCRIZIONE 20-21 CAVALLARO	GENITORI ALUNNI	160,000		599.429,350	
01/02/2021	96	I.10.01	FATT. 28 B1U1 -039238 DEL 01-02-2021	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	599.390,630	
01/02/2021	97	I.10.01	FATT TA6KM0169532 DEL 01-02-2021	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		228,490	599.162,140	
01/02/2021	98	I.10.01	FATT TA6KM0169533 DEL 01-02-2021	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		460,180	598.701,960	
01/02/2021	99	I.03.04	FATT V1 025039 DEL 31-12-20	SERVEI ESTACIÓ S.A.		270,460	598.431,500	
01/02/2021	100	I.05.99	FATTURA DOMILIATA	NORPREVENCION S.L.		137,160	598.294,340	
01/02/2021	101	I.09.01	canone locazione febbraio 2021	CASA DEGLI ITALIANI		16.666,670	581.627,670	
01/02/2021	102	II.01.01	fattura n. 21 del 9-0-2021	AUTOCARES CANALS S.A.		324,720	581.302,950	
01/02/2021	103	III.04.02	BUONI PASTO	BRACCI TAMARA	50,000		581.352,950	
03/02/2021	111	III.04.02	BUONI PASTO	carla di paolo	25,000		581.377,950	
04/02/2021	112	II.01.01	VISITA ALUNNI LICEO BIOQUIMICA	SAE FUTURS Y NOUS ESTUDIANTS		210,000	581.167,950	
04/02/2021	113	I.08.02	FATT 2101C0551804 DEL 01-01-2021	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		191,850	580.976,100	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/02/2021	114	I.08.03	FATT F21106 DEL 27-01-2021	SERVEIS INFORMATICS		1.236,620	579.739,480	
04/02/2021	115	II.02.02	FATT N. 202629 DEL 21-12-2020 MULTISPORT	VALORS PROJECTES SL		441,500	579.297,980	
04/02/2021	116	I.03.04	FATT N. 1 DEL 02-02-2021	FARMACIA ALBERT RECASENS ISANTA		353,710	578.944,270	
04/02/2021	117	II.01.99	FATT N. 1 /20121	DEI CAS MONICA		2.015,520	576.928,750	
04/02/2021	150	II.02.03	FATT 3156 DEL 29-01-2021	ENGLISH ANYWHERE		576,000	576.352,750	
05/02/2021	118	I.10.99	quota febbraio dropbox	DROPBOX IRELAND		87,120	576.265,630	
05/02/2021	119	I.10.99	SPAZIO MAIL LICEO FEBBRAIO	GOOGLE		1,990	576.263,640	
05/02/2021	120	II.02.99	CONTRIBUTO FAM CAVALLARO FRANCESCO	GENITORI ALUNNI	333,330		576.596,970	
08/02/2021	121	II.01.99	FATT 12100149 DEL 01-02-21	TODOOFICINA		651,590	575.945,380	
08/02/2021	122	I.08.01	RIMBORSO FATTURA 20210132 DEL 30-01-2021 FERRETERIA VALLS	ROSA NISO		136,700	575.808,680	
08/02/2021	123	I.03.04	RIMBORSO ACQUISTO GHIACCIO PRONTO SOCCORSO	BRACCI TAMARA		11,400	575.797,280	
08/02/2021	124	II.02.02	FATT N. 210136 DEL 26-01-2021	VALORS PROJECTES SL		441,500	575.355,780	
08/02/2021	125	I.11.01	COLLABORAZIONI GENNAIO 2021	SAURA VIDAL MARTA		107,150	575.248,630	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/02/2021	126	I.11.01	COLLABORAZIONI GENNAIO 21	OTTINPECCHIO GIOVANNA		553,610	574.695,020	
08/02/2021	127	I.08.03	FATT N. 9 DEL 24-01-2021	MEDIASOFT		84,000	574.611,020	
08/02/2021	128	I.08.01	FATT N A21030 DEL 04-02-2021	BLANCHI VIDRIERS		163,350	574.447,670	
08/02/2021	129	II.02.03	FATT N. 3157 E3156 DEL 29-01-2021 CORSI INGLESE PRIMARIA	ENGLISH ANYWHERE		864,000	573.583,670	
08/02/2021	130	II.01.99	FATT N. 1/2021	COMES RIUS GLORIA		2.059,130	571.524,540	
09/02/2021	131	I.10.04	FATT 2021087604 DEL 05-02-2021	AIGUES DE BARCELONA S.A.		298,200	571.226,340	
09/02/2021	132	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		102.730,420		673.956,760	
09/02/2021	133	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		34.888,610		708.845,370	
09/02/2021	134	I.11.01	FATT.N. 2000600003 DEL 31-01-2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		473,660	708.371,710	
09/02/2021	135	II.02.01	FATT N. 2000600002 DEL 31-01-221	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.488,810	701.882,900	
09/02/2021	136	II.02.01	FATT N. 2000600003 DEL 31-01-2021 MENSA SCUOLA GENNAIO	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		19.228,880	682.654,020	
09/02/2021	137	II.01.01	PRENOTAZIONE INGRESSI CLASSI GHETTI PICCOLO	LICEU OPERA BARCELONA		208,000	682.446,020	
09/02/2021	138	I.08.02	quota febbraio 2021	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		191,850	682.254,170	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2021	139	II.01.01	PRENOTAZIONE COLONIA	CAMPING DEL MAR		1.800,000	680.454,170	
09/02/2021	140	I.05.99	FATT N. 0100040907 DEL 5-02-2021	DELOITTE LEGAL		319,440	680.134,730	
10/02/2021	141	I.09.02	FATT 131 DEL 26-01-2021	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		170,310	679.964,420	
10/02/2021	142	I.03.03	FATT 21144 DEL 10-02-2021	SERVEIS INFORMATICS		88,380	679.876,040	
10/02/2021	143	I.08.01	FATT N. 231 E 217 /2021	DALMAU		80,300	679.795,740	
10/02/2021	144	I.11.02	FATT N. A/19 DEL 01-02-2021	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,590	678.248,150	
10/02/2021	145	I.11.02	FATT N. A/18 DEL 01-02-2021	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	671.665,530	
11/02/2021	146	III.04.02	RIMBORSO PULIZIE NOVEMBRE 2020	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,590		673.213,120	
11/02/2021	147	III.04.02	RIMBORSO SPESE PULIZIE DICEMBRE	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,590		674.760,710	
11/02/2021	148	III.04.02	RIMBORSO TASSE	AYUNTAMIENTO DE BARCELONA	3.763,440		678.524,150	
11/02/2021	149	II.02.99	CONTRIBUTO FAM MARIA RAMIREZ	GENITORI ALUNNI	444,000		678.968,150	
16/02/2021	151	I.08.02	SEREMEX FATT 16001387 ADDEBITATA SU CC 57	SEREMEX		308,040	678.660,110	
16/02/2021	152	I.03.02	FATT 2290 DEL 31-12-2020 ADDEB SU CC 57	PARAULES		14,000	678.646,110	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/02/2021	153	III.04.02	RIMBORSO SPESE PULIZIA GENNAIO 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,590		680.193,700	
16/02/2021	154	III.04.02	RIMBORSO SPESE MENSA DICEMBRE 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.092,460		686.286,160	
16/02/2021	155	II.01.01	PRENOTAZIONE VISITA ALUNNI LICEO	COSMO CAIXA BARCELONA		159,000	686.127,160	
17/02/2021	156	II.02.01	QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS	NICTON PLUS SL.		91,840	686.035,320	
18/02/2021	20	III.01.04	SALDO FATT 004200256 DEL 31-12-2020 CABLAGGIO SARRIA'	TRAVER ELCTRIC		7.064,690	678.970,630	
18/02/2021	157	I.10.03	FATTURA ENERGIA ELETTRICA N 2021049000025085	FACTOR ENERGIA S.A.		1.981,680	676.988,950	
18/02/2021	158	I.10.03	FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2021049000030624	FACTOR ENERGIA S.A.		455,120	676.533,830	
18/02/2021	159	I.10.05	FATTURA GAS 2021048000535789	NATURGY IBERIA		2.555,390	673.978,440	
18/02/2021	160	II.02.02	CONTRIBUTO MENSA	GENITORI ALUNNI	90,000		674.068,440	
22/02/2021	161	I.10.04	FATTURA CONSUMO ACQUA N 2021053001240426	AIGUES DE BARCELONA S.A.		102,490	673.965,950	
23/02/2021	162	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE N 2021053000027785	RICOH ESPAÑA S.L.U.		333,790	673.632,160	
24/02/2021	163	II.01.01	PRENOTAZIONE USCITA DIDATTICA 231118 DIT DIT	Consell d'Innovació Pedagògica		156,000	673.476,160	
24/02/2021	164	I.08.02	riparazione telecamere Sarrià FACT. 1704555 DEL 18-02-2021	TECHNODOMO SOLUCIONES INTELIGENTES S.L.		839,740	672.636,420	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/02/2021	165	I.08.02	teli protezione pilastri campo sportivo Sarrià FACT A/35 DEL 18-02-2021	RASDAL DXT SL		1.714,970	670.921,450	
24/02/2021	166	I.05.99	Honorarios añadidos por la modificación del informe realizado con fecha Diciembre 2020	SAVILLS AGUIRRE NEWMAN		1.210,000	669.711,450	
24/02/2021	167	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE N	RICOH ESPAÑA S.L.U.		366,150	669.345,300	
24/02/2021	168	II.01.01	VISITA DIDATTICA FILMOTECA LICEO FACT 18/21 DEL 15-02-2021	INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURALES		78,000	669.267,300	
24/02/2021	169	I.03.02	materiale elettrico per il liceo FACT. 2021/1/309 DEL 15-02-2021	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		51,930	669.215,370	
24/02/2021	170	I.03.02	materiale elettrico per il liceo	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		217,800	668.997,570	
24/02/2021	171	II.01.01	USCITA DIDATTICA RESERVA N 100 Y 110 ISTITUTO STATALE ITALIANO COMPRENSIVO	MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA		328,000	668.669,570	
25/02/2021	172	II.01.03	compensi netti persoanle docente e ata	PERSONALE SCUOLA		10.689,720	657.979,850	
25/02/2021	173	IV.02.01	COMPENSI NETTI PERSONALE NON DOCENTE	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		11.353,400	646.626,450	
25/02/2021	174	IV.01.01	COMPENSI NETTI PERSONALE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		18.043,110	628.583,340	
25/02/2021	175	II.01.99	ORE ECCEDENTI 19/20 AL NETTO DELLE SPESE PER UTENZE	ZAGO LINO		2.101,580	626.481,760	
25/02/2021	176	II.02.03	PROGETTO EX SELECTIVIDAD	ANDREU REUS SERRA		279,510	626.202,250	
25/02/2021	177	II.01.99	COMPENSI PER PROGETTO SCUOLA SICURA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		2.492,640	623.709,610	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/02/2021	178	II.01.99	COMPENSI PER PROGETTO RESILIENZA	EDUCATORI		8.064,310	615.645,300	
26/02/2021	179	II.02.03	ONERI A CARICO DEL LAVORATORE (COMPENSI PER CORSI SELECTIVIDAD)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		21,070	615.624,230	
26/02/2021	180	II.02.03	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (COMPENSI PER CORSI SELECTIVIDAD)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		107,260	615.516,970	
26/02/2021	181	II.01.99	ONERI A CARICO DEL LAVORATORE (COMPENSI PROGETTO SCUOLA SICURA)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		123,540	615.393,430	
26/02/2021	182	II.01.99	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (COMPENSI PROGETTO SCUOLA SICURA)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		629,380	614.764,050	
26/02/2021	183	II.01.03	ONERI A CARICO DEL LAVORATORE (COMPENSI PROGETTO ISTITUZIONI NUOVE CLASSI)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		941,970	613.822,080	
26/02/2021	184	II.01.03	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (COMPENSI PROGETTO ISTITUZIONI NUOVE CLASSI)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.962,200	609.859,880	
26/02/2021	185	IV.02.02	ONERI A CARICO DEL LAVORATORE PERSONALE ATA CON CONTRATTO LOCALE A CARICO MAECI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.037,190	608.822,690	
26/02/2021	186	IV.02.03	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PERSONALE ATA CON CONTRATTO LOCALE A CARICO MAECI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.128,800	603.693,890	
26/02/2021	187	IV.01.02	ONERI A CARICO DEL LAVORATORE PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE A CARICO MAECI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.622,450	602.071,440	
26/02/2021	188	IV.01.03	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE A CARICO MAECI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.794,770	596.276,670	
26/02/2021	189	III.04.02	RIMBORSO SPESE MENSA GENNAIO 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.488,810		602.765,480	
28/02/2021	194	I.10.01	ADEUDO DE TELEFONIA FIJA FATT. N. TA6IQ 0172345	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		235,150	602.530,330	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/03/2021	197	I.09.02	CONTRATTO LEASING / RENTING 03/2021	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	602.393,960	
01/03/2021	198	I.10.02	TELEFONIA MOBILE	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	602.355,240	
01/03/2021	199	I.10.01	TELEFONIA FISSA SARRIÀ	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		227,430	602.127,810	
01/03/2021	200	I.10.01	TELEFONIA FISSA MÉNDEZ VIGO	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		507,470	601.620,340	
01/03/2021	201	I.05.99	CONSULENZA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	601.287,590	
01/03/2021	202	I.05.99	SERVIZIO PREVENZIONE 2021	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.158,530	600.129,060	
01/03/2021	203	I.05.99	N.3 VISITE MEDICHE PERSONALE DELLA SCUOLA	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		137,160	599.991,900	
02/03/2021	204	I.08.03	LAMPADA PROIETTORE	RICOH ESPAÑA S.L.U.		366,150	599.625,750	
03/03/2021	205	I.08.02	CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIA PLESSO SARRIÀ	ATC CONDAL S.L.		563,380	599.062,370	
05/03/2021	206	I.10.99	SPAZIO DROPBOX MARZO 2021	DROPBOX INC.		87,120	598.975,250	
05/03/2021	207	I.10.99	SPAZIO GOOGLE MAIL MARZO 2021	GOOGLE LLC		1,990	598.973,260	
08/03/2021	208	I.09.01	CANONE LOCAZIONE EDIFICI MARZO 2021 (CANONE NON AGGIORNATO)	CASA DEGLI ITALIANI		16.666,670	582.306,590	
08/03/2021	209	II.01.01	ENTRADAS COSMOCAIXA RESERVAS R 5036T776MC89 DEL 16.03.2021	COSMO CAIXA BARCELONA		204,000	582.102,590	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/03/2021	210	II.01.01	RIMBORSO ANTICIPO PER ACQUISTO N.26 BIGLIETTI USCITA DIDATTICA IN FILMOTECA CATALUNYA DEL 17.03.2021	PROF. NICOTRA ANGELO		78,000	582.024,590	
09/03/2021	211	II.01.99	SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO FEBBRAIO 2021	DEI CAS MONICA		2.015,520	580.009,070	
09/03/2021	212	II.01.99	SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO FEBBRAIO 2021	COMES RIUS GLORIA		2.141,490	577.867,580	
11/03/2021	213	I.10.04	CONSUMO ACQUA CALLE SETANTI, 10 FINO AL 23/02/2021	AIGUES DE BARCELONA S.A.		647,690	577.219,890	
12/03/2021	214	I.10.03	consumo elettricità Méndez Vigo Febrer-2021	FACTOR ENERGIA S.A.		2.017,110	575.202,780	
12/03/2021	215	I.09.02	noleggio fotocopiatore plesso Méndez Vigo	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		215,800	574.986,980	
16/03/2021	216	I.10.05	fattura gas edificio Sarrià mese di febbraio 2021	NATURGY IBERIA		1.599,640	573.387,340	
16/03/2021	217	I.09.02	noleggio fotocopiatore plesso Sarrià	RICOH ESPAÑA S.L.U.		333,790	573.053,550	
16/03/2021	218	I.09.02	noleggio fotocopiatore plesso Sarrià	RICOH ESPAÑA S.L.U.		114,120	572.939,430	
16/03/2021	219	I.14.03	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		12,000	572.927,430	
17/03/2021	220	I.09.02	ALQUILER + MANTENIMIENTO OSMOSIS	NICTON PLUS S.L.		91,840	572.835,590	
18/03/2021	223	I.10.05	CONSUMO GAS MÉNDEZ VIGO FEBBRAIO 2021	NATURGY IBERIA		664,870	572.170,720	
18/03/2021	224	I.08.03	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMÁTICA FEBRERO 2021	SERVEIS INFORMATICS		1.120,460	571.050,260	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/03/2021	225	I.01.01	RAMO DE FLORES FAMILIA LEV	FLORISTA NAVARRO		40,000	571.010,260	
22/03/2021	226	II.01.01	VISITA CASA AMATLLER DOS GRUPOS ESCUELA ITALIANA BARCELONA 25 .03.202	CASA AMATLLER		100,000	570.910,260	
23/03/2021	227	I.10.03	FATTURA ENERGIA MÉNDEZ VIGO FEBBRAIO 2021	FACTOR ENERGIA S.A.		1.274,690	569.635,570	
25/03/2021	228	V.02.01	ANTICIPO MINUTE SPESE E.F.2021	TITOLO LUIGI		500,000	569.135,570	
25/03/2021	229	I.05.99	ONORARI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	DELOITTE LEGAL S.L.P.		638,880	568.496,690	
25/03/2021	230	I.10.04	FATTURA ACQUA FEBBRAIO 2021 CALLE SETANTÍ	AIGUES DE BARCELONA S.A.		226,130	568.270,560	
29/03/2021	231	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CALLE SETANTÍ	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	568.134,190	
29/03/2021	232	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MÉNDEZ VIGO	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		242,000	567.892,190	
29/03/2021	233	I.03.02	MATERIALE ELETTRICO CALLE SETANTÍ	CMT S.L.		89,900	567.802,290	
30/03/2021	234	I.05.99	Rimborso pagamento notaio Ildefonso Sanchez Prat	TORNAQUINDICI SALVATORE		119,460	567.682,830	
31/03/2021	235	I.05.99	CONSULENZA AMMINISTRATIVA MARZO 2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	567.350,080	
31/03/2021	236	IV.01.01	STIPENDI MESE DI MARZO 2021	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		17.934,610	549.415,470	
31/03/2021	237	IV.02.01	STIPENDI MESE DI MARZO 2021	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.481,400	537.934,070	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2021	238	II.01.03	COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO ISTITUZIONE CLASSI	PERSONALE SCUOLA		9.358,300	528.575,770	
31/03/2021	239	II.01.99	COMPENSI PER PROGETTO RESILIENZA	EDUCATORI		8.960,310	519.615,460	
31/03/2021	240	I.11.01	VIGILANZA SCUOLA SICURA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		2.490,810	517.124,650	
31/03/2021	241	II.02.03	CORSI SELECTIVIDAD A.S.2020/21	ESPERTI ESTERNI		279,510	516.845,140	
31/03/2021	242	III.04.02	TICKET MENSA	PERSONALE SCUOLA	268,000		517.113,140	
31/03/2021	243	II.02.99	CONTRIBUTO VOLONTARIO NON VINCOLATO ALUNNA EMMA CHIDICHINO	GENITORI ALUNNI	160,000		517.273,140	
31/03/2021	244	II.02.02	QUOTE MENSA	GENITORI ALUNNI	180,000		517.453,140	
31/03/2021	245	III.03.01	INTERESSI	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	12,000		517.465,140	
31/03/2021	349	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.042,760	516.422,380	
31/03/2021	350	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.236,960	512.185,420	
31/03/2021	351	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.619,410	510.566,010	
31/03/2021	352	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		6.744,600	503.821,410	
31/03/2021	353	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA MARZO 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.311,140	500.510,270	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2021	354	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI MARZO 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.118,510	495.391,760	
31/03/2021	355	I.11.01	ONERI SOCIALI PROGETTO SCUOLA SICURA MARZO 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		995,670	494.396,090	
31/03/2021	356	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD MARZO 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		128,330	494.267,760	
01/04/2021	251	I.10.02	spese telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	494.229,040	
01/04/2021	252	I.10.01	spese telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		228,620	494.000,420	
01/04/2021	253	I.10.01	spese telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		502,150	493.498,270	
08/04/2021	254	I.09.01	CANONE LOCAZIONE MESE DI APRILE 2021	CASA DEGLI ITALIANI		16.666,670	476.831,600	
08/04/2021	255	II.01.99	SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO MARZO 2021	COMES RIUS GLORIA		2.745,500	474.086,100	
08/04/2021	256	II.01.99	SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO MARZO 2021	DEI CAS MONICA		2.811,120	471.274,980	
08/04/2021	257	I.08.03	SERVIZIO ASISTENCIA INFORMÁTICA Y SOPORTE IN SITU MARZO 2021	SERVEIS INFORMATICS		1.352,780	469.922,200	
08/04/2021	258	II.02.01	MENSA ALUMNOS PROFESORES MONITORES FEBRERO 2021 SCUOLA MATERN	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.726,520	463.195,680	
08/04/2021	259	II.02.01	mensa alunni e docenti mese di febbraio 2021 - SCUOLA STATALE	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		20.647,480	442.548,200	
08/04/2021	260	I.08.01	FRA. 20210313 MATERIAL MANTENIMIENTO	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		378,760	442.169,440	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/04/2021	261	I.08.01	FRA. 221040 REPARACIN PUERTAS Y MARCOS	PLANTADA S.C.P.		1.058,750	441.110,690	
08/04/2021	262	I.08.01	FRA. 21.100.281 REPARACIONES PUERTAS Y VENTANAS	CARVIDRAL SL		2.238,500	438.872,190	
08/04/2021	263	I.08.02	N 2021096001315664 SERVISAT MANTENIMIENTOS Y S.A.T., S.L.	SERVISAT Mantenimientos y S.A.T. S.L.		128,260	438.743,930	
08/04/2021	264	II.02.01	FRA. 2000600006 PLUSES MONITORES FEBR.2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		27,890	438.716,040	
09/04/2021	265	I.10.04	N 2021099000042103 AIGUES DE BARCELONA, S.A.	AIGUES DE BARCELONA S.A.		601,090	438.114,950	
12/04/2021	266	I.10.01	N 2021098000658333 TELEFONICA DE ESPANA SAU CCC	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		25,720	438.089,230	
12/04/2021	267	I.09.02	N 2021102000134495 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SLU	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		272,290	437.816,940	
12/04/2021	268	II.01.01	14/04/2021 10:00 CCX TRE ENTRADA MUSEU 20 21 14/04/2021 10:	COSMO CAIXA BARCELONA		77,000	437.739,940	
12/04/2021	269	II.01.01	19/04/2021 10:15 VISITA COMENTADA A EL SOMNI AMERIC BCN	CAIXA FORUM		30,000	437.709,940	
12/04/2021	270	II.01.01	SALDO FRA.109 VISITA ESCOLAR CASA AMATLLER 25.03.2021	CASES SINGULARS		200,000	437.509,940	
12/04/2021	271	I.03.04	FRA.22100068/2021 GUANTES, MASCARILLAS, DETERGENTE	TODOOFICINA		183,140	437.326,800	
12/04/2021	272	I.03.04	FRA. 5,1 MATERIAL DE LIMPIEZA	MANUEL PONCE GARCIA		738,500	436.588,300	
12/04/2021	273	II.01.01	LOCALIZADOR 9261, EXPOSICIN MART, EL MIRALL VERMELL 6/4 8/4	CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA		264,000	436.324,300	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/04/2021	274	II.01.03	COLLABORAZIONE SCUOLA PRIMARIA 02/21	YANES ARAU MIRIAM		107,150	436.217,150	
13/04/2021	275	I.11.02	FRA. A/28 Y FRA. A/39 SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIEZA FEBRERO	UTE ITMA L'OPEROSA		13.165,240	423.051,910	
13/04/2021	276	I.11.02	FRA. A/29 Y FRA. A/38 SERVICIO ORDINARIO LIMPIEZA SCUOLA INFANZIA	UTE ITMA L'OPEROSA		3.095,180	419.956,730	
13/04/2021	277	I.05.99	FRA. 0100041158 Y FRA. 0100041421 SERVICIOS ASESORAMIENTO LABORAL	DELOITTE LEGAL S.L.P.		638,880	419.317,850	
14/04/2021	278	I.10.03	N 2021104000180928 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		2.328,460	416.989,390	
14/04/2021	279	I.09.02	N 2021103000440129 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	416.653,920	
16/04/2021	280	I.08.02	N 2021106000096685 ASCENSORS DEL VALLES, SA	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		391,120	416.262,800	
16/04/2021	281	I.14.03	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		185,150	416.077,650	
16/04/2021	282	II.01.01	SALIDA 28/04/2021 SANT ANDREU TEATRE : CARRER DE NEOPTRIA,	DURÀ AUTOCARS SL		165,000	415.912,650	
19/04/2021	283	I.10.05	N 2021106000602614 Naturgy Iberia, S.A.	NATURGY IBERIA		1.760,710	414.151,940	
19/04/2021	284	II.02.01	N 2021109000034128 NICTON PLUS SL.	NICTON PLUS S.L.		91,840	414.060,100	
19/04/2021	285	II.01.01	FRA.GUI2021A02 000046 SALIDAS 12/02 Y 19/02/2021 MUSEU ARQUE	GUINARDO BUS S.L.		350,000	413.710,100	
20/04/2021	286	II.01.01	VISITA ZOO DE BARCELONA DEL 29/04/2021, DOS GRUPOS	PARC ZOOLOGIC BARCELONA		468,000	413.242,100	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/04/2021	287	II.01.01	VISITA TERMES DECUMANUS I CASA DELS DOFINS 21.04.2021	MUSEU DE BADALONA		210,000	413.032,100	
21/04/2021	288	II.01.01	REF.40224M4YX845 30.04.2021 CCX ENTRADA MUSEO Y CREATIVITY	COSMO CAIXA BARCELONA		77,000	412.955,100	
21/04/2021	289	II.01.01	EXPO MART. EL MIRALL VERMELL DEL 23/04/2021 PROFF. CORONA E	CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA		72,000	412.883,100	
21/04/2021	290	II.01.01	REF. 6844CJNB4D4Y 26.05.2021 26/05/2021 10:30 BCN TRE VC TE	CAIXA FORUM		30,000	412.853,100	
21/04/2021	291	II.01.01	REF: 6318Z35D22CR 27/05/2021 11:45 BCN TRE VC TEAMLAB ART T	CAIXA FORUM		30,000	412.823,100	
21/04/2021	292	I.05.99	PROVISI DE FONS REF.:AP0087901PROCEDIMENT : RECURS ORDINARIC	FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT		341,700	412.481,400	
21/04/2021	293	II.01.01	RUTA MÓN ROMÁ ENTRADAS Y VISITA GUIADA CONJUNT DOLORS DEL D	FORUM MARESME SERVEIS CULTURALS S.L.		289,400	412.192,000	
23/04/2021	294	I.05.99	ASESORAMIENTO VISITA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DISTRITO SARRI	OTP ENGEENERING		242,000	411.950,000	
26/04/2021	295	I.10.03	N 2021116000477129 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		424,080	411.525,920	
26/04/2021	296	I.10.04	N 2021116001299379 AIGUES DE BARCELONA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		102,490	411.423,430	
27/04/2021	297	II.01.01	TRASLADO BARCELONA TORRELLES DE LL Y REGRESO	NIZATOUR S.L.		379,500	411.043,930	
27/04/2021	298	II.01.01	SENAL RESERVA 1 GRUPO 46 PERSONAS DIA 12.05.2021	LA GRANJA		60,260	410.983,670	
28/04/2021	299	I.09.01	FIANZA APARTADO 7.1 CONTRATO DEL 12.01.2021 DE ARRENDAMIENTO PASAJE MENDEZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		15.000,000	395.983,670	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/04/2021	300	I.09.01	FIANZA APARTADO 7.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 12.01.2021 CALLE SETANTI	CASA DEGLI ITALIANI		41.666,670	354.317,000	
29/04/2021	301	I.09.02	N 2021118000505496 SIEMENS RENTING, S.A.	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	354.180,630	
29/04/2021	302	I.05.99	N 2021119000202965 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	353.847,880	
30/04/2021	303	I.03.02	N 2021120000402388 SERVICIO ESTACION, S.A.	SERVEI ESTACIÓ S.A.		10,720	353.837,160	
30/04/2021	304	II.01.01	LOCALIZADOR 208981125003	PAPERERIES PARAULES S.L.		70,000	353.767,160	
30/04/2021	305	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA FEBBRAIO 2021 MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,590		355.314,750	
30/04/2021	306	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA MARZO 2021 MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,590		356.862,340	
30/04/2021	307	III.04.02	TICKET MENSA	PERSONALE SCUOLA	150,000		357.012,340	
30/04/2021	308	III.04.02	RIMBORSO MENSA FEBBRAIO 2021. MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.726,520		363.738,860	
30/04/2021	309	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI	GENITORI ALUNNI	382,200		364.121,060	
30/04/2021	310	II.02.02	QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	GENITORI ALUNNI	121,000		364.242,060	
30/04/2021	322	IV.01.01	stipendi mese di aprile 2021	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		17.963,700	346.278,360	
30/04/2021	323	IV.02.01	stipendi mese di aprile 2021	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.524,490	334.753,870	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/04/2021	324	I.10.99	AMPLIAMENTO SPAZIO MAIL segr.scuolaitaliana.bcn@gmail.com	GOOGLE LLC		21,980	334.731,890	
30/04/2021	325	I.10.99	SPAZIO DROPBOX SEGRETERIA	DROPBOX INC.		87,120	334.644,770	
30/04/2021	326	II.01.99	IRPF I TRIM. 2021 - LAVORATORI AUTONOMI (COMPLEMENTARIA)	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.519,370	332.125,400	
30/04/2021	327	II.02.03	IRPF I TRIM. 2021 - SELECTIVIDAD	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		18,390	332.107,010	
30/04/2021	328	II.01.03	IRPF I TRIM. 2021 - PROGETTO CLASSI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.468,290	327.638,720	
30/04/2021	329	I.11.01	IRPF I TRIM. 2021 - SCUOLA SICURA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		146,940	327.491,780	
30/04/2021	330	II.01.99	IRPF I TRIM. 2021 - PROGETTO RESILIENZA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		371,720	327.120,060	
30/04/2021	331	IV.01.04	IRPF I TRIM. 2021 - PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		12.147,880	314.972,180	
30/04/2021	332	IV.02.04	IRPF I TRIM. 2021 - PERSONALE ATA CON CONTRATTO LOCALE	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.030,130	310.942,050	
30/04/2021	333	II.01.03	COMPENSI PROGETTO CLASSI	PERSONALE SCUOLA		10.662,520	300.279,530	
30/04/2021	334	II.01.03	CPMPENSO PER ORE STRAORDINARIE	LINO ZAGO		421,720	299.857,810	
30/04/2021	335	II.02.03	COMPENSI PROGETTO EX SELECTIVIDAD	ESPERTI ESTERNI		279,510	299.578,300	
30/04/2021	336	I.11.01	COMPENSI PER PROGETTO SCUOLA SICURA	PERSONALE SCUOLA		2.549,730	297.028,570	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/04/2021	337	II.01.99	COMPENSI PER PROGETTO RESILIENZA	ESPERTI ESTERNI		8.960,320	288.068,250	
30/04/2021	338	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		128,330	287.939,920	
30/04/2021	339	I.11.01	ONERI SOCIALI PROGETTO SCUOLA SICURA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.072,590	286.867,330	
30/04/2021	340	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.815,010	283.052,320	
30/04/2021	341	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.521,730	278.530,590	
30/04/2021	342	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.624,100	276.906,490	
30/04/2021	343	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.030,960	268.875,530	
30/04/2021	344	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		947,230	267.928,300	
30/04/2021	345	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.746,000	265.182,300	
30/04/2021	346	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI SARRIA'	GENITORI ALUNNI	447,410		265.629,710	
30/04/2021	347	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		142.896,400		408.526,110	
30/04/2021	348	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		25.326,870		433.852,980	
03/05/2021	357	III.04.02	rimborso mensa giugno 2021 - scuola infanzia	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	9.131,900		442.984,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/05/2021	358	I.10.02	FATTURA CELLULARI 04/21	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	442.946,160	
03/05/2021	359	I.10.01	Spese per la telefonia- fattura N 2021119001299182	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		241,360	442.704,800	
03/05/2021	360	I.10.01	Fattura n. N 2021119001299184 - spese telefonia fissa	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		490,690	442.214,110	
03/05/2021	428	I.03.04	MATERIALE PREVENZIONE COVID - FATTURA 212220	ECOBETULO		2.848,780	439.365,330	
03/05/2021	429	II.01.01	REF. 12714TXXF0SJ / 42541YWACYV0 USCITE DIDATTICHE	CAIXA FORUM		60,000	439.305,330	
04/05/2021	361	I.09.01	AFFITTO MESE DI MAGGIO EDIFICI SCOLASTICI PASAJE MÈNDEZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		28.333,330	410.972,000	
04/05/2021	362	I.09.01	ARRETRATI AFFITTO PERIODO GENNAIO APRILE 2021 EDIFICIO PASAJE MÈNDEZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		46.666,640	364.305,360	
04/05/2021	430	II.01.01	Classi prime - audizione scolastica	Fundacio privada Taller de Musics		162,500	364.142,860	
05/05/2021	413	I.10.99	Storage dati su Dropbox	DROPBOX INC.		995,910	363.146,950	
05/05/2021	414	I.08.02	FACTURAS 000602 Y 000637 DETERMINA 198/2021 - sostituzione lampade d'emergenza	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		543,660	362.603,290	
05/05/2021	415	I.08.02	FACTURAS 000273 Y 000285 DETERMINA N.435/2021 - acquisto materiale per manutenzione ordinaria	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		85,460	362.517,830	
06/05/2021	363	I.10.04	N 2021126000082306 AIGUES DE BARCELONA, S.A.	AIGUES DE BARCELONA S.A.		534,510	361.983,320	
06/05/2021	416	I.05.02	TNOTA DEL 28.04.2021 TRADUZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE	MATTIA GIOVANNI ARCHI		148,400	361.834,920	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/05/2021	417	I.05.02	NOTA DEL 07.04.2021 MODIFICHE TRADUZIONE PERIZIA	MATTIA GIOVANNI ARCHI		53,000	361.781,920	
06/05/2021	418	I.05.02	TRADUZIONE 16.02.2021 RISOLUZIONE COMUNE DI BARCELONA	MATTIA GIOVANNI ARCHI		74,200	361.707,720	
06/05/2021	419	I.08.04	FRA A21090 ESPEJO LAVABO	Blanchi Vidrers		224,150	361.483,570	
06/05/2021	420	II.01.01	FRA. AB/210.033 VIAJE BARCELONA/BEGUR/BARCELONA 14.04.2021	Autocars Calella SL		594,000	360.889,570	
06/05/2021	421	I.05.99	HONORARIOS MODIFICACIN INFORME M�NDEZ VIGO FRA 0399/21	Savills Aguirre Newman		1.210,000	359.679,570	
06/05/2021	422	II.01.01	FRA AB/210.127 VIAJE BARCELONA/MOIA/BARCE	Autocars Calella SL		110,000	359.569,570	
07/05/2021	364	I.09.02	QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - N 2021127000067737 NICTON PLUS SL.	NICTON PLUS S.L.		91,840	359.477,730	
11/05/2021	365	I.09.02	N 2021130000690424 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	359.142,260	
12/05/2021	423	II.01.99	FRA. ACT 4877 DEL 21.04.2021 PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO	Actura 12 SL		750,000	358.392,260	
12/05/2021	424	II.01.01	FRA AB/210.204 BARCELONA/TORRELLES DE LLOBREGAT/BARCELONA 28	Autocars Calella SL		478,500	357.913,760	
13/05/2021	366	I.09.02	N 2021133000024052 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SLU	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		238,830	357.674,930	
13/05/2021	367	III.04.02	ROSSELLA NISO - TICKET MENSA	PERSONALE SCUOLA	25,000		357.699,930	
13/05/2021	368	I.08.03	FRA. F21215 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA Y HORAS	SERVEIS INFORMATICS		1.352,780	356.347,150	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/05/2021	369	II.01.99	FRA. 4/2021 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA APRILE 2021	DEI CAS MONICA		2.731,560	353.615,590	
13/05/2021	370	II.01.99	FRA. 4/21 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO SCUOLA SECONDARIA APRILE 2021	COMES RIUS GLORIA		2.690,590	350.925,000	
13/05/2021	385	II.02.03	FACTURAS 3206 3207 3208 CLASES DE INGLÉS FEBRERO 2021	ENGLISH ANYWHERE SL		2.088,000	348.837,000	
13/05/2021	386	II.02.03	FACTURAS 3247 3248 3249 CLASES DE INGLÉS MARZO 2021	ENGLISH ANYWHERE SL		2.880,000	345.957,000	
13/05/2021	387	II.02.03	FACTURAS 3485 3486 3487 CLASES DE INGLÉS ABRIL 2021	ENGLISH ANYWHERE SL		2.736,000	343.221,000	
13/05/2021	425	II.02.99	CUOTA CLOE ROA 3MA	Cloe Roa	111,000		343.332,000	
13/05/2021	426	II.01.01	FRA.A/291 EXCURSIN ESCOLAR 12.05.2021 FACTURA A COMPTE A228	La Granja		516,140	342.815,860	
13/05/2021	427	III.01.06	FRA. F21238 DISCO SSD 500 GB SECRETARIA	Agusti Vilar Serveis Informatics		75,020	342.740,840	
15/05/2021	372	II.02.99	3 CUOTA MARGHERITA DI RONZA 2 LICEO A	GENITORI ALUNNI	288,550		343.029,390	
17/05/2021	371	I.14.03	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		140,590	342.888,800	
17/05/2021	373	II.02.99	Sofia Deregibus 3A III trimes	GENITORI ALUNNI	333,330		343.222,130	
18/05/2021	374	I.10.05	N 2021134000700255 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS POWER, S	NATURGY IBERIA		861,480	342.360,650	
18/05/2021	375	I.10.05	N 2021137000937198 Naturgy Iberia, S.A.	NATURGY IBERIA		1.550,350	340.810,300	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/05/2021	376	III.04.02	Mensa Prof. infantino	PERSONALE SCUOLA	25,000		340.835,300	
20/05/2021	388	I.08.02	N 2021130000587696 INSTALACIONES GEFISA, S.L.	INSTALACIONES GEFISA S.L.		309,760	340.525,540	
21/05/2021	391	I.14.03	N 2021140000349551 STG MOLLIE PAYMENTS - ONERI FINANZIARI	STG MOLLIE PAYMENTS		1,000	340.524,540	
21/05/2021	393	I.08.01	FACTURA 2021/1/000762 LUZ DE EMERGENCIA	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL		25,970	340.498,570	
21/05/2021	394	I.08.02	FACTURA 2028/21 DEL 22.01.2021 MANTENIMIENTO CALEFACCION DOS	GILBEL S.L.		738,100	339.760,470	
21/05/2021	395	II.01.01	FACTURA MY/210.118 BCN/LA GRANJA/BCN 12.05.2021	AUTOCARS CALELLA SL		517,000	339.243,470	
25/05/2021	377	II.02.99	ISCRIZIONE THIAGO POGGIANA 1 ELEMENTARE	GENITORI ALUNNI	160,000		339.403,470	
25/05/2021	378	III.04.02	Buoni pasto Tamara Bracci	GENITORI ALUNNI	25,000		339.428,470	
26/05/2021	379	I.10.03	N 2021146000199394 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		1.831,880	337.596,590	
27/05/2021	396	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE MAGGIO 2021- COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		20.325,770	317.270,820	
27/05/2021	397	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE MAGGIO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.507,640	305.763,180	
27/05/2021	398	II.01.03	ORE ECCEDENTI ZAGO 21/22 - COMPENSO NETTO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		191,700	305.571,480	
27/05/2021	399	II.01.03	PROGETTO CLASSI MAGGIO 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		9.110,340	296.461,140	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/05/2021	400	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA MAGGIO 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		8.960,270	287.500,870	
27/05/2021	401	I.11.01	PROGETTO SCUOLA SICURA MAGGIO 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		2.492,660	285.008,210	
27/05/2021	402	II.02.03	PROGETTO EX SELECTIVIDAD MAGGIO 2021 - COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		518,220	284.489,990	
28/05/2021	380	I.05.99	N 2021148000259961 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	284.157,240	
31/05/2021	381	I.09.02	N 2021148000896884 SIEMENS RENTING, S.A.	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	284.020,870	
31/05/2021	382	I.10.03	N 2021151000874224 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		1.301,420	282.719,450	
31/05/2021	383	I.08.01	N 2021151000982644 CMT S.L.	CMT S.L.		169,900	282.549,550	
31/05/2021	384	II.02.99	ISCRIZIONE AS 2021/22 FRANCESCA CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	160,000		282.709,550	
31/05/2021	404	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.001,060	274.708,490	
31/05/2021	405	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.626,630	273.081,860	
31/05/2021	406	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.807,410	268.274,450	
31/05/2021	407	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		972,200	267.302,250	
31/05/2021	408	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.871,930	262.430,320	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/05/2021	409	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.815,010	258.615,310	
31/05/2021	410	I.11.01	ONERI SOCIALI PROGETTO SCUOLA SICURA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.086,460	257.528,850	
31/05/2021	411	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		128,330	257.400,520	
31/05/2021	412	II.01.03	ONERI SOCIALI ORE DI STRAORDINARIO	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		169,990	257.230,530	
01/06/2021	389	II.02.02	DEL LATTE GIULIANA - PASTI	PERSONALE SCUOLA	25,000		257.230,530	07/10/2021
01/06/2021	390	II.02.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	25,000		257.230,530	07/10/2021
01/06/2021	431	I.10.02	Fattura n. 2021148001103651	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	432	I.10.02	Fattura n.2021148001324402	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		237,840	257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	433	I.10.02	Fattura n. N 2021148001324404	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		487,590	257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	434	I.05.99	Fattura n. N 2021152001199379	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.158,530	257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	435	II.02.03	FRA.1126 DEL 21.05.2021 SALDO CAMPING 18.05.2021/21.05.2021	CAMPING DEL MAR MALGRAT		4.656,000	257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	436	II.02.02	DEL LATTE GIULIANA - PASTI	PERSONALE SCUOLA	25,000		257.230,530	16/10/2021
01/06/2021	568	I.10.02	N 2021148001103651 - TELEFONIA MOBILE	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	257.191,810	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/06/2021	569	I.10.01	N 2021148001324402 - TELEFONIA FISSA	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		237,840	256.953,970	
01/06/2021	570	I.10.01	N 2021148001324404 - TELEFONIA fissa	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		487,590	256.466,380	
01/06/2021	571	I.05.99	N 2021152001199379 - consulenza sicurezza sul lavoro	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.158,530	255.307,850	
01/06/2021	572	II.01.01	FRA.1126 DEL 21.05.2021 SALDO CAMPING 18.05.2021/21.05.2021	CAMPING DEL MAR MALGRAT		4.656,000	250.651,850	
01/06/2021	573	III.04.02	DEL LATTE GIULIANA - PASTI	PERSONALE SCUOLA	25,000		250.676,850	
02/06/2021	437	II.02.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	25,000		250.676,850	16/10/2021
03/06/2021	438	II.01.01	FRA A/318 ESCURSIONE DEL 18.05.2021	LA GRANCJA		485,950	250.676,850	16/10/2021
03/06/2021	574	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	25,000		250.701,850	
03/06/2021	575	II.01.01	FATT. A/318 - ESCURSIONE DEL 18.05.2021	LA GRANCJA		485,950	250.215,900	
05/06/2021	439	I.10.99	Fattura n. 4940005075889307 - Canone ampliamento cloud dati	GOOGLE LLC		1,990	250.215,900	16/10/2021
05/06/2021	576	I.10.99	4940005075889307 - CANONE AMPLIAMENTO CLOUD DATI	GOOGLE LLC		1,990	250.213,910	
07/06/2021	392	II.02.99	MARIA RAMIREZ 3 M B	Maria Ramirez 3 M B	278,000		250.213,910	07/10/2021
07/06/2021	440	I.09.01	AFFITTO MESE DI GIUGNO EDIFICI SCOLASTICI PASAJE M�NDEZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		28.333,330	250.213,910	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/06/2021	441	II.02.99	MARIA RAMIREZ 3 M B	GENITORI ALUNNI	278,000		250.213,910	16/10/2021
07/06/2021	442	I.09.01	ARRETRATI AFFITTO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 (€ 11.666,66 X 3)	CASA DEGLI ITALIANI		34.999,980	250.213,910	16/10/2021
07/06/2021	443	II.01.01	FACT. 21/ 1560 uscite didattiche	EIX ESTELS		2.926,000	250.213,910	16/10/2021
07/06/2021	577	I.09.01	AFFITTO MESE DI GIUGNO EDIFICI SCOLASTICI	CASA DEGLI ITALIANI		28.333,330	221.880,580	
07/06/2021	578	II.02.99	MARIA RAMIREZ 3 M B	GENITORI ALUNNI	278,000		222.158,580	
07/06/2021	579	I.09.01	ARRETRATI AFFITTO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 11.666,66X3	CASA DEGLI ITALIANI		34.999,980	187.158,600	
07/06/2021	580	II.01.01	FATTURA 21/ 1560 - uscite didattiche	EIX ESTELS		2.926,000	184.232,600	
08/06/2021	444	I.10.04	Fattura n. N 2021159000215850 - fornitura acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		704,270	184.232,600	16/10/2021
08/06/2021	445	I.04.01	Fattura n. N 2021159000020333	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		423,500	184.232,600	16/10/2021
08/06/2021	446	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA SELEZIONE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA		502,390	184.232,600	16/10/2021
08/06/2021	447	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA PER SELEZIONE DOCENTI	PERSONALE SCUOLA		491,520	184.232,600	16/10/2021
08/06/2021	581	I.10.04	N 2021159000215850 - fornitura acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		704,270	183.528,330	
08/06/2021	582	I.05.99	N 2021159000020333 - consulenza sicurezza	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		423,500	183.104,830	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/06/2021	583	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA SELEZIONE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA		502,390	182.602,440	
08/06/2021	584	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA SELEZIONE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA		491,520	182.110,920	
09/06/2021	448	I.03.03	FRA F21253 - ACQUISITO N. 1 NOTEBOOK LENOVO V14	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		587,180	182.110,920	16/10/2021
09/06/2021	449	I.05.99	FRA F21247 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APRILE 2021	SERVEIS INFORMATICS		1.352,780	182.110,920	16/10/2021
09/06/2021	585	III.01.06	FATTURA F21253 - NOTEBOOK LENOVO V14	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		587,180	181.523,740	
09/06/2021	586	I.03.03	FATTURA F21253 - NOTEBOOK LENOVO V14	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		587,180	181.523,740	16/10/2021
09/06/2021	587	I.08.03	Fattura F21247 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DA APRILE 2021 AD ORA	SERVEIS INFORMATICS		1.352,780	180.170,960	
10/06/2021	450	II.02.01	Fattura n. 2021161000153238 - servizio di mensa	NICTON PLUS S.L.		91,840	180.170,960	16/10/2021
10/06/2021	451	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA PER SELEZIONE DOCENTI	PERSONALE SCUOLA		541,850	180.170,960	16/10/2021
10/06/2021	588	I.09.02	N 2021161000153238 - SERVIZIO MENSA	NICTON PLUS S.L.		91,840	180.079,120	
10/06/2021	589	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA SELEZIONE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA		541,850	179.537,270	
11/06/2021	452	I.09.02	Fattura N 2021162000031621 - Noleggio apparecchiature informatiche	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		452,950	179.537,270	16/10/2021
11/06/2021	453	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA PER SELEZIONE DOCENTI	PERSONALE SCUOLA		499,260	179.537,270	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/06/2021	454	I.05.99	FRA FV210136 DUE INTELLIGENCE EDIFICIO C/ESPERANZA 20 CORRE	OTP GLOBAL ENGINEERING		1.573,000	179.537,270	16/10/2021
11/06/2021	590	I.09.02	N 2021162000031621 - noleggio apparecchiature informatiche	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		452,950	179.084,320	
11/06/2021	591	I.06.01	RIMBORSO SPESE TRASFERTA MADRID/BARCELONA SELEZIONE DOCENTE	PERSONALE SCUOLA		499,260	178.585,060	
11/06/2021	592	I.05.99	FATTURA FV210136 - PERIZIA EDIFICIO C/ESPERANZA 20	OTP GLOBAL ENGINEERING		1.573,000	177.012,060	
14/06/2021	403	II.02.02	Buoni pasto Tamara Bracci	PERSONALE SCUOLA	25,000		177.012,060	07/10/2021
14/06/2021	455	II.02.02	Buoni pasto Tamara Bracci	PERSONALE SCUOLA	25,000		177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	456	I.11.02	FRA A/59 SERVIZIO DI PULIZIA IISC MAGGIO 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	457	I.11.02	FRA A/58 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,470	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	458	I.11.02	FRA A/47 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA APRILE 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,590	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	459	I.11.02	FRA A/48 SERVIZIO DI PULIZIA IISC APRILE 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	460	II.01.99	FACTURA 5/2021 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA MAGGIO 2021	DEI CAS MONICA		2.652,000	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	461	II.01.99	FACTURA 5/21 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2021	COMES RIUS GLORIA		2.690,590	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	462	II.01.02	FRA 3524 CLASES DE INGLÉS MAYO 2021 - esperti madrelingua potenziamento inglese	ENGLISH ANYWHERE SL		1.080,000	177.012,060	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/06/2021	463	I.05.99	CONFERENZE LABORATORIO LICEO SU VIOLENZA DI GENERE	SERENA BRIGIDI		170,000	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	464	I.02.01	FATTURE 21/2T E 36/2T - N.2 PASES PROYECCIONES EDUCATIVAS - ABBONAMENTI A RIVISTE	EL SUR SERVICIOS CULTURALES		363,000	177.012,060	16/10/2021
14/06/2021	593	II.02.02	TAMARA BRACCI - BUONI PASTO	PERSONALE SCUOLA	25,000		177.037,060	
14/06/2021	594	I.11.02	FATTURA A/59 SERVIZIO PULIZIA IISC MAGGIO 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	170.454,440	
14/06/2021	595	I.11.02	FATTURA A/48 SERVIZIO PULIZIA IISC APRILE 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	163.871,820	
14/06/2021	596	I.11.02	FATT. A/58 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,470	162.324,350	
14/06/2021	597	I.11.02	FATT. A/47 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFANZIA APRILE 2021	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,590	160.776,760	
14/06/2021	598	II.01.99	FATTURA 5/2021 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA MAGGIO 2021	DEI CAS MONICA		2.652,000	158.124,760	
14/06/2021	599	II.01.99	FATTURA 5/2021 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2021	COMES RIUS GLORIA		2.690,590	155.434,170	
14/06/2021	600	II.02.03	FATT. 3524 CLASES DE INGLÉS MAGGIO 2021 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE	ENGLISH ANYWHERE SL		1.080,000	154.354,170	
14/06/2021	601	II.01.99	CONFERENZE LABORATORIO LICEO SU VIOLENZA DI GENERE	SERENA BRIGIDI		170,000	154.184,170	
14/06/2021	602	I.02.01	FATTURE 21/2T E 36/2T - ABBONAMENTI A RIVISTE	EL SUR SERVICIOS CULTURALES		363,000	153.821,170	
15/06/2021	465	I.12.01	NUMERI DI CREDITO NON PAGATI IMPORTO FRANCHISING MANUTENZIONE	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		88,290	153.821,170	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/06/2021	603	I.14.03	Oneri bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		88,290	153.732,880	
17/06/2021	466	II.01.02	DIRITTI DI SEGRETERIA MASTER SCRITTURA 2021 N.3 STUDENTI LICEO	ASSOCIAZIONE STRADA DEGLI SCRITTORI		225,000	153.732,880	16/10/2021
17/06/2021	604	II.01.99	DIRITTI DI SEGRETERIA MASTER SCRITTURA 2021 N.3 STUDENTI LICEO	ASSOCIAZIONE STRADA DEGLI SCRITTORI		225,000	153.507,880	
21/06/2021	467	I.10.04	Fattura n. N 2021172001216697 - utenza acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		101,600	153.507,880	16/10/2021
21/06/2021	605	I.10.04	N 2021172001216697 - utenza acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		101,600	153.406,280	
22/06/2021	468	I.10.05	Fattura n. 2021172000910391 - utenza gas naturale	NATURGY IBERIA		119,490	153.406,280	16/10/2021
22/06/2021	469	I.08.02	Fattura n. 2021172000457030 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		259,570	153.406,280	16/10/2021
22/06/2021	470	I.08.02	Fattura n.2021172000456831 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	153.406,280	16/10/2021
22/06/2021	471	II.01.01	FRA A F20210036 ATTIVITA' PRESSO MAC EMPRIES - visita didattica	EMPORDA CATERVA		301,000	153.406,280	16/10/2021
22/06/2021	606	I.10.05	N 2021172000910391 - utenza gas naturale	NATURGY IBERIA		119,490	153.286,790	
22/06/2021	607	I.08.02	N 2021172000457030 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		259,570	153.027,220	
22/06/2021	608	I.09.02	N 2021172000456831 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	152.691,750	
22/06/2021	609	II.01.01	Fattura A F20210036 attività presso MAC EMPRIES - visita guidata	EMPORDA CATERVA		301,000	152.390,750	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/06/2021	472	I.08.03	FRA 2021/003 HOSTING WWW.SIMONTESSORI.COM AO 2021 - servizi informatici	SM TEC S.L. - SOLUCIONES MULTIMEDIA TEC		363,000	152.390,750	16/10/2021
23/06/2021	473	I.05.99	FRA FV210144/42 SALDO CONSULENZA TECNICA PER EDIFICIO C/ESPERANZA	OTP GLOBAL ENGINEERING		1.573,000	152.390,750	16/10/2021
23/06/2021	474	I.05.99	FRA 2021/243 COMMISSIONE STUDIO DI FATTIBILITA' C/CASTANYER 29	EDUARD SANCHO POU		715,500	152.390,750	16/10/2021
23/06/2021	610	I.08.03	fattura 2021/003 HOSTING WWW.SIMONTESSORI.COM AO 2021 - servizi informatici	SM TEC S.L. - SOLUCIONES MULTIMEDIA TEC		363,000	152.027,750	
23/06/2021	611	I.05.99	fattura n.FV210144/42 - SALDO CONSULENZA TECNICA PER EDIFICIO C/ESPERANZA	OTP GLOBAL ENGINEERING		1.573,000	150.454,750	
23/06/2021	612	I.05.99	FATTURA N. 2021/243 - COMMISSIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ C/CASTANYER 29	EDUARD SANCHO POU		715,500	149.739,250	
25/06/2021	475	II.01.01	FRA F210001 VISITA GUIDATA PEL BEGUR INDI DEL 14/4	SB SANDRA BISBE		363,000	149.739,250	16/10/2021
25/06/2021	613	II.01.01	fattura n. F210001 - VISITA GUIDATA PEL BEGUR INDI DEL 14/4	SB SANDRA BISBE		363,000	149.376,250	
28/06/2021	476	III.06.01	Restituzione somme non dovute - 2021/243	SANCHO POU EDUARD	715,500		149.376,250	16/10/2021
28/06/2021	477	IV.01.01	Emolumenti vari al personale scolastico	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		8.841,280	149.376,250	16/10/2021
28/06/2021	478	IV.01.01	emolumenti vari al personale scolastico	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		7.198,610	149.376,250	16/10/2021
28/06/2021	479	IV.01.01	Emolumenti vari al personale scolastico	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.013,530	149.376,250	16/10/2021
28/06/2021	480	IV.01.01	Emolumenti vari al personale scolastico	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		10.000,000	149.376,250	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	481	IV.01.01	Emolumenti vari al personale scolastico	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		1.524,940	149.376,250	16/10/2021
28/06/2021	614	III.04.02	Restituzione somma non dovuta - 2021/243	SANCHO POU EDUARD	715,500		150.091,750	
28/06/2021	615	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE GIUGNO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.013,540	129.078,210	
28/06/2021	616	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE GIUGNO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.524,940	117.553,270	
28/06/2021	617	II.01.03	PROGETTO CLASSI GIUGNO 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		8.841,280	108.711,990	
28/06/2021	618	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA GIUGNO 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		5.080,400	103.631,590	
28/06/2021	619	I.11.01	PROGETTO SCUOLA SICURA GIUGNO 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		2.118,200	101.513,390	
29/06/2021	482	I.09.02	Fattura n.2021179000659314 - noleggio macchinari	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	101.513,390	16/10/2021
29/06/2021	483	I.04.01	FRA.S 2021.93 50 - consulenza professionale	IMAD		2.389,750	101.513,390	16/10/2021
29/06/2021	620	I.09.02	N 2021179000659314 - noleggio macchinari	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	101.377,020	
29/06/2021	621	I.05.99	Fattura S 2021.93 50 - consulenza professionale	IMAD		2.389,750	98.987,270	
30/06/2021	484	I.04.01	FRA.S2021.56 - RELAZIONE LAVORI ESEGUITI	IMAD		20.691,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	485	I.03.99	Fattura n. 2021181000661909 - acquisto materiale per manutenzione	SERVICIO ESTACION S.A.		78,980	98.987,270	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	486	I.04.01	Fattura n. 2021181001147377 - consulenza legale	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	487	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.000,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	488	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.000,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	489	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.000,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	490	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.000,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	491	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.000,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	492	IV.01.02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		4.726,170	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	493	IV.01.03	ONERI SOCIALI – QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERCEPITI	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		272,540	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	498	I.09.01	ARRETRATI AFFITTO EDIFICI SCOLASTICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	CASA DEGLI ITALIANI		34.999,980	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	499	I.09.01	CANONE AFFITTO EDIFICI SCOLASTICI LUGLIO 2021	CASA DEGLI ITALIANI		28.333,330	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	501	II.01.01	FRA MY 210.280 - visita didattica BCN EMPURIES MALGRAT BCN del 21.05.2021	AUTOCARS CALELLA SL		1.122,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	502	II.01.01	FRA. MY/210.022 BARCELONA MUSEO PICASSO 04.05.2021	AUTOCARS CALELLA SL		225,500	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	503	II.01.01	FRA 00224 - VISITA A LES COVES DE L.ESPLUGA + TALLER DE PREHIS	AIJUNTAMENT DE LESPLUGA DE FRANCOLÒ		399,500	98.987,270	16/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	504	II.01.01	FRA JN/210.142 BCN-COVA DE LA FONT MAJOR-BCN 10.06.2021	AUTOCARS CALELLA SL		561,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	505	I.09.03	Fattura di giugno 2021A05-000066 - noleggio bus per trasporto alunni del 04, 11, 26 e 27.05.2021	GUINARDO BUS S.L.		700,000	98.987,270	16/10/2021
30/06/2021	622	I.05.99	fattura S 2021.56 - relazione lavori eseguiti	IMAD		20.691,000	78.296,270	
30/06/2021	623	I.08.01	N 2021181000661909 - acquisto materiale per manutenzione	SERVICIO ESTACION S.A.		78,980	78.217,290	
30/06/2021	624	I.05.99	N 2021181001147377 - consulenza legale	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	77.884,540	
30/06/2021	625	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.128,110	68.756,430	
30/06/2021	626	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.764,000	66.992,430	
30/06/2021	627	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.707,780	62.284,650	
30/06/2021	628	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		890,410	61.394,240	
30/06/2021	629	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.925,450	57.468,790	
30/06/2021	630	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.815,010	53.653,780	
30/06/2021	631	I.11.01	ONERI SOCIALI PROGETTO SCUOLA SICURA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		767,950	52.885,830	
30/06/2021	632	II.02.02	CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	GENITORI ALUNNI	9.582,000		52.885,830	22/10/2021

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	633	II.02.99	QUOTE ISCRIZIONE CONTRIBUTI NON VINCOLATI - GENNAIO MAGGIO 2021	GENITORI ALUNNI	51.320,000		52.885,830	22/10/2021
30/06/2021	634	II.02.02	CONTRIBUTI QUOTE MENSA ALUNNI DA GENNAIO A MAGGIO 2021	GENITORI ALUNNI	148.301,000		52.885,830	22/10/2021
30/06/2021	635	II.02.99	GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI GENNAIO - MAGGIO 2021	GENITORI ALUNNI	192.563,000		52.885,830	22/10/2021
30/06/2021	636	I.09.01	ARRETRATI AFFITTO EDIFICI SCOLASTICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	CASA DEGLI ITALIANI		34.999,980	17.885,850	
30/06/2021	637	I.09.01	CANONE AFFITTO EDIFICI SCOLASTICI LUGLIO 2021	CASA DEGLI ITALIANI		28.333,330	-10.447,480	
30/06/2021	638	II.02.99	QUOTA INSCRIZIONE AS 2021/22 CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	160,000		-10.287,480	
30/06/2021	639	II.01.01	FATTURA DI MAGGIO 210.280 BCN EMPURIES MALGRAT BCN DEL 21.05.2021	AUTOCARS CALELLA SL		1.122,000	-11.409,480	
30/06/2021	640	II.01.01	FATTURA MAGGIO 210.022 BARCELONA MUSEO PICASSO DEL 04.05.2021	AUTOCARS CALELLA SL		225,500	-11.634,980	
30/06/2021	641	II.01.01	FATTURA 00224 - VISITA A LES COVES DE L.ESPLUGA + TALLER DE PREHIS	AIJUNTAMENT DE LESPLUGA DE FRANCOLÒ		399,500	-12.034,480	
30/06/2021	642	II.01.01	FATTURA GIUGNO 210.142 BCN-COVA DE LA FONT MAJOR-BCN DEL 10.06.2021	AUTOCARS CALELLA SL		561,000	-12.595,480	
30/06/2021	643	II.01.01	FATTURA DI GIUGNO 2021A05-000066 - NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI DEL 04-11-26 E 27 MAGGIO 2021	GUINARDO BUS S.L.		700,000	-13.295,480	
30/06/2021	644	II.01.01	FATTURA 2021A04-000024 Matinal SAT Teatre del 28.04.2021 - VISITE DIDATTICHE	DURÀ AUTOCARS SL		165,000	-13.460,480	
30/06/2021	645	II.01.01	fattura MY/210.279 Bcn-Santa Maria de Palauturdea.Bcn del 18.05.2021 - visite didattiche	AUTOCARS CALELLA SL		506,000	-13.966,480	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	1052		TRASPASO CONTR.GENITORI VINCOLATI PER USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE		9.582,000		-4.384,480	
30/06/2021	1054		TRAPASSO QUOTE ISCRIZIONE CONTR.NON VINC. GENNAIO MAGGIO 2021		51.320,000		46.935,520	
30/06/2021	1056		TRAPASSO QUOTE MENSA ALUNNI DA GENNAIO A MAGGIO 2021		148.301,000		195.236,520	
30/06/2021	1058		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI GENNAIO MAGGIO 2021		192.563,000		387.799,520	
01/07/2021	675	I.09.02	N 2021181001863399 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	387.740,580	
01/07/2021	676	I.09.02	N 2021181001863401 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	387.681,640	
01/07/2021	677	I.10.04	N 2021180002490528 - utenza acqua	AQUALOGY SOLUTIONS (MUSA) S.A.		17,250	387.664,390	
01/07/2021	678	I.10.04	N 2021180002419711 - utenza acqua	AQUALOGY SOLUTIONS (MUSA) S.A.		17,250	387.647,140	
01/07/2021	679	I.10.02	N 2021180001303589 - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	387.608,420	
01/07/2021	680	I.10.01	N 2021180001588814 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		236,970	387.371,450	
01/07/2021	681	I.10.01	N 2021180001588816 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		484,910	386.886,540	
05/07/2021	682	I.10.99	4940005075889307 - salvataggio dati su google	GOOGLE LLC		1,990	386.884,550	
05/07/2021	683	I.10.03	N 2021186000892927 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		2.262,760	384.621,790	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/07/2021	684	III.04.02	MENSA MESE DI APRILE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	8.220,760		392.842,550	
05/07/2021	685	III.04.02	MENSA MESE DI MAGGIO 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	8.653,450		401.496,000	
05/07/2021	686	I.05.99	FATT. 2020/06/6 ONORARIO PER CONSULENZA MESE DI GIUGNO 2020	AUGUSTA ABOGADOS		726,000	400.770,000	
05/07/2021	687	II.01.99	FATTURA N.6/2021 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA GIUGNO 2021	COMES RIUS GLORIA		1.070,750	399.699,250	
05/07/2021	688	II.01.99	FATTURA N. 7/2021 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA GIUGNO 2021	DEI CAS MONICA		1.829,880	397.869,370	
06/07/2021	689	I.10.04	N 2021187000159228 - UTENZA ACQUA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		434,670	397.434,700	
07/07/2021	690	I.09.01	SALDO LOCAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SARRÍA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	CASA DEGLI ITALIANI		104.166,670	293.268,030	
08/07/2021	691	I.10.99	N 2021189000397348 - DOMINIO SITO WEB E MAIL	CDMON		72,600	293.195,430	
08/07/2021	692	III.01.06	Fattura n. 40/96 aule virtuali al 31/12/2021	CASA EDITRICE SPAGGIARI		820,000	292.375,430	
08/07/2021	693	I.08.03	fattura n.40/1126 assistenza programmi infoschool anno 2021	CASA EDITRICE SPAGGIARI		1.500,000	290.875,430	
08/07/2021	694	I.08.03	Fattura F21279 assistenza informatica, supporto in loco	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		900,240	289.975,190	
08/07/2021	695	I.16.03	RIMBORSO SPESE TEST COVID19 PER VIAGGIO DI SERVIZIO A ROMA	docente Tornaquindici Salvatore		89,000	289.886,190	
08/07/2021	696	I.08.01	fattura n. 20210372 - acquisto lampade a led	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		62,990	289.823,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/07/2021	697	I.08.01	fattura 20211083 - bolle di consegna di giugno 2021	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		326,370	289.496,830	
08/07/2021	698	I.08.01	fattura 20210886 - bolle di consegna di maggio 2021	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		213,320	289.283,510	
08/07/2021	699	I.08.01	fattura 20210513 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		73,570	289.209,940	
08/07/2021	700	I.05.99	FRA F00273/21 - CONSULENZA LEGALE CONTRO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO SITO IN PASSAJE	PAREJA ASSOCIATS ADVOCATS		9.438,000	279.771,940	
08/07/2021	701	I.16.03	RIMBORSO SPESE TEST COVID19 PER VIAGGIO DI SERVIZIO A ROMA	docente Ragusi Claudio		98,000	279.673,940	
08/07/2021	702	I.05.99	fattura 0100042608 - consulenza legale mese di giugno	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	279.354,500	
08/07/2021	703	I.05.99	fattura 0100042204- consulenza legale mese di maggio	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	279.035,060	
08/07/2021	704	I.05.99	fattura 0100041856 - consulenza legale mese di aprile	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	278.715,620	
08/07/2021	705	II.02.03	fattura 3526 - classi 4.B, 5.A, 5.B maggio 2021 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE	ENGLISH ANYWHERE SL		792,000	277.923,620	
08/07/2021	706	II.02.03	fattura 3525 - classi 3.A, 3.B, 4.A maggio 2021 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE	ENGLISH ANYWHERE SL		864,000	277.059,620	
09/07/2021	707	III.04.02	DUR 2021A04-000024 rimborso	DURÁ AUTOCARS SL	165,000		277.224,620	
09/07/2021	708	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		278.772,090	
09/07/2021	709	I.11.02	FATTURA A/70 - SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2021	ITMA-LOPEROSA UTE		1.547,470	277.224,620	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/07/2021	710	I.11.02	FATTURA A/69 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ISTITUTO MESE DI GIUGNO 2021	ITMA-LOPEROSA UTE		6.582,620	270.642,000	
09/07/2021	711	I.03.04	fattura 003 del 05.06.2021 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO	farmacia Albert Recasens Isanta		40,120	270.601,880	
09/07/2021	712	I.03.04	fattura 002 del 17.05.2021 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	farmacia Albert Recasens Isanta		98,610	270.503,270	
09/07/2021	713	I.03.04	rimborso acquisto mascherine FFP2	docente Tornaquindici Salvatore		98,010	270.405,260	
09/07/2021	714	I.08.01	fattura 2021/1/000896 - acquisto luci emergenza LED	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL		22,810	270.382,450	
09/07/2021	715	I.03.04	fattura 2021/1/000812 - acquisto materiale sanitario	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL		48,760	270.333,690	
09/07/2021	716	I.08.04	fattura F18327 - RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DEL MONITOR INTERATTIVO	DITEC COMUNICACIONES		304,920	270.028,770	
09/07/2021	717	II.01.01	Fattura 19/16648 - attività di colonia realizzata dal 18 al 21 maggio 2021	Fundacio privada Collserola		1.500,400	268.528,370	
14/07/2021	718	I.09.02	N 2021194000397581 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	268.192,900	
14/07/2021	719	I.09.02	N 2021195000124071 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS	NICTON PLUS SL.		91,840	268.101,060	
15/07/2021	720	I.10.03	N 2021196000110691 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		928,490	267.172,570	
15/07/2021	721	I.09.02	N 2021196000071855 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		232,670	266.939,900	
15/07/2021	722	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		74,490	266.865,410	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/07/2021	723	I.10.05	N 2021196000757278 - utenza gas	NATURGY IBERIA		182,640	266.682,770	
16/07/2021	724	I.08.02	N 2021197000265674 - FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		391,120	266.291,650	
16/07/2021	725	II.02.01	fattura 2000600018 - mensa alunni e docenti scuola dell'infanzia	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		8.653,450	257.638,200	
16/07/2021	726	II.02.01	fattura 2000600017- mensa alunni e docenti maggio 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		26.471,820	231.166,380	
16/07/2021	727	II.02.01	fattura 2000600013 e fattura 2000886001 - pasti mensa alunni scuola materna	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		8.166,710	222.999,670	
16/07/2021	728	II.02.01	fattura 2000600012- mensa alunni e docenti aprile 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		25.970,240	197.029,430	
16/07/2021	729	II.02.01	fattura 2000600009 - mensa alunni e docenti scuola dell'infanzia	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		9.131,900	187.897,530	
16/07/2021	730	II.02.01	fattura 2000600008 - mensa alunni e docenti marzo 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		28.711,810	159.185,720	
19/07/2021	731	II.02.02	Fattura 19.2021 - attività di schermo mese di giugno 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		697,680	158.488,040	
19/07/2021	732	II.02.02	Fattura 12.2021 - attività di schermo mese di maggio 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.308,150	157.179,890	
19/07/2021	733	II.02.02	Fattura 08.2021 - attività di schermo mese di aprile 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		688,500	156.491,390	
19/07/2021	734	II.02.02	Fattura 04.2021 - attività di schermo mese di marzo 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		734,400	155.756,990	
19/07/2021	735	II.02.02	Fattura 01.2021 - attività di schermo mese di febbraio 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		321,300	155.435,690	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/07/2021	736	II.01.03	collaborazione docenza 06/2021 - scuola primaria	OTTIN PECCHIO GIOVANNA		178,590	155.257,100	
19/07/2021	737	II.01.99	fattura 7/2021 retribuzione ferie (periodo settembre 2020 - giugno 2021)	COMES RIUS GLORIA		1.153,200	154.103,900	
19/07/2021	738	II.01.99	fattura 8/2021 retribuzione ferie (periodo settembre 2020 - giugno 2021)	DEI CAS MONICA		1.128,420	152.975,480	
19/07/2021	739	I.03.03	fattura F21294 del 15.07.2021 - acquisto materiale informatico	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		709,880	152.265,600	
19/07/2021	740	I.03.02	fattura 9120016534 del 30.09.2020 - acquisto quaderni per scuola primaria	ABACUS SCCL		250,470	152.015,130	
19/07/2021	741	I.05.99	fattura 2020/08/4 - onorario consulenza legale mese di febbraio 2020	AUGUSTA ABOGADOS		726,000	151.289,130	
20/07/2021	742	II.01.99	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 LAVORATORI AUTONOMI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.519,910	148.769,220	
20/07/2021	743	I.09.02	N 2021194000424708 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		105,030	148.664,190	
20/07/2021	744	II.01.99	fattura V21-FAC00728 del 28.02.2021 - servizio di vigilanza mese di gennaio 2021 - progetto Resilienza	FUNDACIÓ PERE TARRÉS		846,400	147.817,790	
20/07/2021	745	I.11.01	fattura 2000600010 - vigilanza alunni per docente assente	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		917,910	146.899,880	
20/07/2021	746	I.11.01	fattura 2000600007 - vigilanza ricreazioni mattino scuola primaria A.S. 2020/21	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		10.271,120	136.628,760	
20/07/2021	747	I.11.01	importo residuo pagamento fattura del 30.05.2020	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		30,000	136.598,760	
20/07/2021	770	II.02.03	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 - SELECTIVIDAD	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		17,240	136.581,520	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/07/2021	771	II.01.03	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 - PROGETTO CLASSI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.899,990	133.681,530	
20/07/2021	772	I.11.01	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 - PROGETTO SCUOLA SICURA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		155,720	133.525,810	
20/07/2021	773	II.01.99	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 - PROGETTO RESILIENZA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		527,530	132.998,280	
20/07/2021	774	IV.01.04	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		13.608,960	119.389,320	
20/07/2021	775	IV.02.04	NUM. DOCUM.1112454361216 - VERSAMENTO IMPOSTE II° TRIMESTRE E.F. 2021 PERSONALE ATA CON CONTRATTO	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		3.796,210	115.593,110	
21/07/2021	748	I.05.99	FATTURA F00137/21 - RCA CONTRO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DI PASAJE MENDEZ VIGO	PAREJA ASSOCIATS ADVOCATS		1.452,000	114.141,110	
21/07/2021	749	II.02.02	FATTURE 210728, 210958, 211821 E 212333 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		1.766,000	112.375,110	
21/07/2021	750	I.09.01	MULTA DA PAGARE A INCASOL, DI CUI € 1.500,00 PER EDIFICIO SARRÍA ED € 750,00 PER EDIFICIO MENDEZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		2.250,000	110.125,110	
22/07/2021	751	I.10.05	N 2021202000847238 - utenza gas	NATURGY IBERIA		99,000	110.026,110	
27/07/2021	752	I.09.02	N 2021207000565648 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	109.967,170	
27/07/2021	766	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE LUGLIO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.678,280	88.288,890	
27/07/2021	767	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE LUGLIO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.464,340	76.824,550	
27/07/2021	768	II.01.03	PROGETTO CLASSI LUGLIO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		4.734,610	72.089,940	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/07/2021	769	IV.02.99	INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		5.662,560	66.427,380	
28/07/2021	753	I.05.99	N 2021209000101634 - consulenza legale	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	66.094,630	
29/07/2021	754	I.09.02	N. 2021209000541776 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CALLE SETANTÍ	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	65.958,260	
29/07/2021	755	I.09.02	N. 2021209000541776 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CALLE SETANTÍ	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	65.958,260	20/10/2021
30/07/2021	756	I.08.01	N 2021211000031541 - MATERIALE ELETTRICO CALLE SETANTÍ	CMT S.L.		474,630	65.483,630	
30/07/2021	776	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.961,180	63.522,450	
30/07/2021	777	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.008,980	55.513,470	
30/07/2021	778	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		947,410	54.566,060	
30/07/2021	779	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.582,720	49.983,340	
30/07/2021	780	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.624,270	47.359,070	
30/07/2021	781	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.127,480	45.231,590	
31/07/2021	782	II.02.99	GIROCONTO da un conto corrente all'altro	Istituto Comprensivo Italiano Statale di Barcellona	50.000,000		45.231,590	25/10/2021
02/08/2021	813	I.10.02	N 2021210000930448 - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	45.192,870	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/08/2021	814	I.10.01	N 2021210001199075 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		229,770	44.963,100	
02/08/2021	815	I.10.02	N 2021210001199077- utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		481,580	44.481,520	
02/08/2021	816	I.08.01	N 2021214001512918 - acquisto materiale per manutenzione	SERVICIO ESTACION S.A.		5,760	44.475,760	
02/08/2021	1060		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 31/07/2020		50.000,000		94.475,760	
05/08/2021	817	I.10.99	4940005075889307 - salvataggio dati su google luglio 2021	GOOGLE LLC		1,990	94.473,770	
09/08/2021	818	I.10.04	N 2021221000043530 - UTENZA ACQUA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		118,610	94.355,160	
10/08/2021	819	I.09.02	N 2021222000238812 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA 6090	NICTON PLUS SL.		91,840	94.263,320	
10/08/2021	820	I.09.02	N 2021221000494643 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	93.927,850	
11/08/2021	821	I.09.02	N 2021223000027208 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		76,810	93.851,040	
12/08/2021	822	I.08.01	fattura 20211291 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		23,760	93.827,280	
12/08/2021	823	I.16.03	CATERING ESAMI STATO E CONSEGNA DIPLOMI 20/21 - FATT. N. 3/04-08021	BELLA ITALIA		716,500	93.110,780	
15/08/2021	824	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		22,950	93.087,830	
16/08/2021	825	I.09.01	CANONE AFFITTO AGOSTO 2021 SEDE MENDÉZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		7.500,000	85.587,830	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/08/2021	826	I.10.03	N 2021228000601979 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		824,570	84.763,260	
16/08/2021	827	I.10.03	N 2021228000397708 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		1.639,380	83.123,880	
20/08/2021	828	I.09.02	N 2021217001199468 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - FATTURA 578426	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		61,580	83.062,300	
20/08/2021	829	I.10.04	N 2021232000476884 - UTENZA ACQUA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		102,550	82.959,750	
23/08/2021	830	I.10.05	N 2021232000533972 - utenza gas	NATURGY IBERIA		105,830	82.853,920	
23/08/2021	831	I.01.01	DM 3615.3258 del 9 agosto 2021 quota dotazione finanziaria scuola di Barcellona.		256.333,000		339.186,920	
26/08/2021	832	II.01.03	PROGETTO CLASSI AGOSTO 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		4.174,790	335.012,130	
26/08/2021	833	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE AGOSTO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.192,040	313.820,090	
26/08/2021	834	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE AGOSTO 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		10.591,580	303.228,510	
27/08/2021	835	I.09.02	N 2021238000337091 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	303.169,570	
27/08/2021	836	I.14.03	Commissione per emissione di certificazione	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		2,000	303.167,570	
30/08/2021	855	I.09.02	N 2021239000482281 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	303.031,200	
30/08/2021	856	I.05.99	N 2021242000270398 - consulenza legale	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		423,500	302.607,700	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/08/2021	857	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.962,630	300.645,070	
31/08/2021	858	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.704,870	290.940,200	
31/08/2021	859	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.183,990	289.756,210	
31/08/2021	860	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.038,270	284.717,940	
31/08/2021	861	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		677,090	284.040,850	
31/08/2021	862	IV.02.99	ONERI SOCIALI INCARICHI AGGIUNTIVI ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.190,650	281.850,200	
01/09/2021	863	I.10.02	N 2021242001046851 - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	281.811,480	
01/09/2021	864	I.10.01	N 2021242001307703 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		225,920	281.585,560	
01/09/2021	865	I.10.01	N 2021242001307705 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		481,580	281.103,980	
01/09/2021	866	I.05.99	N 2021244000997226 - consulenza sulla sicurezza	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.158,530	279.945,450	
06/09/2021	871	I.10.04	N 2021249000134236 - UTENZA ACQUA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		159,370	279.786,080	
07/09/2021	872	I.09.01	CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2021 SEDE MENDÉZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		7.500,000	272.286,080	
13/09/2021	873	I.10.03	N 2021256000161058 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		1.105,700	271.180,380	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/09/2021	874	I.10.03	N 2021256000154665 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		1.137,180	270.043,200	
14/09/2021	875	I.09.02	N 2021256000030405 - manutenzione fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	269.707,730	
14/09/2021	876	I.09.02	N 2021257000113861 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA 6725	NICTON PLUS SL.		91,840	269.615,890	
14/09/2021	877	I.09.02	N 2021257000068146 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - FATTURA 121	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		68,070	269.547,820	
14/09/2021	878	III.04.02	RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	7.183,880		276.731,700	
16/09/2021	879	I.08.02	MANUTENZIONE CALDAIA PLESSO SARRIÀ	ATC CONDAL S.L.		563,380	276.168,320	
16/09/2021	880	I.16.03	rimborso spese invio libri facilitati + materiale maschere creta -	PERRONE NICOLA		157,460	276.010,860	
16/09/2021	881	II.02.01	fattura 2000600022 - mensa alunni e docenti scuola dell'infanzia mese di giugno 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		7.183,880	268.826,980	
16/09/2021	882	I.16.03	rimborso cuscino fiori tanatorio M. Bandettini	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		80,000	268.746,980	
16/09/2021	883	I.08.03	fattura 2021/279 dominio SIMONTESSORI.COM - servizi informatici	SM TEC S.L. - SOLUCIONES MULTIMEDIA TEC		36,300	268.710,680	
16/09/2021	884	I.08.03	ASSISTENZA INFORMATICA 08/21 - FATT. F21328	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		435,600	268.275,080	
16/09/2021	885	I.10.99	RIMBORSO SPESE AMPLIAMENTO SPAZIO MAIL	CASINI ELEONORA		19,990	268.255,090	
16/09/2021	886	II.01.01	Catalunya in miniatura - fattura 2021050-202104	CATALUNYA EN MINIATURA		949,500	267.305,590	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/09/2021	887	I.03.02	fattura 212519 - materiale didattico prima elementare	ECOBETULO		448,730	266.856,860	
16/09/2021	888	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		74,830	266.782,030	
17/09/2021	889	III.04.02	BUONI PASTO	DEL LATTE GIULIANA	25,000		266.807,030	
20/09/2021	890	I.10.05	N 2021260000692811 - utenza gas	NATURGY IBERIA		163,410	266.643,620	
20/09/2021	891	I.09.02	N 2021256000534828 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - FATTURA 578821	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		15,580	266.628,040	
22/09/2021	892	III.04.02	BUONI PASTO INFANTINO	INFANTINO	25,000		266.653,040	
23/09/2021	893	I.10.05	N 2021265000649524 - utenza gas	NATURGY IBERIA		105,830	266.547,210	
23/09/2021	894	II.01.99	COMPENSO PROGETTO DESIGN.AMO IN EAT.ALIANO A.S. 18/19	TOSCANO VALENTINA		1.410,000	265.137,210	
23/09/2021	895	III.01.06	SAI LICEO - FATTURA F21351	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		485,820	264.651,390	
23/09/2021	896	III.02.01	lavori di ignifugazione presso la sede del liceo - FATTURA 36.2021	SISTEMAS IG SRIOS SL		5.307,060	259.344,330	
23/09/2021	897	I.05.99	SPESE DI RICORSO CONTRO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DI PASAJE MENDEZ VIGO - FATTURA F00350/21	PAREJA ASSOCIATS ADVOCATS		2.178,000	257.166,330	
23/09/2021	898	I.05.99	SPESE DEPOSITO RICORSO CHIUSURA SEDE MENDEZ VIGO - FATTURA F21J01	FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT		135,880	257.030,450	
23/09/2021	899	II.02.03	fattura 3550-51-52 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2021	ENGLISH ANYWHERE SL		1.368,000	255.662,450	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/09/2021	900	I.05.99	Onorario per la gestione della rescissione del contratto con ARCASA - fattura 21-0124	GONZALEZ BERNARD ABOGADOS		2.921,620	252.740,830	
27/09/2021	901	I.09.02	N 2021267000386738 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	252.681,890	
27/09/2021	902	II.01.03	PROGETTO CLASSI SETTEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		9.036,730	243.645,160	
27/09/2021	903	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE SETTEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		12.515,200	231.129,960	
27/09/2021	904	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE SETTEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.678,360	209.451,600	
27/09/2021	905	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA SETTEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		2.636,210	206.815,390	
27/09/2021	906	II.02.03	Progetto ALFABETIZZAZIONE CATALANO 20/21	TORTORICI ANNA		409,130	206.406,260	
28/09/2021	907	I.05.99	N 2021271000148850- consulenza legale - fattura 996/21 del 25/09/2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	206.073,510	
29/09/2021	908	I.09.02	N 2021271000658657 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	205.937,140	
30/09/2021	909	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA	MONICA DEI CAS	25,000		205.962,140	
30/09/2021	910	I.10.03	N 2021273001079701 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		763,870	205.198,270	
30/09/2021	911	I.13.99	N 2021273001051639 polizza assicurativa	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		123,990	205.074,280	
30/09/2021	912	I.08.01	N 2021273000031113 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - ricevuta n. 1-213205779/21	CMT S.L.		1.136,550	203.937,730	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2021	913	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.896,120	202.041,610	
30/09/2021	914	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.376,040	192.665,570	
30/09/2021	915	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		916,820	191.748,750	
30/09/2021	916	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.765,590	187.983,160	
30/09/2021	917	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.027,580	185.955,580	
01/10/2021	968	I.10.02	N 2021272001147852 - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	185.916,860	
01/10/2021	969	I.10.01	N 2021272001410318 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		235,730	185.681,130	
01/10/2021	970	I.10.01	N 2021272001410320 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		498,510	185.182,620	
04/10/2021	971	I.10.03	N 2021277000904956 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		941,160	184.241,460	
05/10/2021	972	I.10.04	N 2021278000697724 - UTENZA ACQUA	AIGUES DE BARCELONA S.A.		391,410	183.850,050	
05/10/2021	973	I.09.01	CANONE AFFITTO OTTOBRE 2021 SEDE MENDÉZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		7.500,000	176.350,050	
07/10/2021	974	I.13.99	N 2021280000389498_assicurazione RC_ricevuta 34669	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		864,760	175.485,290	
07/10/2021	975	I.13.02	N 2021280000387404_assicurazione commercio_ricevuta 34668	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		1.994,590	173.490,700	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2021	976	I.13.99	N 2021280000388652_assicurazione_ricevuta 34659	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		1.586,900	171.903,800	
07/10/2021	977	I.03.02	RIMBORSO DIARIO INSEGNANTE DOCENTI LOCALI	CABASÉS CARLES		19,850	171.883,950	
07/10/2021	978	I.03.02	RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO MUSICA	CATINO ANDREA		33,360	171.850,590	
07/10/2021	979	I.03.02	RIMBORSO LIBRI NARRATIVA	MORA TORRE PAULA		39,900	171.810,690	
07/10/2021	980	I.03.02	LAMPADA RICOH - FATTURA PROF. 2656	SUSEO SERVICIOS AUDIOVISUALES		600,600	171.210,090	
07/10/2021	981	I.16.04	RIMBORSO ISCRIZIONE 21/22	MARQUEZ GOVONI RAFFAELE		160,000	171.050,090	
07/10/2021	982	I.08.03	ASSISTENZA INFORMATICA - FATT. F21356	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		588,060	170.462,030	
07/10/2021	983	II.02.02	FACT. F214255 - MULTISPORT 09/21	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		101,100	170.360,930	
07/10/2021	984	I.02.01	LIBRI TESTO FATT. 356-404	SIAP INTERNATIONAL S.R.L.		7.174,690	163.186,240	
07/10/2021	985	I.16.03	RIMBORSO TAXI TRASPORTO DOCUMENTI FRA I 2 PLESSI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		12,350	163.173,890	
07/10/2021	986	II.02.03	fatture 3829-3830-3823 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE	ENGLISH ANYWHERE SL		434,000	162.739,890	
07/10/2021	987	I.10.99	allarme plesso di Sarría - fattura n. 2110C00829871	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		191,850	162.548,040	
07/10/2021	988	II.01.99	FATTURA 7/2021 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SETTEMBRE 2021	DEI CAS MONICA		2.148,120	160.399,920	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2021	989	I.08.01	fattura 20211648 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		146,250	160.253,670	
07/10/2021	990	I.03.03	fattura F21373 - acquisto materiale informatico	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		362,030	159.891,640	
07/10/2021	991	II.02.02	Fattura 29.2021 - attività di schermo mese di settembre 2021	SALA D'ARMES MONTJUIC		261,630	159.630,010	
07/10/2021	992	I.05.99	Consulenza professionale	LLOP ALBERT MARTI		125,000	159.505,010	
08/10/2021	993	II.01.01	FATTURA PROFORMA VIAGGIO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO PER PREMIAZIONE STUDENTI DEL LICEO DAL 17 AL	VIAJES CUM LAUDE S.L.		1.329,520	158.175,490	
13/10/2021	994	I.09.02	N 2021285000144028 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA 7368	NICTON PLUS SL.		91,840	158.083,650	
13/10/2021	995	I.09.02	N 2021286000007555 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - FATTURA 126	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		148,010	157.935,640	
14/10/2021	996	I.13.99	N 2021280000388652_regolarizzazione assicurazione_ricevuta 34692	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		64,190	157.871,450	
14/10/2021	997	I.09.02	N 2021286000638514 - noleggio fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	157.535,980	
14/10/2021	998	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		132.311,890		289.847,870	
14/10/2021	999	V.01.02	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI PREV. III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		42.155,720		332.003,590	
14/10/2021	1000	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -ADRIANA CALVO SUREZ	GENITORI ALUNNI	240,400		332.243,990	
18/10/2021	1043	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		66,560	332.177,430	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/10/2021	1044	I.08.02	N 2021197000265674 - FATTURA 13688201.1 DEL 01/10/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		391,120	331.786,310	
18/10/2021	1045	II.01.01	prenotazioni n. 30051707 e n. 30051724	CATEDRAL DE BARCELONA		300,000	331.486,310	
18/10/2021	1046	I.05.99	CONSULENZA TECNICA SU STATO IMMOBILE LICEO	IMAD		363,000	331.123,310	
18/10/2021	1047	III.04.02	TICKET MENSA	LINO ZAGO GEMO	25,000		331.148,310	
18/10/2021	1048	III.04.02	TICKET MENSA	DEL LATTE GIULIANA	25,000		331.173,310	
20/10/2021	1068	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO VINCENZO	25,000		331.198,310	
20/10/2021	1071	IV.02.01	PREMIO FEDELTA' - DEL LATTE GIULIANA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		3.996,760	327.201,550	
20/10/2021	1072	IV.02.01	PREMIO FEDELTA' - DEL LATTE GIULIANA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		3.996,760	327.201,550	27/10/2021
20/10/2021	1073	I.09.02	N N 2021278001970655 - NOLEGGIO MACCHINA PER UFFICIO - FATTURA 579200	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		64,190	327.137,360	
20/10/2021	1081	IV.02.04	NUM. DOCUM.1112489812052 - VERSAMENTO IMPOSTE III° TRIMESTRE E.F. 2021 PERSONALE ATA CON CONTRATTO	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.133,980	323.003,380	
20/10/2021	1082	IV.01.04	NUM. DOCUM. 1112489812052- VERSAMENTO IMPOSTE III° TRIMESTRE E.F. 2021 PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO LOCALE	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		13.205,960	309.797,420	
20/10/2021	1083	I.05.99	NUM. DOCUM.1112489812052 - VERSAMENTO IMPOSTE III° TRIMESTRE E.F. 2021 - LAVORATORI AUTONOMI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.306,290	308.491,130	
20/10/2021	1084	IV.02.99	NUM. DOCUM.1112489812052 - VERSAMENTO IMPOSTE III° TRIMESTRE E.F. 2021 - INCARICHI AGGIUNTIVI ATA	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		808,540	307.682,590	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/10/2021	1085	II.01.03	NUM. DOCUM.1112489812052 - VERSAMENTO IMPOSTE III° TRIMESTRE E.F. 2021 - PROGETTO CLASSI	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.852,170	304.830,420	
21/10/2021	1074	I.10.04	N 2021294000961760 - UTENZA ACQUA - contratto n. 054162	AIGUES DE BARCELONA S.A.		102,290	304.728,130	
22/10/2021	1050		prova		1.000,000		304.728,130	22/10/2021
22/10/2021	1069	III.04.02	TICKET MENSA	DEI CAS MONICA	25,000		304.753,130	
22/10/2021	1070	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO ANDREA	25,000		304.778,130	
22/10/2021	1075	II.01.01	FATTURA MDB2021009 - VISITA DIDATTICA SC. MEDIA ITALIANA AL MUSEO DIOCESIANO DI BARCELLONA IN DATA 20/10/2021	MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA		180,000	304.598,130	
22/10/2021	1076	II.01.01	Acquisto biglietti metropolitana PRE09901210481 del 21/10/2021 - T escolar Sarría	TRANSPORTS METROPOLITANS BARCELONAS		525,000	304.073,130	
22/10/2021	1077	I.10.03	N 2021295000147632 - F-2021-801950- ES0031405450262001NX - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		1.219,260	302.853,870	
25/10/2021	1078	I.05.99	N 2021298000322559 - S56738 - consulenza sicurezza sul lavoro	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		484,000	302.369,870	
25/10/2021	1079	I.05.99	N 2021298000322558 - S56737 - consulenza sicurezza sul lavoro	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		605,000	301.764,870	
26/10/2021	1080	II.01.01	RIMBORSO VOLO CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO PIRANDELLO	CASINI ELEONORA		391,770	301.373,100	
26/10/2021	1086	II.01.01	PRENOTAZIONE 7324 - VISITA DIDATTICA AL MUSEO MODERNISTA DI SANT PAU DI BARCELLONA IN DATA 27/10/2021	SANT PAU RECINTE MODERNISTA		270,000	301.103,100	
26/10/2021	1087	I.10.03	N 2021299000392079 - F-2021-824174 - ES0031406268770001ZH - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		2.362,040	298.741,060	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/10/2021	1088	II.01.01	PARTECIPAZIONE DI M. 29 STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA ALLO SPETTACOLO DELL'11/11/2021 PRESSO IL TEATRO LliURE	FUNDACIÓ TEATRE LliURE		203,000	298.538,060	
27/10/2021	1089	I.08.02	Fattura 2255/21 - manutenzione aria condizionata liceo	GILBEL S.L.		118,580	298.419,480	
27/10/2021	1090	I.09.02	N 2021299000477253 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	298.360,540	
28/10/2021	1092	I.05.99	N 2021301000125412 - consulenza legale - fattura 1112/21 del 26/10/2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	298.027,790	
29/10/2021	1093	I.09.02	N 2021301000840663 - /INV/53140102647950 del 08.10.2021 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	297.891,420	
29/10/2021	1094	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.932,350	295.959,070	
29/10/2021	1095	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.609,020	287.350,050	
29/10/2021	1096	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.065,050	286.285,000	
29/10/2021	1097	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.394,510	282.890,490	
29/10/2021	1098	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.825,620	278.064,870	
29/10/2021	1099	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.129,050	276.935,820	
01/11/2021	1102	I.10.02	N 2021301000963250 - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	276.897,100	
01/11/2021	1103	I.10.01	N 2021301001175526 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		235,300	276.661,800	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/11/2021	1104	I.10.01	N 2021301001175528 - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		506,140	276.155,660	
01/11/2021	1105	II.01.01	Saldo fattura n. 097/21 - Entrata allo spettacolo IL MIO PRIMO FESTIVAL 2021	MODIBAND PROJECTES CULTURALS		150,000	276.005,660	
01/11/2021	1106	I.05.99	Saldo fattura n. 017/2021 - parere legale stabilizzazione Niso	MATTIA GIOVANNI ARCHI		222,600	275.783,060	
01/11/2021	1107	II.01.01	RIF. 696670717423623394 - INGRESSO AL MUSEU DISSENY	TIQUETEO SPAIN SL		400,000	275.383,060	
01/11/2021	1108	I.11.01	fattura 2000600027 - vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		45,720	275.337,340	
01/11/2021	1109	II.02.01	fattura 2000600026 - mensa scuola materna settembre 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		4.837,660	270.499,680	
01/11/2021	1110	II.02.01	fattura 2000600025 - mensa scuola statale settembre 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		20.983,290	249.516,390	
01/11/2021	1111	I.05.02	Saldo fattura n. 25/21 - TRADUZIONE CONTRATTO C/ESPERANCA	FRANCESCA SABATINI		318,000	249.198,390	
01/11/2021	1112	II.01.01	ENTRATA AL COSMO CAIXA PRENOTAZIONE 3162MTZTC4D2	COSMO CAIXA BARCELONA		204,000	248.994,390	
01/11/2021	1113	I.05.99	Onorario per consulenza contratto di affitto - fattura 21-04141	GONZALEZ BERNARD ABOGADOS		3.032,920	245.961,470	
01/11/2021	1114	II.02.03	fattura 3907-08-09 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	ENGLISH ANYWHERE SL		3.120,000	242.841,470	
01/11/2021	1115	I.03.02	fattura 212676 - materiale didattico	ECOBETULO		54,900	242.786,570	
01/11/2021	1116	II.01.01	Contratto n. 17595 - visita guidata	La Granja		45,850	242.740,720	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/11/2021	1117	I.03.02	fattura n. 212655 - MATERIALE PER UFFICIO	ECOBETULO		747,040	241.993,680	
01/11/2021	1118	I.08.03	fattura n. 21382 - ASSISTENZA INFORMATICA + BACKUP	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		1.045,440	240.948,240	
01/11/2021	1119	I.03.03	fattura n. F21383 - MATERIALE INFORMATICO	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		397,120	240.551,120	
01/11/2021	1120	I.02.01	Saldo fattura n. 106-453 - abbonamento a riviste	SIAP INTERNATIONAL S.R.L.		120,520	240.430,600	
02/11/2021	1121	III.04.02	Buoni pasto mensa	PERSONALE SCUOLA	25,000		240.455,600	
02/11/2021	1183	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE OTTOBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.639,560	226.816,040	
02/11/2021	1184	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.661,100	205.154,940	
02/11/2021	1185	II.01.03	PROGETTO CLASSI OTTOBRE 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		11.850,290	193.304,650	
03/11/2021	1186	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA OTTOBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		5.264,250	188.040,400	
03/11/2021	1187	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA OTTOBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		1.264,250	188.040,400	17/01/2022
05/11/2021	1122	III.04.02	Buoni pasto mensa	PERSONALE SCUOLA	25,000		188.040,400	15/01/2022
05/11/2021	1188	I.10.04	N 2021309000201526 - UTENZA ACQUA - contratto n. 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		341,000	187.699,400	
05/11/2021	1189	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO VINCENZO	25,000		187.724,400	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/11/2021	1190	I.03.99	Saldo fattura n. 20211873 del 30/10/2021.acquisto materiale	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		144,360	187.580,040	
08/11/2021	1191	II.01.01	Visita didattica alunni scuola primaria al museo della Scienze	COSMO CAIXA BARCELONA		204,000	187.376,040	
08/11/2021	1192	II.01.01	Visita didattica al Museo della Musica, L.Auditori di Barcelona	Museo della Musica, LAuditori, Barcelona		160,000	187.216,040	
08/11/2021	1193	II.01.01	Visita didattica al Museo dell. Institut Catala de Paleontologia	Institut Catalá de Paleontologia Mi quel Crusafont		150,000	187.066,040	
08/11/2021	1194	II.01.01	Acconto somme da spendere in loco per partecipazione alla Premiazione in Itallia	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		300,000	186.766,040	
08/11/2021	1195	II.01.01	Rimborso somme anticipate per la partecipazione alla Premiazione in Itallia	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		341,350	186.424,690	
08/11/2021	1196	II.01.01	Visita guidata per 44 alunni della scuola primaria	FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU		440,000	185.984,690	
08/11/2021	1197	II.02.02	Saldo fattura n. F214917 del 27/10/2021 - avviamento allo sport	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	185.543,180	
08/11/2021	1198	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 2 orologi da paret	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		27,900	185.515,280	
08/11/2021	1199	I.16.03	Rimborso Taxi per trasporto fascicolo documentazione	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		14,790	185.500,490	
09/11/2021	1123	III.04.02	Buoni pasto mensa	PERSONALE SCUOLA	25,000		185.500,490	15/01/2022
09/11/2021	1124	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICOMARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.500,490	15/01/2022
09/11/2021	1125	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICOMARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.500,490	15/01/2022

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/11/2021	1200	III.04.02	TICKET MENSA	CURI FILIBERTO	25,000		185.525,490	
09/11/2021	1201	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - alunno Felix Bonadeo	Martin Jose Bonadeo	10,500		185.535,990	
09/11/2021	1202	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	MARITZA IVONNE CANALES MARTINEZ	10,500		185.546,490	
10/11/2021	1126	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.546,490	15/01/2022
10/11/2021	1127	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.546,490	15/01/2022
10/11/2021	1128	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.546,490	15/01/2022
10/11/2021	1129	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.546,490	15/01/2022
10/11/2021	1130	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		185.546,490	15/01/2022
10/11/2021	1203	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - JORGE FIANO RUIZ	FIANO PIO NICOLA	10,500		185.556,990	
10/11/2021	1204	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	SILVIA DE SOLA RUIZ	10,500		185.567,490	
10/11/2021	1205	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	LORIS DI RENZO	10,500		185.577,990	
10/11/2021	1206	III.04.02	TICKET MENSA	GRISERI GIORGIO	25,000		185.602,990	
10/11/2021	1207	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	ALBERTO POGGIANA	10,500		185.613,490	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/11/2021	1208	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - ENRICO VIOTTO 1LB	STEFANO VIOTTO NOGUERA	10,500		185.623,990	
10/11/2021	1209	I.01.01	Saldo fattura n. 40/2619 del 23/08/2021 - acquisito libretti	SPAGGIARI CASA EDITRICE		213,500	185.410,490	
10/11/2021	1210	II.01.01	Spettacolo teatrale del 28 ottobre 2021 per 68 studenti	Le Nuvole scp		544,000	184.866,490	
10/11/2021	1211	II.01.02	Compenso per laboratorio teatrale per gli alunni	DEL GRECO LUCIA		688,500	184.177,990	
10/11/2021	1212	I.09.01	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2021 SEDE MENDÉZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		7.500,000	176.677,990	
11/11/2021	1213	I.13.99	N 2021315000212193 - U/P SEGURO ACC.COL. - RICEVUTA 34741	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		4.243,450	172.434,540	
11/11/2021	1214	I.09.02	N N 2021315000117238 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA 8029	NICTON PLUS SL.		91,840	172.342,700	
11/11/2021	1215	I.09.02	N 2021315000071767- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		239,000	172.103,700	
11/11/2021	1216	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - GARAFF INES	LARA SFERRAGATTA MARIA TERESA	10,500		172.114,200	
11/11/2021	1217	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - EMMA RUGGERI	MARCO TULLIO RUGGERI DULCET	10,500		172.124,700	
12/11/2021	1218	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO VINCENZO	25,000		172.149,700	
12/11/2021	1219	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - LUNA MILLER	PUCCINI BARBARA	10,500		172.160,200	
12/11/2021	1220	III.04.02	TICKET MENSA	GIULIANA ANNA DEL LATTE	25,000		172.185,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/11/2021	1221	III.04.02	RIMBORSO MENSA MESE DI OTTOBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	8.008,090		180.193,290	
15/11/2021	1222	I.14.03	Commissioni bancarie - imposte e tributi	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		600,000	179.593,290	
15/11/2021	1223	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Sofia Giuffredo Classe 1A	CELIA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	10,500		179.603,790	
15/11/2021	1224	III.04.02	RIMBORSO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	4.837,660		184.441,450	
16/11/2021	1225	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		81,140	184.360,310	
16/11/2021	1226	I.09.02	ARGE017865000001741 843585291- noleggio fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	184.024,840	
16/11/2021	1227	II.02.99	CONTRIBUTO	CURI FILIBERTO	62,000		184.086,840	
17/11/2021	1228	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GENITORI ALUNNI	10,500		184.097,340	
17/11/2021	1229	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - BLUE DE FILIPPO	CRISTIANO DE FILIPPO IOSSA	10,500		184.107,840	
17/11/2021	1230	III.04.02	Rimborso per servizio non effettuato - prenotazione 3162	Fundacio Bancaria La Caixa	204,000		184.311,840	
17/11/2021	1231	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - YANN LENDERS	ADA DE GREGORIO	10,500		184.322,340	
18/11/2021	1232	I.10.05	NATURGY158819821121 - utenza gas	NATURGY IBERIA		997,430	183.324,910	
18/11/2021	1233	I.13.99	N 2021322000042595 - U/P SEGURO ACC.COL. - RICEVUTA 34747	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		598,170	182.726,740	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/11/2021	1234	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Elisa Sala 1B	VERONICA BASTIANON	10,500		182.737,240	
19/11/2021	1235	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	Leonardo Caneppele	10,500		182.747,740	
19/11/2021	1236	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	JIMENO DOMINGUEZ SUSANA	10,500		182.758,240	
19/11/2021	1237	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA	DEI CAS MONICA	25,000		182.783,240	
19/11/2021	1238	II.01.01	Partecipazione a spettacolo teatrale	TEATRO GRECO LATINO DE SAGUNTO PROSO PÓN		304,000	182.479,240	
22/11/2021	1239	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Varricchio Alexander	LAURA MARIA DE CHIARA	10,500		182.489,740	
22/11/2021	1240	I.10.03	fattura n. 000107426 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		759,750	181.729,990	
22/11/2021	1241	I.09.02	N 2021314000587660 - NOLEGGIO MACCHINA PER UFFICIO - FATTURA 579664	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		69,350	181.660,640	
22/11/2021	1242	II.01.01	SALDO RIMBORSO SPESE ECCEDENTI L'ACCONTO GIA RICEVUTO PER USCITA DIDATTICA	PROF. NICOTRA ANGELO		88,570	181.572,070	
22/11/2021	1243	II.01.01	Saldo fattura n. OC/210.480 del 31/10/2021 - Servizio di trasporto per visita didattica	AUTOCARS CALELLA SL		198,000	181.374,070	
22/11/2021	1244	I.03.04	Saldo fattura n. 2021/1/001428 del 01/10/2021.acquisito materiale sanitario	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL		93,410	181.280,660	
22/11/2021	1245	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600030 del 31/10/2021. Servizio di vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		175,260	181.105,400	
22/11/2021	1246	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600032 del 31/10/2021. Servizio di vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.158,350	179.947,050	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/11/2021	1247	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600029 del 31/10/2021 - mensa scuola statale ottobre 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		8.008,090	171.938,960	
22/11/2021	1248	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600028 del 31-10-2021 - mensa scuola statale ottobre 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		30.077,490	141.861,470	
22/11/2021	1249	II.01.01	Acconto del 30% su servizio di organizzazione e gestione colonia	Fundacio privada Collserola		8.439,750	133.421,720	
22/11/2021	1250	I.03.03	Saldo fattura n. F21402 del 17/11/2021 - acquisto materiale INFORMATICO	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICIS		75,300	133.346,420	
22/11/2021	1251	I.03.03	Saldo fattura n. F21383 del 28/10/2021 - acquisto materiale INFORMATICO	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICIS		397,120	132.949,300	
22/11/2021	1252	I.08.03	Servizio di ASSISTENZA INFORMATICA	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICIS		1.045,440	131.903,860	
22/11/2021	1253	II.02.02	Saldo fattura per avviamento allo sport	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	131.462,350	
22/11/2021	1254	I.05.99	Saldo fattura n. 0100043914 del 08/11/2021 - onorario per consulenza legale	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	131.142,910	
22/11/2021	1255	I.05.99	Saldo fattura n. 0100043510 del 08/10/2021 - onorario per consulenza legale	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	130.823,470	
22/11/2021	1256	II.01.01	Ricevuta n. 117 del 11/10/2021 - saldo pernottamento per 3 notti durante premiazione Convegno Pirandelliano	Urso Leonardo		228,000	130.595,470	
22/11/2021	1257	II.01.01	Documento n. DCW2021/0886-2419 del 10/11/2021 - servizio di trasporto durante premiazione Convegno Pirandelliano	CONTINO TRAVEL NCC		143,000	130.452,470	
22/11/2021	1258	I.16.03	Somme anticipate per trasmissione documentazione a Madrid	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		18,950	130.433,520	
22/11/2021	1259	II.01.01	Fattura n. A/55 VISITA LA GRANJA del 22/11/2021	LA GRANJA		373,350	130.060,170	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/11/2021	1260	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - CLOE ROA 1LICEO B	JUAN PABLO ROA DELGADO	10,500		130.070,670	
23/11/2021	1261	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - MARCO BIAGI	MASSIMILIANO BIAGI	10,500		130.081,170	
23/11/2021	1262	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO ANDREA	25,000		130.106,170	
23/11/2021	1263	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - TOMMASO HARTVIG	DARIO HARTVIG	10,500		130.116,670	
23/11/2021	1264	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	DE ANGELIS SANDRO	10,500		130.127,170	
23/11/2021	1265	III.04.02	Rimborso fatture pagate due volte	AGUSTI VILAR FORNIES	1.442,560		131.569,730	
23/11/2021	1266	II.01.99	Progetto d'istituto (Liceo)	FUNDACIó GOTEO		1.245,000	130.324,730	
23/11/2021	1267	III.04.02	TICKET MENSA	GIUSEPPA LULLI	25,000		130.349,730	
24/11/2021	1268	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - NATALIA SALLEI	OSVALDO ANDRES SALLEI	10,500		130.360,230	
25/11/2021	1269	I.10.05	FATTURA GAS N 2021327001033195 - GAS POWER3153900951121	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS POWER, S.A.		50,410	130.309,820	
25/11/2021	1270	I.10.05	FATTURA GAS N 2021327001033211 - GAS POWER3153900951121	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS POWER, S.A.		78,210	130.231,610	
25/11/2021	1271	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	DAFNE MULARO	10,500		130.242,110	
25/11/2021	1272	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM 2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		179.522,360		309.764,470	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/11/2021	1273	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI A CARICO DATORE LAVORO IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		41.290,950		351.055,420	
25/11/2021	1274	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	SASDELLI LUCA	10,500		351.065,920	
26/11/2021	1275	III.04.02	TICKET MENSA	GIULIANA ANNA DEL LATTE	25,000		351.090,920	
26/11/2021	1276	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - ENZO SAVARISO 1A	ANTONIO SAVARISO	10,000		351.100,920	
29/11/2021	1277	I.09.02	/INV/53140102714341 8.11.2021 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	351.041,980	
29/11/2021	1278	I.09.02	/INV/53140102714342 8.11.2021 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	350.905,610	
29/11/2021	1279	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE NOVEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.307,250	337.598,360	
29/11/2021	1280	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		21.991,770	315.606,590	
29/11/2021	1281	II.01.03	PROGETTO CLASSI NOVEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		10.417,760	305.188,830	
29/11/2021	1282	II.01.01	Fattura n. NV/210.360 del 29/11/21 - trasporto 40 persone	AUTOCARS CALELLA SL		352,000	304.836,830	
29/11/2021	1283	II.01.01	Servizio di trasporto per n. 48 persone per visita didattica	AUTOCARES CANALS S.A.		298,070	304.538,760	
29/11/2021	1284	I.08.03	Saldo fattura n. F21411 del 28/11/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA + BACKUP	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		1.045,440	303.493,320	
29/11/2021	1285	I.05.99	SALDO FATTURA N. FV210263/64 del 25/11/2021 - acconto progetto esecutivo EDIFICIO C/ESPERANZA	OTP Serveis dEnginyeria S.L.		4.114,000	299.379,320	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/11/2021	1286	I.16.03	Somme anticipate per servizio taxi per visite nuova sede di Calle Esperanza	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		41,560	299.337,760	
30/11/2021	1287	I.05.99	N 2021334001076044 - consulenza legale - fattura 1227/21 del 26-11-2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	299.005,010	
30/11/2021	1288	I.08.01	N 2021334000456239 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - ricevuta n. 1-213207304/21	CMT S.L.		13,480	298.991,530	
30/11/2021	1289	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Gavazzi 1 A	Daniela Marchese	10,500		299.002,030	
30/11/2021	1290	III.04.02	TICKET MENSA	RANDAZZO ANGELA ROSARIA	25,000		299.027,030	
30/11/2021	1291	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA NOVEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.826,160	292.200,870	
30/11/2021	1292	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA NOVEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		1.826,160	292.200,870	17/01/2022
30/11/2021	1293	I.03.02	Saldo fattura n. 212725 del 05/11/2021 - acquisto materiale PER UFFICIO	ECOBETULO		325,040	291.875,830	
30/11/2021	1294	I.03.02	Saldo fattura n. 212671 del 22/10/2021 - acquisto materiale PER UFFICIO	ECOBETULO		106,170	291.769,660	
30/11/2021	1295	I.03.99	Saldo fattura n. FA/30444 del 30/11/2021 - duplicazione chiavi plesso Calle Esperanza	La Clau I La Sabata		135,000	291.634,660	
30/11/2021	1296	I.03.99	Saldo fattura n. FA/30443 del 30/11/2021 - duplicazione chiavi plesso Calle Esperanza	La Clau I La Sabata		134,000	291.500,660	
30/11/2021	1297	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.765,400	288.735,260	
30/11/2021	1298	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.969,290	286.765,970	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2021	1299	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		7.642,930	279.123,040	
30/11/2021	1300	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.270,130	277.852,910	
30/11/2021	1301	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.781,330	272.071,580	
30/11/2021	1302	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI OTTOBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.173,630	266.897,950	
30/11/2021	1303	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.000,000	266.897,950	17/01/2022
30/11/2021	1304	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.000,000	266.897,950	17/01/2022
30/11/2021	1305	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.000,000	266.897,950	17/01/2022
30/11/2021	1306	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		26,030	266.897,950	17/01/2022
01/12/2021	1352	I.10.02	MOV.683689722.DIC - utenze telefoniche	TELEFONICA MOVILES SA		38,720	266.859,230	
01/12/2021	1353	I.10.01	FIJO931905377.DIC - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,170	266.611,060	
01/12/2021	1354	I.10.01	FIJO937394801.DIC - utenze telefoniche	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		525,120	266.085,940	
01/12/2021	1355	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Caterina Mastrangelo	MANLIO MASTRANGELO	10,500		266.096,440	
02/12/2021	1356	I.05.99	N 2021336000120161 - S 65139 - consulenza sicurezza sul lavoro	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.158,530	264.937,910	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2021	1357	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO VINCENZO	25,000		264.962,910	
02/12/2021	1358	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - MARIA RAMIREZ	GENITORI ALUNNI	10,500		264.973,410	
02/12/2021	1359	II.01.03	PROGETTO CLASSI 2 - NOVEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		500,790	264.472,620	
03/12/2021	1360	I.10.03	fattura n. F-21-00946152 - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		2.109,220	262.363,400	
03/12/2021	1361	III.04.02	TICKET MENSA	ALESSIA DAMBROSIO	25,000		262.388,400	
03/12/2021	1362	III.04.02	TICKET MENSA	LUCIANA SCANDURRA	25,000		262.413,400	
07/12/2021	1363	I.10.04	N 2021340000389933 - UTENZA ACQUA - contratto n. 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		683,740	261.729,660	
07/12/2021	1364	II.01.99	CONTRIBUTO INDIRE ALUNNI MERITEVOLI (ESAMI STATO)	INDIRE	95,000		261.824,660	
07/12/2021	1365	II.01.99	CONTRIBUTO INDIRE ALUNNI MERITEVOLI (ESAMI STATO)	INDIRE	95,000		261.919,660	
07/12/2021	1366	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	LAURA VERONICA NOTTE	10,500		261.930,160	
07/12/2021	1367	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	FABRIZIO VALBONESI	10,500		261.940,660	
07/12/2021	1368	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Enzo Palmieri 1A	BELEN BARRIERAS ALLUE	10,500		261.951,160	
07/12/2021	1369	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - MANUEL VELASQUEZ 1B	A VELASQUEZ GIORDANEL CJ	10,500		261.961,660	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/12/2021	1370	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - Lucilla Gaudenzi Asinelli	MAINARDO GAUDENZI ASINELLI	10,500		261.972,160	
10/12/2021	1371	I.09.02	N 2021344000404893 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		261,950	261.710,210	
13/12/2021	1372	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - LUCA NINOU	GIORDANO MARTA	10,500		261.720,710	
13/12/2021	1373	I.14.03	Addebito per emissione di certificato	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		2,000	261.718,710	
13/12/2021	1374	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	GERMAN GUSTAVO FENELLI	10,500		261.729,210	
14/12/2021	1375	I.09.02	ARGE01792000000778 843622458 - noleggio fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	261.393,740	
14/12/2021	1376	I.09.02	ARGE017920000007729 843637173 - noleggio fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		8,000	261.385,740	
14/12/2021	1377	I.09.02	N 2021348000164946 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA 8697	NICTON PLUS SL.		91,840	261.293,900	
14/12/2021	1378	III.04.02	RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	8.391,880		269.685,780	
15/12/2021	1379	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO ANDREA	25,000		269.710,780	
15/12/2021	1380	I.03.02	Fornitura libri di testo da destinare agli alunni della scuola primaria e a quelli della secondaria appartenenti a famiglie disagiate E.F. 2021 -		25.150,000		294.860,780	
16/12/2021	1381	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		77,680	294.783,100	
16/12/2021	1382	I.05.99	Saldo fattura n. 21-0154 del 25/11/2021 - consulenza legale	GONZALEZ BERNARD ABOGADOS		1.695,290	293.087,810	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/12/2021	1383	I.05.99	Saldo fattura n. 21-0156 del 29/11/2021 - consulenza legale	GONZALEZ BERNARD ABOGADOS		2.385,000	290.702,810	
17/12/2021	1384	II.02.03	Saldo fatture n. 3961 e 3962 del 30/11/2021 - ESPERTI MADRELINGUA POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	ENGLISH ANYWHERE SL		2.449,000	288.253,810	
17/12/2021	1385	II.02.02	Saldo fattura n. F215604 del 26/11/2021 - Saldo fattura per avviamento allo sport	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	287.812,300	
17/12/2021	1386	I.03.04	Saldo fatture n. FT12101944 e FT12102020	TODOOFCINA		2.283,830	285.528,470	
17/12/2021	1387	II.02.02	Saldo fattura n. 33.2021 del 26/10/2021 - attivita sportiva	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.308,150	284.220,320	
17/12/2021	1388	I.05.99	Saldo fattura n. 21-0150 del 11/11/2021 - consulenza legale	GONZALEZ BERNARD ABOGADOS		1.503,740	282.716,580	
17/12/2021	1389	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600031 del 31/10/2021 - Servizio di vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.355,350	281.361,230	
17/12/2021	1390	I.03.99	Rimborso somme anticipate dal docente per acquisto materiale	Catino Andrea		88,000	281.273,230	
17/12/2021	1391	II.01.01	Numero di prenotazione 10805 - caparra pari al 25 per visita didattica	CRAM - Centre Recuperacio Animals M arins		75,250	281.197,980	
17/12/2021	1392	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto calendario dell'avvento	MORA TORRE PAULA		20,730	281.177,250	
17/12/2021	1393	I.05.99	Saldo fattura n. S-2021.150 del 01/12/2021	INNOVATION MANAGEMENTE ARCHITECTURE DEVELOPMENT		1.089,000	280.088,250	
17/12/2021	1394	I.11.02	Saldo fattura n. A/116 del 01/12/2021 - servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		1.547,470	278.540,780	
17/12/2021	1395	I.11.02	Saldo fattura n. A/105 del 02/11/2021- servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		1.547,470	276.993,310	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/12/2021	1396	I.11.02	Saldo fattura n. A/93 del 01/10/2021- servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		1.547,470	275.445,840	
17/12/2021	1397	I.11.02	Saldo fattura n. A/95 del 01/10/2021 - servizio di pulizia straordinaria	ITMA-LOPEROSA UTE		1.399,530	274.046,310	
17/12/2021	1398	I.11.02	Saldo fattura n. A/94 del 01/10/2021 - servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		6.582,620	267.463,690	
17/12/2021	1399	I.11.02	Saldo fattura n. A/106 del 02/11/2021 - servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		6.582,620	260.881,070	
17/12/2021	1400	I.11.02	Saldo fattura n. A/115 del 01/12/2021 - servizio ordinario di pulizia	ITMA-LOPEROSA UTE		6.582,620	254.298,450	
17/12/2021	1401	II.02.02	Saldo fattura n. 47.2021 del 29/11/2021 - attivita sportiva	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.395,360	252.903,090	
17/12/2021	1402	I.03.99	Saldo fattura n. 20212092 del 30/11/2021 - materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		104,760	252.798,330	
17/12/2021	1403	II.01.01	Saldo fattura n. S93 del 03/12/2021 - visita guidata	Fundacio Photographic Social Vision		184,000	252.614,330	
17/12/2021	1404	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600036 del 30/11/2021 - Servizio di vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		109,120	252.505,210	
17/12/2021	1405	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600038 del 30/11/2021 - Servizio di educatori	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.158,350	251.346,860	
17/12/2021	1406	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600035 del 30/11/2021 - Servizio di mensa scuola statale	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		8.391,880	242.954,980	
17/12/2021	1407	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600037 del 30/11/2021 - Servizio di vigilanza alunni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.355,350	241.599,630	
17/12/2021	1408	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600034 del 30/11/2021 - Servizio di mensa scuola statale mese di novembre 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		33.566,510	208.033,120	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/12/2021	1409	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale artistico	ROSATTI LUISELLA		16,500	208.016,620	
17/12/2021	1410	I.08.03	Saldo fattura n. F21430 del 10/12/2021 - installazione antenna wi-fi e manutenzione	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		175,690	207.840,930	
17/12/2021	1411	I.05.99	Saldo fattura n. 0100044202 del 07/12/2021 - onorario per consulenza legale	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	207.521,490	
17/12/2021	1412	I.05.02	Saldo fattura n. 025/2021 del 03/12/2021 - Traduzione documentazione	MATTIA GIOVANNI ARCHI		169,600	207.351,890	
17/12/2021	1413	II.01.01	Saldo fattura n. LOR2021A12-0028 del 15/12/2021 - Uscita didattica	Grand Lord Bus SL		418,000	206.933,890	
17/12/2021	1414	II.01.01	Prenotazione 240012 per uscita didattica	QSL SERVEIS CULTURALS SLU		180,000	206.753,890	
17/12/2021	1415	I.01.01	Saldo fatture n. 9210001037, 9210001038, 7990003328, 9010183 acquisto materiale didattico	ABACUS COOPERATIVA		12.374,540	194.379,350	
17/12/2021	1416	I.11.04	Acconto pari al 50% su fattura n. 1258 del 13/12/2021 - trasloco da Mendez Vigo a Calle Esperanza	BCN Multi Mudanzas		6.830,450	187.548,900	
17/12/2021	1417	I.01.01	Saldo fattura n.5 del 31/05/2021 - acquisto cancelleria	EDU-CARE SOCIETA COOPERATIVA		2.474,800	185.074,100	
17/12/2021	1418	I.16.03	Pagamento taxi di servizio direzione Calle Esperanza per appuntamento con RSPP e ditta edile	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		10,050	185.064,050	
17/12/2021	1419	I.16.03	Rimborso somme anticipate per pagamento notaio per atti giudiziari	Carfagna Patrizia		141,780	184.922,270	
20/12/2021	1420	I.07.01	Saldo fattura n. 2021000000000074 del 17/12/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA		937,000	183.985,270	
20/12/2021	1421	I.16.03	Pagamento taxi di servizio direzione Carrer Setanti per trasporto documentazione importante	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		12,350	183.972,920	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/12/2021	1422	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		185.520,390	
20/12/2021	1423	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		187.067,860	
20/12/2021	1424	III.04.02	RIMBORSO PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		188.615,330	
20/12/2021	1425	I.10.05	NATURGY158819821221 - utenza gas	NATURGY IBERIA		1.650,620	186.964,710	
20/12/2021	1426	I.09.02	N 2021348000491076 - NOLEGGIO MACCHINA PER UFFICIO - FATTURA 580098	CANOVAS OFFICE PRODUCTS SL		73,420	186.891,290	
20/12/2021	1427	I.08.01	fattura n. 51.2021 del 19/12/2021 - acconto pari al 60% - opere edili	SISTEMAS IG SRIOS SL		10.040,580	176.850,710	
20/12/2021	1428	I.11.04	Saldo fattura n. 1260 del 19/12/2021 - trasporto e conferimento in discarica	BCN Multi Mudanzas		5.143,900	171.706,810	
21/12/2021	1429	III.04.02	TICKET MENSA	INFANTINO VINCENZO	25,000		171.731,810	
21/12/2021	1430	IV.01.01	TREDICESIMA PERSONALE DOCENTE DICEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.278,810	149.453,000	
21/12/2021	1431	IV.02.01	TREDICESIMA PERSONALE NON DOCENTE DICEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.593,750	137.859,250	
21/12/2021	1432	II.01.03	TREDICESIMA PROGETTO CLASSI DICEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		5.444,630	132.414,620	
21/12/2021	1433	II.01.01	Saldo fattura n. DUR2021A12-000022 - visita didattica	DURÁ AUTOCARS SL		176,000	132.238,620	
21/12/2021	1434	I.05.99	Saldo fattura n. 01 2021-0011 del 20/12/2021 - servizio di psicologo	LObardo Luca		83,700	132.154,920	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/12/2021	1435	II.02.02	Saldo fattura n. .F215985 del 22/12/2021 - - Saldo fattura per avviamento allo sport	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	131.713,410	
21/12/2021	1436	II.01.01	Saldo fattura n. 86 del 13/12/2021 - Visita didattica	Planetaria Fora dOrbita		475,000	131.238,410	
21/12/2021	1437	I.14.03	Rimborso somma anticipata per pagamento tassa comunale	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		309,760	130.928,650	
22/12/2021	1438	I.10.03	fattura n. F-21-01014040 ES0031406268770001ZH - utenza energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		2.820,970	128.107,680	
22/12/2021	1439	II.02.99	Contributi non vincolati da genitori membri dell'associazione Fusion for Energy	FUSION FOR ENERGY	2.243,700		130.351,380	
22/12/2021	1440	II.02.99	Contributi A.S. 2021/22 - CLOE ROA RAFFETTO 1 LICEO-B	JUAN PABLO ROA DELGADO	333,330		130.684,710	
22/12/2021	1441	I.10.04	N 2021356000763079 - UTENZA ACQUA - contratto n. 054162	AIGUES DE BARCELONA S.A.		103,180	130.581,530	
23/12/2021	1348		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 23/12/2021		100.000,000		230.581,530	
23/12/2021	1442	II.02.02	Contributi A.S. 2021/22 per iscrizione corsi competenze specifiche - CLAUDIA ARA	MARCO ARA	200,000		230.781,530	
23/12/2021	1443	II.02.02	Contributi A.S. 2021/22 per iscrizione corsi competenze specifiche - KEI BRAUN	HELENA URGELL VIVES	200,000		230.981,530	
23/12/2021	1444	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.655,150	227.326,380	
23/12/2021	1445	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		7.749,620	219.576,760	
23/12/2021	1446	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.977,250	217.599,510	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/12/2021	1447	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.409,540	213.189,970	
23/12/2021	1448	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.148,320	212.041,650	
23/12/2021	1449	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI NOVEMBRE 2021	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.432,660	207.608,990	
23/12/2021	1450	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.000,000	207.608,990	18/01/2022
23/12/2021	1451	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.000,000	207.608,990	18/01/2022
23/12/2021	1452	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.000,000	207.608,990	18/01/2022
23/12/2021	1453	II.01.99	ONERI SOCIALI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		197,200	207.608,990	18/01/2022
23/12/2021	1454	I.09.01	CANONE AFFITTO DICEMBRE 2021 SEDE MENDÉZ VIGO	CASA DEGLI ITALIANI		7.500,000	200.108,990	
23/12/2021	1455	I.08.03	Saldo fattura n. F21438 - 12/21 - ASSISTENZA INFORMATICA + BACKUP	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		1.592,360	198.516,630	
23/12/2021	1456	I.11.04	Saldo rimanente del 50% su fattura n. 1258 del 13/12/2021 - trasloco da Mendez Vigo a Calle Esperanza	BCN Multi Mudanzas		6.830,450	191.686,180	
24/12/2021	1457	I.01.01	SALDO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SCUOLA BARCELLONA E.F.2021		183.154,020		374.840,200	
24/12/2021	1458	I.03.02	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA - progetto Integrazione e Resilienza per favorire l'inclusione degli alunni DSA e BES - Cap. 2560 Pg. 9		107.092,000		481.932,200	
24/12/2021	1459	I.08.01	Preventivi n. 102.21 / 103.21 / 104.21 / 105.21 - acconto opere edili Calle Esperanza	SISTEMAS IG SRIOS SL		14.981,000	466.951,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/12/2021	1460	II.02.02	Contributi A.S. 2021/22 per iscrizione corsi competenze specifiche - Augusto Miano	GRACIELA BEATRIZ BLANAR	200,000		467.151,200	
27/12/2021	1461	I.09.02	/INV/53140102780979 9.12.2021 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	467.092,260	
27/12/2021	1462	II.02.02	Contributi A.S. 2021/22 per iscrizione corsi competenze specifiche	CHIUMENTI MICHELE	200,000		467.292,260	
27/12/2021	1463	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE DICEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.309,230	453.983,030	
27/12/2021	1464	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE DICEMBRE 2021 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.193,190	431.789,840	
27/12/2021	1465	II.01.03	PROGETTO CLASSI DICEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		8.131,780	423.658,060	
27/12/2021	1466	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA DICEMBRE 2021 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.445,890	417.212,170	
27/12/2021	1467	IV.01.01	ARRETRATI TABELLE SALARIALI 2021 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		990,760	416.221,410	
29/12/2021	1468	I.09.01	CAPARRA PARI A DUE MENSILITA - AFFITTO LOCALI SCOLASTICI SEDE CARRER DE L'ESPERANZA	BARDINOMEGA, S.L.		32.800,000	383.421,410	
29/12/2021	1469	I.09.02	/INV/53140102780980 9.12.2021 - noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	383.285,040	
29/12/2021	1470	I.05.99	N 2021363000149282 - consulenza legale - fattura n. 1341/21 del 27-12-2021	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		332,750	382.952,290	
29/12/2021	1471	III.01.04	ACCONTO FATTURA N. 104200378 DEL 29/12/2021 - CABLAGGIO CARRER DE L'ESPERANZA	TRAVER ELCTRIC S.L.		1.201,530	381.750,760	
30/12/2021	1472	I.08.01	SALDO IVA FATTURE N. 53, 54 E 55 DEL 26/12/2021 + conguaglio fatture precedenti - opere edili Calle Esperanza	SISTEMAS IG SRIOS SL		11.900,970	369.849,790	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/12/2021	1473	VI.02.01	Reintegro anticipo al DSGA per le minute spese E.F. 2021	cassa	500,000		370.349,790	
31/12/2021	1474	V.02.01	Anticipo al DSGA per le minute spese E.F. 2021	Antonio Consiglio		500,000	370.349,790	31/12/2021
31/12/2021	1475	I.01.01	Minute spese effettuate nell'E.F. 2021	Vari		500,000	369.849,790	
			TOTALE		2.149.377,13 0	2.371.447,72 0	369.849,790	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				219.470,090	
26/01/2021	46		GIROCONTO CONTRIBUTI NON VINCOLATI GIACENTI AL 31-12-2020 SU CC CONTRIBUTI			174.456,250	45.013,840	
26/01/2021	48		GIROCONTO CONTRIBUTI MENSA GIACENTI AL 31-12-2020 SU C. CONTRIBUTI			44.315,440	698,400	
26/01/2021	50		GIROCONTO CONTRIBUTI CORSO TEATRO GIACENTI AL 31-12-2020			450,000	248,400	
26/01/2021	52		GIROCONTO CONTRIBUTI PER CORSO SELECTIVIDAD GIACENTI AL 31-12-2020			248,400	0,000	
29/01/2021	104	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI ESE DI GENNAIO 2021	GENITORI ALUNNI	43.543,090		43.543,090	
29/01/2021	105	II.02.02	CONTRIBUTI MENSA GENNAIO 2021	GENITORI ALUNNI	947,200		44.490,290	
29/01/2021	106	II.02.02	CONTRIBUTO COESO TEATRO NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	50,000		44.540,290	
01/02/2021	109	VI.04.01	VERSAMENTO FAM DANIRA FAJARDO NON DI COMPETENZA DELLA SCUOLA	GENITORI ALUNNI	570,000		45.110,290	
02/02/2021	110	V.04.01	RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DI COMPETENZA DELLA SCUOLA	FAM DANIRA FAJARDO		570,000	44.540,290	
15/02/2021	107	II.02.99	VERSAMENTO CONTRIBUTI DAL 01-02 AL 16-02-2021 SU C/C CONTRIBUTI	GENITORI ALUNNI	69.357,340		113.897,630	
15/02/2021	108	II.02.02	VERSAMENTO CONTRIBUTO MENSA DAL 01-02 AL 16-02-2021	GENITORI ALUNNI	30.775,800		144.673,430	
26/02/2021	190	II.02.02	CONTRIBUTI MENSA	GENITORI ALUNNI	28.630,800		173.304,230	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	191	II.02.02	CONTRIBUTO COLONIE	GENITORI ALUNNI	221,000		173.525,230	
26/02/2021	192	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI GENITORI	GENITORI ALUNNI	3.454,940		176.980,170	
26/02/2021	193	I.14.03	ONERI BANCARI	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		208,120	176.772,050	
17/03/2021	221	I.11.01	CONEXION 24 HORAS A NUESTRA CENTRAL RECEPTORA E MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTRUSION (FEBBRAIO 2021)	SEGURMA S.A.		29,720	176.742,330	
17/03/2021	222	I.11.01	CONEXION 24 HORAS A CENTRAL RECEPTORA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTRUSION (MARZO 2021)	SEGURMA S.A.		29,720	176.712,610	
31/03/2021	246	II.02.02	QUOTE MENSA	GENITORI ALUNNI	31.498,400		208.211,010	
31/03/2021	247	II.02.99	CONTRIBUTI VOLONTARI NON VINCOLATI	GENITORI ALUNNI	87.128,510		295.339,520	
31/03/2021	248	II.02.02	QUOTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI PRIMARIA	GENITORI ALUNNI	5.925,000		301.264,520	
31/03/2021	249	I.14.03	commissioni per restituzione contributi non pagati	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		588,680	300.675,840	
31/03/2021	250	I.16.04	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DOMICILIATI MARZO 2021	FAMIGLIE		4.485,790	296.190,050	
30/04/2021	311	II.02.99	CONTRIBUTI VOLONTARI NON VINCOLATI	GENITORI ALUNNI	46.077,760		342.267,810	
30/04/2021	312	II.02.02	QUOTE MENSA	GENITORI ALUNNI	30.464,400		372.732,210	
30/04/2021	313	II.02.02	QUOTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	GENITORI ALUNNI	5.820,000		378.552,210	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/04/2021	314	III.04.02	TICKET MENSA	PERSONALE SCUOLA	90,000		378.642,210	
30/04/2021	315	II.02.99	tasse esami di Stato	GENITORI ALUNNI	571,620		379.213,830	
30/04/2021	316	I.14.03	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		117,510	379.096,320	
30/04/2021	317	I.11.01	CONEXION 24 HORAS A CENTRAL RECEPTORA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTRUSION (MARZO 2021)	SEGURMA S.A.		29,720	379.066,600	
30/04/2021	318	I.01.01	MATERIALE DI CANCELLERIA	PAPERERIES PARAULES S.L.		74,400	378.992,200	
30/04/2021	319	I.14.03	COMMISSIONI SU DOMICILIAZIONI CONTRIBUTI GENITORI	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		366,030	378.626,170	
30/04/2021	320	I.14.03	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DOMICILIATI APRILE 2021	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		1.954,310	376.671,860	
30/04/2021	321	I.08.02	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO PLESSO SARRIA'	INV PROTECCION S.L.U.		142,100	376.529,760	
03/05/2021	494	II.02.99	TERZA QUOTA, HE YAJING ALESSANRA 4A	GENITORI ALUNNI	231,300		376.761,060	
03/05/2021	495	II.02.99	CONTRIBUTO NON VINCOLATO JASMINE ANGEL 3B	GENITORI ALUNNI	300,000		377.061,060	
03/05/2021	515	II.02.99	TERZA QUOTA, HE YAJING ALESSANDRA 4A	GENITORI ALUNNI	231,300		377.061,060	16/10/2021
03/05/2021	516	II.02.99	tassa iscrizione JASMINE ANGEL 3B	GENITORI ALUNNI	300,000		377.061,060	16/10/2021
04/05/2021	496	II.02.99	Contributo non vincolato Grace Ceppelli 5B	PERSONALE SCUOLA	292,420		377.353,480	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/05/2021	497	II.02.99	iscrizione Giovanni Topa	GENITORI ALUNNI	160,000		377.513,480	
04/05/2021	500	II.02.99	Tassa iscrizione Aurora Barone - secondo anno primaria	GENITORI ALUNNI	160,000		377.673,480	
04/05/2021	506	II.02.02	TASSA ESAME FINALE	GENITORI ALUNNI	27,500		377.700,980	
04/05/2021	507	II.02.99	TASSA ISCRIZIONE Isaac Anastasio	GENITORI ALUNNI	233,000		377.933,980	
05/05/2021	508	II.02.99	022019167 ES94001V08489429	GENITORI ALUNNI	33.298,960		411.232,940	
05/05/2021	509	II.02.99	022019167 ES94001V08489429	GENITORI ALUNNI	50,820		411.232,940	16/10/2021
05/05/2021	510	II.02.99	Olga Bruna - ultima rata iscrizione 2021	GENITORI ALUNNI	199,900		411.432,840	
05/05/2021	511	II.02.99	Olga Bruna - ultima rata iscrizione 2021	GENITORI ALUNNI	199,900		411.432,840	16/10/2021
05/05/2021	512	II.02.99	Tassa iscrizione Celina Maria	GENITORI ALUNNI	160,000		411.592,840	
05/05/2021	517	I.14.03	022019167 ES94001V08489429 - oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		50,820	411.542,020	
06/05/2021	513	II.02.99	022039284 ES94001V08489429	GENITORI ALUNNI	35.695,900		447.237,920	
06/05/2021	514	I.10.99	n. 2021126000435982 - sistema di allarme	SEGURMA S.A.		29,720	447.208,200	
06/05/2021	518	I.14.03	022039284 ES94001V08489429 - oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		173,030	447.035,170	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/05/2021	519	II.02.99	Marina Coll Riera quota iscrizione	GENITORI ALUNNI	220,000		447.255,170	
07/05/2021	520	II.02.99	BENEDETTA MASTRULLO MALGRAT quota iscrizione	GENITORI ALUNNI	221,000		447.476,170	
10/05/2021	521	I.01.01	Fattura n. N 2021124000891437 - acquisto cancelleria	PARAULES		31,740	447.444,430	
10/05/2021	522	I.01.01	FATTURA N 268 DEL 18/03/2021	SARRIÀ COPY S.L.		25,500	447.418,930	
10/05/2021	523	II.02.99	Retta Gaia Guardascione Garcia	GENITORI ALUNNI	166,660		447.585,590	
12/05/2021	524	I.16.04	022118481 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		3.193,010	444.392,580	
12/05/2021	525	I.14.03	022118481 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	444.363,540	
13/05/2021	526	II.02.02	Dante Mangione Espinoza - mese di maggio	GENITORI ALUNNI	144,450		444.507,990	
13/05/2021	527	I.16.04	022129771 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		489,660	444.018,330	
13/05/2021	528	I.14.03	022129771 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		14,520	444.003,810	
13/05/2021	529	II.02.99	Nordentoft Emil - contributo terzo trimestre	GENITORI ALUNNI	166,660		444.170,470	
14/05/2021	530	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA RATA 3 TRIMESTRE Anna Sbizzera Cristofol 3A	GENITORI ALUNNI	265,650		444.436,120	
17/05/2021	531	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		157,920	444.278,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/05/2021	532	II.02.99	Iscrizione 2021 2022 Francesco Gini	GENITORI ALUNNI	160,000		444.438,200	
17/05/2021	533	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di novembre	GENITORI ALUNNI	144,000		444.582,200	
17/05/2021	534	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di dicembre	GENITORI ALUNNI	144,000		444.726,200	
17/05/2021	535	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di gennaio	GENITORI ALUNNI	144,000		444.870,200	
17/05/2021	536	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di febbraio	GENITORI ALUNNI	144,000		445.014,200	
17/05/2021	537	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di marzo	GENITORI ALUNNI	144,000		445.158,200	
17/05/2021	538	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di aprile	GENITORI ALUNNI	144,000		445.302,200	
17/05/2021	539	II.02.99	Raffaele Iannone Munoz - mensilità di maggio	GENITORI ALUNNI	144,000		445.446,200	
17/05/2021	540	II.02.02	Raffaele Iannone Munoz - contributo mensa mese di marzo	GENITORI ALUNNI	118,000		445.564,200	
17/05/2021	541	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA RATA TERZO TRIMESTRE A.S. 2020-21 PIETRO COSMO BELLOCCHIO	GENITORI ALUNNI	288,550		445.852,750	
17/05/2021	542	II.02.99	Contributo III Trimestre Alessia Genzano IA liceo	GENITORI ALUNNI	333,330		446.186,080	
18/05/2021	543	II.02.02	022169864 ES94001V08489429 - entrate vincolate mensa	GENITORI ALUNNI	28.949,400		475.135,480	
18/05/2021	544	I.14.03	022169864 ES94001V08489429 - oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		134,920	475.000,560	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/05/2021	545	I.16.04	022176343 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		64,800	474.935,760	
18/05/2021	546	II.02.02	Quota per teatro Varricchio Elena	GENITORI ALUNNI	50,000		474.985,760	
18/05/2021	547	III.04.02	Ticket mensa Viotto	GENITORI ALUNNI	90,000		475.075,760	
19/05/2021	548	II.02.99	Contributo LIA WEMELLE CASAL+MALGRAT	GENITORI ALUNNI	221,000		475.296,760	
19/05/2021	549	II.02.99	Tassa di iscrizione Zeina e Gaia Manzitti	GENITORI ALUNNI	320,000		475.616,760	
19/05/2021	550	II.02.99	tassa iscrizione Serenelli Bruno e Sofia	GENITORI ALUNNI	1.200,000		476.816,760	
21/05/2021	551	I.14.03	N 2021140000348564 STG MOLLIE PAYMENTS - ONERI FINANZIARI	STG MOLLIE PAYMENTS		1,000	476.815,760	
21/05/2021	552	II.02.99	Tassa iscrizione Eleonora e Valentina Andreani	GENITORI ALUNNI	320,000		477.135,760	
24/05/2021	553	II.02.99	JAN/LISA CODINAS tassa di frequenza aprile	GENITORI ALUNNI	275,930		477.411,690	
25/05/2021	554	I.16.04	022244816 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		814,000	476.597,690	
25/05/2021	555	I.14.03	022244816 ES94001V08489429 - oneri bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	476.568,650	
25/05/2021	556	II.02.99	Iscrizione + contributo Marina Ferrara	GENITORI ALUNNI	160,000		476.728,650	
26/05/2021	557	II.02.99	Iscrizione + contributo Puccini Barbara	GENITORI ALUNNI	320,000		477.048,650	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/05/2021	558	II.02.99	Leila Karlina Ogsta 4A - tassa frequenza terzo trimestre	GENITORI ALUNNI	333,330		477.381,980	
27/05/2021	559	II.02.99	MADDY e VERO SONCIN 1 e 4A- tassa frequenza	GENITORI ALUNNI	543,730		477.925,710	
27/05/2021	560	II.02.99	Sgura Enea IV A - tassa frequenza terzo trimestre	GENITORI ALUNNI	288,900		478.214,610	
27/05/2021	561	II.02.02	Sgura Enea IV A - contributo mensa	GENITORI ALUNNI	148,000		478.362,610	
27/05/2021	562	II.02.99	William Serrai Monari IB - tassa frequenza terzo trimestre	GENITORI ALUNNI	277,100		478.639,710	
27/05/2021	563	II.02.99	Tommaso Serrai Monari IA - tassa frequenza terzo trimestre	GENITORI ALUNNI	332,000		478.971,710	
27/05/2021	564	II.02.99	NOOR LLEDO - tassa frequenza	GENITORI ALUNNI	493,330		479.465,040	
27/05/2021	565	II.02.99	JOAQUIN LLEDO 4B - tassa frequenza	GENITORI ALUNNI	279,480		479.744,520	
27/05/2021	566	II.02.99	JOAQUIN LLEDO - tassa iscrizione 2021-22	GENITORI ALUNNI	160,000		479.904,520	
31/05/2021	567	II.02.99	Marisa Ruiz - tassa iscrizione, frequenza e mensa	GENITORI ALUNNI	2.492,000		482.396,520	
01/06/2021	646	II.02.99	Rata frequenza di aprile e maggio 2021	GENITORI ALUNNI	240,000		482.636,520	
02/06/2021	647	II.02.02	Antonio Iommelli - contributo 2 pasti mensa	GENITORI ALUNNI	18,000		482.654,520	
02/06/2021	648	II.02.99	MENSILITÁ 05/21 - VERSANTE MARÍA DE FÁTIMA FREITAS DARIO 4B	GENITORI ALUNNI	292,450		482.946,970	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/06/2021	649	II.02.99	Tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Polacco Lorenzo	GENITORI ALUNNI	160,000		483.106,970	
03/06/2021	650	II.02.99	VICTOR CABELLO SIERRA - contributo corso di teatro	GENITORI ALUNNI	50,000		483.156,970	
03/06/2021	651	II.02.99	Ida Ruggiero 3A - contributo corso di teatro	GENITORI ALUNNI	50,000		483.206,970	
07/06/2021	652	I.10.99	N 2021158000971563- canone impianto allarme	SEGURMA S.A.		29,720	483.177,250	
08/06/2021	653	II.02.99	JONATHAN SDANGA - frequenza marzo e aprile 2021	GENITORI ALUNNI	584,900		483.762,150	
08/06/2021	654	II.02.02	TEATRO - ANNO SCOLASTICO 2020-21 ANNA SBIZZERA CRISTOFOL 3A	GENITORI ALUNNI	50,000		483.812,150	
10/06/2021	655	II.02.99	ISCRIZIONE LIDIJA FUCKA PEDREO	GENITORI ALUNNI	160,000		483.972,150	
10/06/2021	656	I.01.01	Fattura 1/CRE0000992 - cancelleria	PAPERERIES PARAULES S.L.		33,480	483.938,670	
14/06/2021	657	II.02.99	ISCRIZIONE HARTVIG TOMMASO	GENITORI ALUNNI	160,000		484.098,670	
15/06/2021	658	I.16.04	022502432 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		148,000	483.950,670	
15/06/2021	659	I.14.03	022502432 ES94001V08489429 - oneri bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	483.947,040	
15/06/2021	660	II.02.99	Tassa di iscrizione Massimo Buccellato - classe prima scuola sec. I° grado	GENITORI ALUNNI	160,000		484.107,040	
16/06/2021	661	II.02.99	Saldo tassa di iscrizione e frequenza al mese di giugno 2021 - alunno Sanchez	GENITORI ALUNNI	364,670		484.471,710	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/06/2021	662	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		190,820	484.280,890	
16/06/2021	663	II.02.99	tassa di iscrizione e frequenza A.S. 2021/22 - alunno DIEGO PALA	GENITORI ALUNNI	1.300,000		485.580,890	
21/06/2021	664	II.02.02	Saldo pasti mensa - alunna Victoria Catalan Coll	GENITORI ALUNNI	220,450		485.801,340	
22/06/2021	665	II.02.99	tassa di iscrizione e frequenza alunni MADDY e VERO SONCIN JUNIO	GENITORI ALUNNI	543,730		486.345,070	
25/06/2021	666	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunno Marcelo Prado	GENITORI ALUNNI	160,000		486.505,070	
25/06/2021	667	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunna Alexia Prado	GENITORI ALUNNI	160,000		486.665,070	
25/06/2021	668	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunno Marseglia Andrea secondo anno scuola primaria	GENITORI ALUNNI	160,000		486.825,070	
29/06/2021	669	II.02.02	Saldo mensa scuola mesi di aprile e maggio - alunni Raffaele Iannone Munoz	GENITORI ALUNNI	296,000		487.121,070	
30/06/2021	670	II.01.01	TRASPASO CONTR.GENITORI VINCOLATI PER USCITE DIDATTICHE VIAG	AUTOCARES CANALS S.A.		9.582,000	487.121,070	22/10/2021
30/06/2021	671	II.01.99	TRASPASO QUOTE ISCRIZIONE CONTR.NON VINC. GENNAIO MAGGIO 2021	AUTOCARES CANALS S.A.		51.320,000	487.121,070	22/10/2021
30/06/2021	672	II.01.01	TRASPASO QUOTE MENSA ALUNNI DA GENNAIO A MAGGIO 2021	AUTOCARES CANALS S.A.		148.301,000	487.121,070	22/10/2021
30/06/2021	673	II.01.01	GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI GENNAIO MAGGIO 2021	AUTOCARES CANALS S.A.		192.563,000	487.121,070	22/10/2021
30/06/2021	674	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunno Leonardo Antonelli	GENITORI ALUNNI	160,000		487.281,070	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	1051		TRASPASO CONTR.GENITORI VINCOLATI PER USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE			9.582,000	477.699,070	
30/06/2021	1053		TRAPASSO QUOTE ISCRIZIONE CONTR.NON VINC. GENNAIO MAGGIO 2021			51.320,000	426.379,070	
30/06/2021	1055		TRAPASSO QUOTE MENSA ALUNNI DA GENNAIO A MAGGIO 2021			148.301,000	278.078,070	
30/06/2021	1057		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI GENNAIO MAGGIO 2021			192.563,000	85.515,070	
01/07/2021	757	I.16.04	022684048 ES94001V08489429 - rimborso alle famiglie	FAMIGLIE		275,930	85.239,140	
01/07/2021	758	I.14.03	022684048 ES94001V08489429 - Commissioni bancarie per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		7,260	85.231,880	
01/07/2021	759	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunna ANNA SBIZZERA CRISTOFOL	GENITORI ALUNNI	160,000		85.391,880	
01/07/2021	760	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunno Alberto Simon Alongi seconda sc. sec. I° grado	GENITORI ALUNNI	160,000		85.551,880	
05/07/2021	761	II.02.99	Contributo frequenza rata I° trimestre A.S. 2021/22 - alunna Gaia Fabregas 4A	GENITORI ALUNNI	877,350		86.429,230	
05/07/2021	762	II.02.99	Contributo frequenza rata I° trimestre A.S. 2021/22 - alunna Lidia Fabregas 1A	GENITORI ALUNNI	838,440		87.267,670	
05/07/2021	763	II.02.99	Saldo contributo frequenza A.S. 2020/21 - debitore Marisa Ruiz	GENITORI ALUNNI	300,000		87.567,670	
05/07/2021	764	II.02.99	Saldo contributo frequenza A.S. 2020/21 - alunna Anita verita - N 000441710320001	GENITORI ALUNNI	1.622,250		89.189,920	
06/07/2021	765	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - alunno GIANLUCA CROUS 2 L	GENITORI ALUNNI	160,000		89.349,920	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/07/2021	783	I.10.99	N 2021188000196605 - canone impianto allarme	SEGURMA S.A.		29,720	89.320,200	
08/07/2021	784	II.02.99	N.000443127310001 - tassa di iscrizione e frequenza alunna Anna Franzino	GENITORI ALUNNI	346,920		89.667,120	
09/07/2021	785	II.02.99	tassa di frequenza - alunno Enzo Savariso 3A	GENITORI ALUNNI	112,000		89.779,120	
12/07/2021	786	I.01.01	N 2021186001425190 - fattura n. 1/CRE0001233 - acquisto materiale di cancelleria	PARAULES		103,700	89.675,420	
13/07/2021	787	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Silvia de Sola Ruiz	GENITORI ALUNNI	160,000		89.835,420	
14/07/2021	788	II.02.99	tassa di frequenza mensile - alunno Sgura Enea 4A primaria	GENITORI ALUNNI	144,450		89.979,870	
16/07/2021	789	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		114,690	89.865,180	
23/07/2021	790	I.08.02	Fattura FRN 012273 - manutenzione distributore idrico plesso Mendez Vigo	CANALETAS S.A.		169,130	89.696,050	
23/07/2021	791	I.05.99	FATTURA N. 2021/423 - CONSULENZA TECNICA EDIFICI SCOLASTICI	EDUARD SANCHO POU		477,000	89.219,050	
23/07/2021	792	I.05.99	fattura n.FV210177 - VALUTAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELL'EDIFICIO C/ESPERANZA	OTP GLOBAL ENGINEERING		544,500	88.674,550	
23/07/2021	793	I.01.01	fattura n. 9010174990 del 31.05.2021 - acquisto carta	ABACUS SCCL		864,230	87.810,320	
23/07/2021	794	II.01.99	Fattura 14-2021 - preparazione cineforum progetto Cartografie	Bruna Niccoló		151,500	87.658,820	
23/07/2021	795	II.01.99	Fattura 21FGF00052 - FILM UNA NINA PROGETTO CARTOGRAFIE	GOOD FILMS SL		121,000	87.537,820	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/07/2021	796	II.01.99	Fattura SCIT-2021-1 CINEFORUM DI GENERE PROGETTO CARTOGRAFIE	ZAFFINO TERESA		151,500	87.386,320	
23/07/2021	797	II.01.99	Fattura 127-21 DIRITTI FILM LA VIDA D.EN CARBASSO. PROGETTO CARTOGRAFIE	MODIBAND PROJECTES CULTURALS		181,500	87.204,820	
23/07/2021	798	II.01.99	saldo fatture del 27.05.2021 e del 08.06.2021	SERENA BRIGIDI		81,100	87.123,720	
29/07/2021	799	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Anna Pons Mauro 5A	GENITORI ALUNNI	160,000		87.283,720	
29/07/2021	800	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Sasdelli Matteo Gino I° liceo	GENITORI ALUNNI	160,000		87.443,720	
30/07/2021	801	II.01.03	COLLABORAZIONE DOCENZA 12/20	SAURA VIDAL MARTA		71,430	87.372,290	
30/07/2021	802	I.03.04	Fattura 21 403547 - acquisto materiale igienico	VESISMIN SL		288,950	87.083,340	
30/07/2021	803	I.16.03	fornitura snack per commissari esame	BLAS ARANDA GARCIA		120,000	86.963,340	
30/07/2021	804	I.08.02	fattura B-3350 - interventi di manutenzione impianti	JJJ CEREZALES		107,090	86.856,250	
30/07/2021	805	II.02.01	fattura 2000600021 - mensa alunni e docenti giugno 2021	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		11.763,410	75.092,840	
30/07/2021	806	I.10.99	allarme plesso di Sarría - fatture n. 2104C008336865 e 2107C01001265	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		383,700	74.709,140	
30/07/2021	807	I.10.99	Fattura n. 100/2021 - dominio sito web	VESPITO S.L.		244,170	74.464,970	
30/07/2021	808	II.01.99	PROGETTO LETTURE CREATIVE - 2 ELEM. - FATTURA ASC-786	ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA		360,000	74.104,970	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/07/2021	809	I.08.03	ASSISTENZA INFORMATICA 07/21 - FATT. F21303	AGUSTI VILAR SERVEIS INFORMATICS		435,600	73.669,370	
30/07/2021	810	II.01.99	FATT. ES125/2021 - TEATRO S. ANDREU CL. 1 EL	N54 PRODUCCIONS SL		168,750	73.500,620	
30/07/2021	811	II.01.99	fatt. n. 6 - cineforum progetto Cartografie	SERENA BRIGIDI		326,890	73.173,730	
30/07/2021	812	I.05.99	CONSULENZA GIURIDICA - FATT. 0100042817	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	72.854,290	
02/08/2021	837	I.16.03	Giroconto da un conto corrente all'altro	Scuola italiana statale di Barcellona		50.000,000	72.854,290	25/10/2021
02/08/2021	838	II.02.99	N.000450085390001 - tassa di iscrizione e frequenza alunna Anna Franzino	GENITORI ALUNNI	346,920		73.201,210	
02/08/2021	1059		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 31/07/2020			50.000,000	23.201,210	
10/08/2021	839	I.10.99	N 2021222000213554 - canone impianto allarme	SEGURMA S.A.		29,720	23.171,490	
10/08/2021	840	I.01.01	N 2021215000818746 - fattura n. 1/CRE0001505 - acquisto materiale di cancelleria	PARAULES		501,660	22.669,830	
12/08/2021	841	II.01.99	progetto Canti e Cunti contro le Mafie - Scuola secondaria di secondo grado	ABITA MARGHERITA		200,000	22.469,830	
12/08/2021	842	II.01.99	progetto Canti e Cunti contro le Mafie - Scuola secondaria di secondo grado	ROCCO CASINO PAPIA		490,000	21.979,830	
16/08/2021	843	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		22,510	21.957,320	
16/08/2021	844	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Tommesani Stefano	GENITORI ALUNNI	160,000		22.117,320	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/08/2021	845	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Tommesani Lorenzo 2° primaria	GENITORI ALUNNI	160,000		22.277,320	
18/08/2021	846	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Pablo Di Franco De Sola 2° scuola secondaria di primo grado	GENITORI ALUNNI	160,000		22.437,320	
20/08/2021	847	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Felix e Jaime Bonadeo	GENITORI ALUNNI	320,000		22.757,320	
23/08/2021	848	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Alice Bacigalupo	GENITORI ALUNNI	160,000		22.917,320	
23/08/2021	849	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Nina Bacigalupo	GENITORI ALUNNI	160,000		23.077,320	
24/08/2021	850	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Paganini Alice	GENITORI ALUNNI	160,000		23.237,320	
27/08/2021	851	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Claudia De Angelis	GENITORI ALUNNI	160,000		23.397,320	
27/08/2021	852	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Amaldi Giulia Sonnino	GENITORI ALUNNI	160,000		23.557,320	
31/08/2021	853	I.10.99	N 2021243000807046 - canone impianto allarme - fattura 21A/4683 del 25/08/2021	SEGURMA S.A.		20,620	23.536,700	
31/08/2021	854	II.02.99	Contributo di frequenza A.S. 2021/22 - Edoardo Giulio Licata	GENITORI ALUNNI	160,000		23.696,700	
01/09/2021	867	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Isabella e Giulia Facioni	GENITORI ALUNNI	320,000		24.016,700	
01/09/2021	868	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Sofia Ferrante	GENITORI ALUNNI	160,000		24.176,700	
02/09/2021	869	II.02.99	Contributo di frequenza A.S. 2021/22 - Grace Ceppelli	GENITORI ALUNNI	111,100		24.287,800	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/09/2021	870	II.02.99	contributo per iscrizione, frequenza e mensa alunni scuola primaria Marino Luigi e Gabriel	Grimaldi Terminal Barcelona SL	5.147,370		29.435,170	
03/09/2021	918	II.02.99	contributo per iscrizione, frequenza e mensa Germano Peverelli	ROBERTO NOTARO	2.792,000		32.227,170	
03/09/2021	919	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Martina Cornella	GENITORI ALUNNI	160,000		32.387,170	
03/09/2021	920	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Mariasole Gabler	GENITORI ALUNNI	160,000		32.547,170	
06/09/2021	921	I.10.99	N 2021249000500725 - canone impianto allarme - fattura 21C/35023 del 01/09/2021	SEGURMA S.A.		29,720	32.517,450	
06/09/2021	922	II.02.02	Contributo mensa - alunna Grace Ceppelli	GENITORI ALUNNI	148,000		32.665,450	
06/09/2021	923	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Kleiton Tuci	GENITORI ALUNNI	160,000		32.825,450	
06/09/2021	924	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Kristel Tuci	GENITORI ALUNNI	160,000		32.985,450	
07/09/2021	925	II.02.99	tassa di frequenza A.S. 2021/22 - Giulia di Franco	GENITORI ALUNNI	865,650		33.851,100	
07/09/2021	926	II.02.99	tassa di frequenza A.S. 2021/22 - Pablo di Franco	GENITORI ALUNNI	923,670		34.774,770	
07/09/2021	927	II.02.99	tassa di frequenza A.S. 2021/22 - Marseglia Andrea	GENITORI ALUNNI	433,350		35.208,120	
07/09/2021	928	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/22 - alunna Barone Aurora	GENITORI ALUNNI	444,000		35.652,120	
08/09/2021	929	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 - alunna Barone Aurora	GENITORI ALUNNI	433,350		36.085,470	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/09/2021	930	III.04.02	BLOCETTO DA 10 TICKET MENSA SC.	ADELFO SIMONETTA	90,000		36.175,470	
09/09/2021	931	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -Boudabza Maschione Nael	GENITORI ALUNNI	1.300,000		37.475,470	
09/09/2021	932	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -Pietro Cosmo Bellocchio	GENITORI ALUNNI	1.000,000		38.475,470	
10/09/2021	933	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -Ines Morales	GENITORI ALUNNI	76,260		38.551,730	
10/09/2021	934	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Christian Guadagnuolo	GENITORI ALUNNI	160,000		38.711,730	
10/09/2021	935	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -PAOLO JACOPO CAPOGROSSO	GENITORI ALUNNI	394,440		39.106,170	
10/09/2021	936	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -GIULIA ROMANA CAPOGROSSO	GENITORI ALUNNI	330,300		39.436,470	
13/09/2021	937	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -DANIELE ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	394,440		39.830,910	
13/09/2021	938	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -NICOLE ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	333,300		40.164,210	
13/09/2021	939	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -MUFATTI FIAMMETTA	GENITORI ALUNNI	877,350		41.041,560	
13/09/2021	940	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -MARIA DE FATIMA	GENITORI ALUNNI	584,900		41.626,460	
14/09/2021	941	II.02.02	PAGAMENTO TICKET MENSA SC.	PREDA DIEGO	90,000		41.716,460	
14/09/2021	942	II.02.02	Contributo frequenza e mensa A.S. 2021/22 -CHIRIACO ANGELA	GENITORI ALUNNI	279,480		41.995,940	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/09/2021	943	II.02.02	Contributo frequenza e mensa A.S. 2021/22 -CHIRIACO MIGUEL ANGELO	GENITORI ALUNNI	292,450		42.288,390	
15/09/2021	944	II.02.02	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -SAVARISO ENZO	GENITORI ALUNNI	289,000		42.577,390	
15/09/2021	945	II.02.02	Contributo retta e mensa settembre 2021-Polacco Lorenzo	GENITORI ALUNNI	233,250		42.810,640	
15/09/2021	946	II.02.99	Contributo frequenza primo trimestre A.S. 2021/22 -SOFIA FERRANTE	GENITORI ALUNNI	254,200		43.064,840	
15/09/2021	949	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		11,440	43.053,400	
16/09/2021	947	II.02.99	contributo di frequenza A.S. 2021/22 - Christian Guadagnuolo	GENITORI ALUNNI	1.000,000		44.053,400	
16/09/2021	948	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - alunno Pablo Di Franco	GENITORI ALUNNI	88,800		44.142,200	
20/09/2021	950	II.02.99	Contributo frequenza prima rata A.S. 2021/22 -Olga Teresa Bruna	GENITORI ALUNNI	111,100		44.253,300	
21/09/2021	951	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -ORLA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	144,450		44.397,750	
21/09/2021	952	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 -LUKA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	131,480		44.529,230	
22/09/2021	953	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI	GENITORI ALUNNI	36.634,730		81.163,960	
22/09/2021	954	II.02.01	Contributo frequenza A.S. 2021/22	GENITORI ALUNNI	177,270		81.163,960	21/10/2021
22/09/2021	955	I.14.03	Oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		177,270	80.986,690	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/09/2021	956	I.16.04	023596456 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	FAMIGLIE		249,990	80.736,700	
23/09/2021	957	II.02.02	10 TICKET MENSA SC.	CATERINA PORCU	90,000		80.826,700	
27/09/2021	958	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Boychuk Leonardo	GENITORI ALUNNI	160,000		80.986,700	
27/09/2021	959	II.02.02	10 TICKET MENSA SC.	MATTIA MURANO	90,000		81.076,700	
28/09/2021	960	III.04.02	BLOCCO 10 TICKET MENSA DOCENTI	ADELFO SIMONETTA	25,000		81.101,700	
28/09/2021	961	II.02.02	BUONI PASTO	CALELLA NETO	90,000		81.191,700	
29/09/2021	962	I.16.04	023661473 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	FAMIGLIE		420,380	80.771,320	
29/09/2021	963	I.14.03	023661473 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	80.753,170	
29/09/2021	964	II.02.02	Contributo mensa ottobre 2021 - alunna Grace Ceppelli	GENITORI ALUNNI	148,000		80.901,170	
29/09/2021	965	II.02.99	Contributo di frequenza ottobre 2021 - Grace Ceppelli	GENITORI ALUNNI	111,100		81.012,270	
30/09/2021	966	II.02.99	Contributo di frequenza settembre 2021 - Jonathan Sdanga	GENITORI ALUNNI	144,450		81.156,720	
30/09/2021	967	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Peritore Federico	GENITORI ALUNNI	160,000		81.316,720	
01/10/2021	1001	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - Boudabza Maschione Nael	GENITORI ALUNNI	148,000		81.464,720	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/10/2021	1002	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - Nicole Antonacci	GENITORI ALUNNI	81,000		81.545,720	
04/10/2021	1003	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - Daniele Antonacci	GENITORI ALUNNI	72,000		81.617,720	
04/10/2021	1004	II.02.02	Contributo mensa ottobre 2021 - Pablo Di Franco	GENITORI ALUNNI	88,800		81.706,520	
05/10/2021	1005	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - Jonathan Sdanga	GENITORI ALUNNI	148,000		81.854,520	
05/10/2021	1006	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 - MARTINA CORNELL	GENITORI ALUNNI	333,330		82.187,850	
05/10/2021	1007	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 - LUKA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	131,480		82.319,330	
05/10/2021	1008	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 - ORLA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	144,450		82.463,780	
05/10/2021	1009	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/22 - ORLA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	148,000		82.611,780	
05/10/2021	1010	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/22 - LUKA GARAVOGLIA	GENITORI ALUNNI	148,000		82.759,780	
05/10/2021	1011	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/22 - Tommaso Amabili Caicedo	GENITORI ALUNNI	144,450		82.904,230	
05/10/2021	1012	II.02.02	Contributo frequenza ottobre 2021 e mensa -Polacco Lorenzo	GENITORI ALUNNI	233,250		83.137,480	
06/10/2021	1013	I.10.99	N 2021279000721246 - canone impianto allarme - fattura 21C/39821 del 01/10/2021	SEGURMA S.A.		29,720	83.107,760	
06/10/2021	1014	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Marcello Peritore	GENITORI ALUNNI	160,000		83.267,760	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/10/2021	1015	II.02.99	Contributo frequenza - Antonacci Giovanni Mastrogiuseppe	GENITORI ALUNNI	90,000		83.357,760	
07/10/2021	1016	II.02.99	023784251 ES94001V08489429 - contributo non vincolato delle famiglie	GENITORI ALUNNI	37.229,380		120.587,140	
07/10/2021	1017	II.02.02	023784252 ES94001V08489429 - contributo vincolato mensa settembre 2021	GENITORI ALUNNI	30.243,810		150.830,950	
07/10/2021	1018	III.01.06	N 2021280000343353 - software educativi	EDUCARIA EURO S.L.U.		184,360	150.646,590	
07/10/2021	1019	I.14.03	023784251 ES94001V08489429 - oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		179,690	150.466,900	
07/10/2021	1020	I.14.03	023784252 ES94001V08489429 - oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		155,490	150.311,410	
07/10/2021	1021	I.16.04	023792153 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		249,990	150.061,420	
07/10/2021	1022	I.16.04	023792154 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		296,000	149.765,420	
08/10/2021	1023	II.02.02	Contributo mensa annuale - Edoardo Raco	GENITORI ALUNNI	799,200		150.564,620	
08/10/2021	1024	II.02.99	Contributo mensa e frequenza- Adriana Calvo Suarez	GENITORI ALUNNI	500,000		151.064,620	
08/10/2021	1025	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/2022 - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	288,550		151.353,170	
08/10/2021	1026	II.02.99	Contributo frequenza A.S. 2021/2022 - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	394,440		151.747,610	
08/10/2021	1027	II.02.02	Contributo mensa primo trimestre A.S. 2021/2022 - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	444,000		152.191,610	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/10/2021	1028	II.02.02	Contributo frequenza seconda rata A.S. 2021/22 e blocchetto buoni pasto - Olga Teresa Bruna	GENITORI ALUNNI	201,100		152.392,710	
11/10/2021	1029	I.01.01	N 2021278001718584 - fattura n. 1/CRE0001805 - acquisto materiale di cancelleria	PARAULES		48,890	152.343,820	
11/10/2021	1030	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA MENSILE 2021/2022 INES MORALES	GENITORI ALUNNI	76,260		152.420,080	
12/10/2021	1031	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA PRIMA QUOTA 2021/2022 - GIOVANNI TOPA	GENITORI ALUNNI	259,100		152.679,180	
13/10/2021	1032	I.16.04	023855661 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		102,630	152.576,550	
13/10/2021	1033	I.14.03	023855661 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	152.572,920	
14/10/2021	1034	I.16.04	023867928 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		765,590	151.807,330	
14/10/2021	1035	I.16.04	023867929 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		444,000	151.363,330	
14/10/2021	1036	I.14.03	023867928 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	151.334,290	
14/10/2021	1037	I.14.03	023867929 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	151.316,140	
15/10/2021	1038	II.02.02	Contributo mensa ottobre 2021 - Guadalupe Alvaretto Mitad	GENITORI ALUNNI	74,000		151.390,140	
18/10/2021	1039	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		36,420	151.353,720	
18/10/2021	1040	II.02.99	Contributo frequenza settembre 2021 - Iannone Raffaele	GENITORI ALUNNI	144,500		151.498,220	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/10/2021	1041	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021 - Cristina Maria Munoz Gracia	GENITORI ALUNNI	74,000		151.572,220	
18/10/2021	1042	II.02.02	10 TICKET MENSA SC.	ALBERTO GINI	90,000		151.662,220	
19/10/2021	1061	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Mariana Velasquez e Manuel Velasquez	GENITORI ALUNNI	320,000		151.982,220	
21/10/2021	1062	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - ANDREA CARLOS MINORA	GENITORI ALUNNI	160,000		152.142,220	
22/10/2021	1049		prova			1.000,000	152.142,220	22/10/2021
22/10/2021	1063	II.02.99	contributi non vincolati - alunna MARIA RAMIREZ 1 L B	GENITORI ALUNNI	299,000		152.441,220	
22/10/2021	1064	II.02.99	tassa di iscrizione A.S. 2021/22 - Tomas Muniz Escolar	GENITORI ALUNNI	160,000		152.601,220	
26/10/2021	1065	II.02.99	Contributo frequenza I° trimestre Michelangeli Elena	GENITORI ALUNNI	231,300		152.832,520	
27/10/2021	1066	II.02.99	Contributo JOAQUIN LLEDO 5B	GENITORI ALUNNI	144,450		152.976,970	
27/10/2021	1067	II.02.02	Contributo mensa - JOAQUIN LLEDO 5B	GENITORI ALUNNI	148,000		153.124,970	
29/10/2021	1091	II.02.99	Contributo frequenza I° trimestre Tommaso Malatesta IB	GENITORI ALUNNI	333,330		153.458,300	
02/11/2021	1100	II.02.02	Contributo mensa ottobre 2021 - Boudabza Maschione Nael	GENITORI ALUNNI	148,000		153.606,300	
03/11/2021	1101	II.02.02	Contributo mensa novembre 2021 - Pablo Di Franco	GENITORI ALUNNI	88,800		153.695,100	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2021	1131	II.02.99	contributi non vincolati famiglie 1° trimestre Liceo	GENITORI ALUNNI	26.143,220		179.838,320	
03/11/2021	1132	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		54,450	179.783,870	
03/11/2021	1133	II.02.02	Contributo mensa	GENITORI ALUNNI	148,000		179.931,870	
03/11/2021	1134	II.02.99	Contributo non vincolato	GENITORI ALUNNI	111,100		180.042,970	
03/11/2021	1135	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/2022	VALTER GIOVANNI CHIRIACO	292,450		180.335,420	
03/11/2021	1136	II.02.99	Contributi non vincolati	VALTER GIOVANNI CHIRIACO	279,480		180.614,900	
04/11/2021	1137	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	144,450		180.759,350	
04/11/2021	1138	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		180.907,350	
04/11/2021	1139	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	131,480		181.038,830	
04/11/2021	1140	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		181.186,830	
04/11/2021	1141	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	MATTEO ADAMO JARABA	950,000		182.136,830	
04/11/2021	1142	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	DIBITETTO GIUSEPPINA	233,250		182.370,080	
04/11/2021	1143	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	SASDELLI LUCA PRINCIPE	333,330		182.703,410	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/11/2021	1144	II.02.99	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - OTTIMO CARLO	ISABELLA MONTEFUSCO	160,000		182.863,410	
06/11/2021	1145	II.02.99	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - MATRICULA MARIA DARIO 5B	GENITORI ALUNNI	292,450		183.155,860	
08/11/2021	1146	II.02.02	Contributo mensa ottobre A.S. 2021/22	GENITORI ALUNNI	33.966,000		217.121,860	
08/11/2021	1147	II.02.99	Contributo non vincolato novembre 2021	GENITORI ALUNNI	37.197,880		254.319,740	
08/11/2021	1148	I.10.99	canone impianto allarme - fattura n. 21C/43560 del 01/11/2021	SEGURMA S.A.		29,720	254.290,020	
08/11/2021	1149	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		156,700	254.133,320	
08/11/2021	1150	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		177,870	253.955,450	
08/11/2021	1151	I.16.04	024154664 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		148,000	253.807,450	
08/11/2021	1152	II.02.02	Contributo mensa novembre 2021	Elisa Lucia Velli	88,800		253.896,250	
08/11/2021	1153	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	MARTINA ADAMO JARABA	900,000		254.796,250	
10/11/2021	1154	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA MENSILE 2021/2022 INES MORALES PRIMA	MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	76,260		254.872,510	
10/11/2021	1155	I.01.01	saldo fattura n. Fra.1/CRE0002034 - acquisto materiale di cancelleria	PARAULES		76,150	254.796,360	
10/11/2021	1156	I.16.04	024192054 ES94001V08489429- somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		1.932,300	252.864,060	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/11/2021	1157	I.14.03	024192054 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	252.842,280	
10/11/2021	1158	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	PUCINI BARBARA	613,540		253.455,820	
11/11/2021	1159	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	ROTA LAURA CIOCCA PAOLA	110,100		253.565,920	
12/11/2021	1160	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22 - GIOVANNI TOPA-1 A	EVA MARIA PAZ PEREZ	259,100		253.825,020	
12/11/2021	1161	II.02.99	Contributo di frequenza A.S. 2021/22	LUCA POLTRONIERI	333,330		254.158,350	
12/11/2021	1162	II.02.99	Contributo di frequenza A.S. 2021/22 - Andrea Carlos Minora	PETRA GONZALEZ GUTIERREZ	244,440		254.402,790	
15/11/2021	1163	I.16.04	024242757 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		1.036,000	253.366,790	
15/11/2021	1164	I.16.04	024242758 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		1.011,080	252.355,710	
15/11/2021	1165	I.14.03	024242757 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	252.326,670	
15/11/2021	1166	I.14.03	024242757 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	252.297,630	
16/11/2021	1167	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		71,790	252.225,840	
16/11/2021	1168	II.02.99	Contributo di frequenza ottobre 2021	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	144,500		252.370,340	
16/11/2021	1169	II.02.02	Contributo mensa settembre 2021	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	148,000		252.518,340	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/11/2021	1170	II.02.99	Contributo di frequenza ottobre 2021	RAFFAELLA ADDA	292,450		252.810,790	
18/11/2021	1171	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO - alunno Paolo Casale	Casale Gabriele	10,500		252.821,290	
22/11/2021	1172	I.16.04	024309272 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		148,000	252.673,290	
22/11/2021	1173	I.16.04	024309273 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		102,630	252.570,660	
22/11/2021	1174	I.14.03	024309272 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	252.567,030	
22/11/2021	1175	I.14.03	024309273 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	252.563,400	
23/11/2021	1176	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	PELLIZZARI EMANUELA	265,650		252.829,050	
26/11/2021	1177	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22 - ANNALISA MOCERINO	GENNARO MOCERINO	160,000		252.989,050	
26/11/2021	1178	II.02.99	Contributo di frequenza A.S. 2021/22 - NOOR LLEDO 4B	JOAQUIN LLEDO SUAREZ	333,330		253.322,380	
26/11/2021	1179	II.02.02	Contributo mensa A.S 2021/22	JOAQUIN LLEDO SUAREZ	279,480		253.601,860	
29/11/2021	1180	II.02.99	Contributo A.S. 2021/22 - ELIA GIOVANNA 1A MEDIA	GENITORI ALUNNI	259,000		253.860,860	
30/11/2021	1181	I.08.02	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO	INV PROTECCION S.L.U.		532,650	253.328,210	
30/11/2021	1182	II.02.02	Contributo mensa dicembre 2021 - Guadalupe Alva	Elisa Lucia Velli	88,800		253.417,010	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2021	1307	II.02.02	Contributo mensa dicembre 2021 - PABLO DI FRANCO, 2A Media	SILVIA DE SOLA RUIZ	88,800		253.505,810	
02/12/2021	1308	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	PERITORE SANDRO, MANZIN EMANUELA	513,150		254.018,960	
02/12/2021	1309	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	PERITORE SANDRO, MANZIN EMANUELA	554,200		254.573,160	
02/12/2021	1310	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	SONNINO DAVID	333,330		254.906,490	
02/12/2021	1311	II.02.02	Contributo mensa novembre 2021 - Nael Boudabza Maschione	M HICHAM BOUDABZA	148,000		255.054,490	
03/12/2021	1312	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22 - Grace Ceppelli	LAURA CEPPELLI	111,100		255.165,590	
03/12/2021	1313	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22 - Grace Ceppelli	LAURA CEPPELLI	148,000		255.313,590	
03/12/2021	1314	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22 - ANNALISA MOCERINO 1A	GENNARO MOCERINO	292,450		255.606,040	
03/12/2021	1315	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22	DIBITETTO GIUSEPPINA	233,250		255.839,290	
07/12/2021	1316	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22	DICEMBRE MARIA DARIO 5B	292,450		256.131,740	
07/12/2021	1317	I.10.99	canone impianto allarme - fattura n. 21C/50060 del 01/12/2021	SEGURMA S.A.		29,720	256.102,020	
07/12/2021	1318	II.02.99	Contributi frequenza A.S. 2021/22	DAVID FABREGAS CABRERA	838,440		256.940,460	
07/12/2021	1319	II.02.99	Contributi frequenza A.S. 2021/22	DAVID FABREGAS CABRERA	877,350		257.817,810	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/12/2021	1320	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		257.965,810	
07/12/2021	1321	II.02.02	Contributi mensa A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		258.113,810	
07/12/2021	1322	II.02.99	Contributi A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	144,450		258.258,260	
07/12/2021	1323	II.02.99	Contributi A.S. 2021/22	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	131,480		258.389,740	
09/12/2021	1324	II.02.02	Contributo mensa novembre 2021	GENITORI ALUNNI	34.078,200		292.467,940	
09/12/2021	1325	II.02.99	Contributo non vincolato A.S. 2021/22	GENITORI ALUNNI	37.323,540		329.791,480	
09/12/2021	1326	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		158,510	329.632,970	
09/12/2021	1327	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		178,480	329.454,490	
09/12/2021	1328	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		178,480	329.454,490	16/01/2022
10/12/2021	1329	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA MENSILE 2021/2022 - INES MORALES	MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	76,260		329.530,750	
10/12/2021	1330	I.01.01	saldo fattura n. Fra.1/CRE0002299 - acquisto materiale di cancelleria	PARAULES		175,320	329.355,430	
10/12/2021	1331	II.02.99	Quota novembre 2021	RAFFAELLA ADDA	268,450		329.623,880	
10/12/2021	1332	II.02.02	Contributo per trasporto in autobus all'OSSERVATORIO ASTONOMICO MARCELO PRADO	ANTONIO BENINCASA	10,500		329.634,380	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/12/2021	1333	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	ROTA LAURA CIOCCA PAOLA	111,100		329.745,480	
14/12/2021	1334	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	Laura Frigerio	877,350		330.622,830	
15/12/2021	1335	I.16.04	024592324 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		864,000	329.758,830	
15/12/2021	1336	I.16.04	024592325 ES94001V08489429 - somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		144,450	329.614,380	
15/12/2021	1337	I.14.03	024592324 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	329.592,600	
15/12/2021	1338	I.14.03	024592325 ES94001V08489429 - Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	329.588,970	
15/12/2021	1339	II.02.99	GIOVANNI TOPA 1A- terza quota	EVA MARIA PAZ PEREZ	259,100		329.848,070	
16/12/2021	1340	III.03.01	Interessi bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,030		329.848,100	
16/12/2021	1341	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		108,520	329.739,580	
22/12/2021	1342	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	144,500		329.884,080	
22/12/2021	1343	II.02.99	Contributi mensa novembre 2021	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	120,000		330.004,080	
22/12/2021	1344	II.02.99	Contributi non vincolati A.S. 2021/22	TAPPI ANDREA	160,000		330.164,080	
23/12/2021	1345	II.02.99	Contributi A.S. 2021/22	GIOVANNI ANTONACCI	394,440		330.558,520	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/12/2021	1346	II.02.99	Contributi A.S. 2021/22	GIOVANNI ANTONACCI	333,300		330.891,820	
23/12/2021	1347		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 23/12/2021			100.000,000	230.891,820	
30/12/2021	1349	II.02.99	Contributi non vincolati dicembre A.S. 2021/22	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	144,500		231.036,320	
30/12/2021	1350	II.02.02	Contributi mensa dicembre A.S. 2021/22	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	74,000		231.110,320	
30/12/2021	1351	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022 - SAVARISO ENZO 1 LICEO A	ANTONIO SAVARISO	289,000		231.399,320	
			TOTALE		827.231,910	815.302,680	231.399,320	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Cassa - Valuta: EUR

CASSA: REGISTRO DI CASSA

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 21/03/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: EUR

Minute Spese

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	