



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>3.317.308,52</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>2.730.597,97</b>
<b>TOTALE SALDO</b>	<b>586.710,55</b>

Stampato il 12/07/2023



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

**ENTRATE**

<b>Titolo I</b>		<b>Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano</b>	
<b>I.01</b>	<b>Dotazione finanziaria MAECI</b>		<b>721.900,930</b>
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		721.900,930
I.01.02	Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
<b>I.02</b>	<b>Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano</b>		<b>0,000</b>
I.02.01	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
<b>I.03</b>	<b>Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici</b>		<b>0,000</b>
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,000
<b>I.04</b>	<b>Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero</b>		<b>0,000</b>
I.04.01	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
		<b>Totale Titolo I</b>	<b>721.900,930</b>
<b>Titolo II</b>		<b>Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati</b>	
<b>II.01</b>	<b>Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche</b>		<b>3.600,000</b>
II.01.01	Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,000
II.01.99	Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		3.600,000
<b>II.02</b>	<b>Entrate provenienti dalle famiglie</b>		<b>1.050.847,610</b>
II.02.01	Contributi frequenza		0,000
II.02.02	Contributi vincolati		507.327,980
II.02.99	Altri contributi non vincolati		543.519,630
<b>II.03</b>	<b>Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità</b>		<b>0,000</b>
II.03.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
II.03.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
		<b>Totale Titolo II</b>	<b>1.054.447,610</b>
<b>Titolo III</b>		<b>Entrate diverse</b>	
<b>III.01</b>	<b>Saldo entrate esercizio precedente</b>		<b>601.249,110</b>
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		403.091,970
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		198.157,140
<b>III.02</b>	<b>Introiti per servizi prestati</b>		<b>0,000</b>
III.02.01	Introiti per servizi prestati		0,000
<b>III.03</b>	<b>Interessi bancari attivi</b>		<b>0,700</b>
III.03.01	Interessi bancari attivi		0,700
<b>III.04</b>	<b>Rimborsi</b>		<b>145.840,720</b>
III.04.01	Rimborsi IVA		0,000
III.04.02	Altri rimborsi		145.840,720
<b>III.05</b>	<b>Canoni di locazione e depositi cauzionali</b>		<b>0,000</b>
III.05.01	Canoni di locazione		0,000
III.05.02	Rimborso depositi cauzionali		0,000



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

<b>III.06 Altre Entrate</b>	<b>54,750</b>
III.06.01 Altre Entrate	54,750
<b>Totale Titolo III</b>	<b>747.145,280</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>Entrate in Conto Capitale</b>
<b>IV.01 Entrate in Conto Capitale</b>	<b>0,000</b>
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale	0,000
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>0,000</b>
<b>Titolo V</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale</b>
<b>V.01 Personale assunto a contratto</b>	<b>793.814,700</b>
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	623.358,730
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	170.455,970
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
<b>Totale Titolo V</b>	<b>793.814,700</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>Partite di giro</b>
<b>VI.01 Conversioni valutarie</b>	<b>0,000</b>
VI.01.01 Conversioni valutarie	0,000
<b>VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi</b>	<b>0,000</b>
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	0,000
<b>VI.03 Ritenute d'acconto</b>	<b>0,000</b>
VI.03.01 Ritenute d'acconto	0,000
<b>VI.04 Altre partite di giro</b>	<b>0,000</b>
VI.04.01 Altre partite di giro	0,000
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>0,000</b>
<b>Titolo VII</b>	<b>Anticipazioni</b>
<b>VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi</b>	<b>0,000</b>
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
<b>VII.02 Accantonamenti di fine rapporto</b>	<b>0,000</b>
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
<b>VII.03 Rimborsi sospesi</b>	<b>0,000</b>
VII.03.01 Rimborsi sospesi	0,000



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

**USCITE**

<b>Titolo I</b>	<b>Spese di funzionamento</b>	
<b>I.01</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>12.963,280</b>
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	12.963,280
<b>I.02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>14.647,360</b>
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	14.647,360
<b>I.03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>27.881,420</b>
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	13.980,550
	I.03.03 Materiale informatico	533,550
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	1.986,950
	I.03.99 Altri materiali e accessori	11.380,370
<b>I.04</b>	<b>Consulenze</b>	<b>0,000</b>
	I.04.01 Consulenze	0,000
<b>I.05</b>	<b>Prestazioni professionali</b>	<b>215.173,760</b>
	I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	510,270
	I.05.02 Interpretariato e traduzioni	45,000
	I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche	214.618,490
<b>I.06</b>	<b>Spese per trasferte</b>	<b>390,730</b>
	I.06.01 Spese per trasferte	390,730
<b>I.07</b>	<b>Formazione</b>	<b>345,000</b>
	I.07.01 Formazione	345,000
<b>I.08</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>50.168,320</b>
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	25.990,920
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	7.521,520
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	16.236,010
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	419,870
	I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
	I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
<b>I.09</b>	<b>Noleggi, locazione e leasing</b>	<b>482.519,860</b>
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	470.673,000
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	10.739,990
	I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
	I.09.04 Noleggi e leasing altri beni	1.106,870
<b>I.10</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>98.291,370</b>
	I.10.01 Telefonia fissa	10.096,760
	I.10.02 Telefonia mobile	193,600
	I.10.03 Energia elettrica	44.777,100
	I.10.04 Acqua	7.304,540
	I.10.05 Gas	20.602,900



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

I.10.99 Altri canoni	15.316,470
<b>I.11 Servizi ausiliari</b>	<b>119.700,980</b>
I.11.01 Sorveglianza e custodia	24.496,420
I.11.02 Pulizia e lavanderia	95.078,610
I.11.03 Stampa e rilegatura	65,450
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	60,500
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,000
<b>I.12 Servizi finanziari</b>	<b>0,000</b>
I.12.01 Servizi finanziari	0,000
<b>I.13 Assicurazioni</b>	<b>8.348,230</b>
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	2.084,040
I.13.99 Altre assicurazioni	6.264,190
<b>I.14 Oneri amministrativi</b>	<b>11.988,480</b>
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	13,450
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	11.975,030
<b>I.15 Tasse</b>	<b>0,000</b>
I.15.01 Tasse	0,000
<b>I.16 Altre spese</b>	<b>59.372,430</b>
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	27.440,270
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	31.932,160
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
<b>Totale Titolo I</b>	
<b>1.101.791,220</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>Spese per attività di istituto</b>
<b>II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti</b>	<b>382.985,320</b>
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	123.883,440
II.01.02 Formazione	384,840
II.01.03 Istituzione di Classi	147.374,170
II.01.04 Borse di studio	550,000
II.01.99 Altre spese	110.792,870
<b>II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche</b>	<b>406.592,520</b>
II.02.01 Mensa	336.056,060
II.02.02 Spese per attività sportive	24.705,510
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	45.830,950
<b>II.03 Altre spese attività di istituto</b>	<b>4.843,340</b>
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	4.843,340
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 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

		<b>Totale Titolo II</b>	<b>794.421,180</b>
<b>Titolo III</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
<b>III.01</b>	<b>Acquisto di beni mobili</b>		<b>44.962,810</b>
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		16.565,540
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,000
III.01.06	Hardware e software di base		28.397,270
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico		0,000
<b>III.02</b>	<b>Manutenzioni straordinarie</b>		<b>0,000</b>
III.02.01	Immobili		0,000
III.02.02	Impianti ed attrezzature		0,000
III.02.03	Automezzi		0,000
III.02.04	Hardware e software di base		0,000
<b>III.03</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>		<b>0,000</b>
III.03.01	Altre spese in conto capitale		0,000
		<b>Totale Titolo III</b>	<b>44.962,810</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>Spese per il trattamento economico del personale</b>		
<b>IV.01</b>	<b>Personale docente assunto a contratto</b>		<b>508.145,640</b>
IV.01.01	Compensi a personale docente		303.906,490
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		38.771,580
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		88.516,820
IV.01.04	Imposte		66.373,400
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		10.577,350
<b>IV.02</b>	<b>Personale non docente assunto a contratto</b>		<b>281.277,120</b>
IV.02.01	Compensi a personale		166.244,590
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		17.332,550
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		52.187,840
IV.02.04	Imposte		24.403,820
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		21.108,320
IV.02.99	Altre spese per personale non docente		0,000
		<b>Totale Titolo IV</b>	<b>789.422,760</b>
<b>Titolo V</b>	<b>Partite di giro</b>		
<b>V.01</b>	<b>Conversioni valutarie</b>		<b>0,000</b>
V.01.01	Conversioni valutarie		0,000
<b>V.02</b>	<b>Anticipo al Direttore SGA</b>		<b>0,000</b>



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022**  
**VALUTA EUR**

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

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**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 721.900,93, rispetto alla dotazione di euro 710.128,00 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 427.236,18 dotazione 2022 per spese di funzionamento – DM 4815 - 0264 del 15-03-2022 - finanziamento spese funzionamento I° assegnazione del 16-03-2022

2) euro 269.664,75 saldo e integrazione dotazione 2022 per spese di funzionamento – II° assegnazione del 05-10-2022 così ripartiti:

€ 74.391,82 destinati al pagamento degli affitti dei locali scolastici;

€ 36.470,53 destinati a progetti;

€ 21.593,00 destinati all'acquisto dei libri di testo;

€ 137.209,40 per altre spese di funzionamento.

3) euro 25.000,00 quale III° Assegnazione E.F. 2022 per attività correlate alla Sicurezza a valere sul cap. 2550 pg 1 – decreto DGDP Ufficio V n.1651 del 16/11/2022

***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 pari ad € 3.600,00 così ripartiti:

€ 2.150,00 da parte della FUSION FOR ENERGY per tasse di iscrizione e frequenza alunne dell'istituto;

€ 1.000,00 dall'istituto scolastico Capofila della Rete Otis quale rimborso per le spese di viaggio per la partecipazione alla manifestazione nazionale tenutasi a Roma

€ 450,00 dall'INDIRE destinati a premiare gli alunni diplomatesi con 100 e lode nell'A.S. 2020/2021

**II.02 Entrate provenienti dalle famiglie**

**II.02.02 Contributi vincolati**

A fronte di una previsione iniziale di euro 310.000,00, 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 507.327,98 così contraddistinti:

- € 1.500,00 contributo versato dall'AMPA (Asociacio'n de Madres, Padres y Alumnos) e destinato ai viaggi di istruzione delle classi quinte della scuola primaria;

- € 256.771,76 contributi per servizio mensa;

- € 249.056,22 contributi per viaggi di istruzione, visite didattiche, progetti di mobilità e scambio ed altre attività parascolastiche;

**II.02.99 Altri contributi non vincolati**

A fronte di una previsione iniziale di euro 500.000,00, sono stati riscossi contributi da parte delle famiglie, senza vincolo di destinazione, per complessivi euro 543.519,63.



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**NOTE ESPLICATIVE**

**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 403.091,97

**III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato**

L'avanzo iniziale di cassa vincolato iscritto in bilancio e' di euro 198.157,14 ed è così composto:

- 190,00 € Contributo dell'Indire per borse di studio agli studenti meritevoli;
- 107.092,00 € Contributo progetti autonoma scolastica - progetto Integrazione e Resilienza per favorire l'inclusione degli alunni DSA e BES - Cap. 2560 Pg. 9 ;
- 25.150,00 € Contributo fornitura libri di testo da destinare agli alunni della scuola primaria e a quelli della secondaria appartenenti a famiglie disagiate E.F. 2021 - CAP 2560 PG. 1;
- 31.733,78 € Economie derivanti da apposito finanziamento del MAECI per l'innovazione digitale E.F. 2019;
- 22.580,00 € Deposito cauzionale versato dall'impresa di pulizia ITMA-OPEROSA (22.000,00 euro) e di quello versato dagli studenti per le chiavi degli armadietti (580,00 euro) ;
- 6.711,00 € Economie derivanti 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) ;
- 4.700,36 € Economie 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 Esperanza (parzialmente saldati nel 2021 per un importo pari ad € 36.922,55).

**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 € 0,70

**III.04 Rimborsi**

**III.04.02 Altri rimborsi**

# SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

A fronte di una previsione di 4.000,00 euro, la somma iscritta nel conto III.04.02 è pari ad € 145.840,72 ed è così ripartita:

-€ 76.236,35 quale rimborso per pasti consumati da alunni e personale della scuola paritaria dell'infanzia;

-€ 3.047,95 quale rimborso per ticket mensa acquistati dal personale della scuola statale;

-€ 14.008,83 quale rimborso per spese pulizie locali scolastici pervenuto dalla scuola paritaria dell'infanzia;

-€ 5.000,00 quale acconto rimborso utenze condivise (acqua, luce e gas) con scuola paritaria dell'infanzia per l'E.F. 2022;

- € 2.500,00 quale saldo rimborso utenze condivise (acqua, luce e gas) con scuola paritaria dell'infanzia per l'E.F. 2021;

-€ 45.047,59 quale rimborsi vari.

L'accordo siglato il 10/05/2022 tra la scuola statale e la scuola paritaria dell'infanzia, stabilisce che la spesa per le utenze relative al consumo di acqua, elettricità e gas, calcolata per anno solare, va ripartita tra la scuola dell'infanzia e la scuola statale secondo la seguente percentuale: 84% a carico della scuola statale e 16% a carico della scuola dell'infanzia paritaria. Entro il 30 giugno di ciascun anno solare, la scuola dell'infanzia dovrà versare alla scuola statale un'acconto pari ad € 5.000,00 e una volta quantificate le somme effettivamente spese per i consumi riferiti all'anno solare appena concluso e, dopo aver conteggiato la quota del 16% di quanto speso, la scuola dell'infanzia verserà il relativo saldo.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, in merito alla quota relativa ai consumi di acqua, luce e gas da parte della scuola paritaria dell'infanzia, nel corso del 2022, nel conto III.04.02, è stato versato solo l'acconto pari ad € 5.000,00. Il saldo calcolato sui consumi effettivi al 31 dicembre 2022 verrà versato nel corso del 2023.

#### **III.06 Altre Entrate**

##### **III.06.01 Altre Entrate**

A fronte di una previsione iniziale pari a € 0,00 sono stati riscosse altre entrate per un totale di € 54,75 corrispondenti alla somme versate per costi di riproduzione per rilascio copie accesso agli atti

#### **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 0,00 sono stati incassati finanziamenti per euro 623.358,73, 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 0,00 sono stati incassati finanziamenti per euro 170.455,97.

#### **Titolo VI: Partite di giro**

##### **VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi**

###### **VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi**

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**NOTE ESPLICATIVE**

Rispetto ad una previsione pari ad € 500,00 non vi è stato alcun reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese. La dotazione iniziale (euro 500,00) è stata ridotta ad euro 0,00 con apposita variazione.

**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 17.690,02 (iniziale di euro 27.940,83), le spese al 31.12.2022 ammontano ad euro 12.963,28. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 4.726,74.

**I.02 Giornali e pubblicazioni**

**I.02.01 Giornali e pubblicazioni**

A fronte di una previsione definitiva di euro 19.633,61 (iniziale di euro 0,00), la spesa finale ammonta ad euro 14.647,36. Le economie corrispondono ad euro 4.986,25

**I.03 Materiali e accessori**

**I.03.02 Materiale tecnico specialistico**

A fronte di una previsione definitiva di euro 18.980,55 (iniziale di euro 5.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 13.980,55.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 5.000,00

**I.03.03 Materiale informatico**

A fronte di una previsione definitiva di euro 5.533,55 (iniziale di euro 15.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 533,55.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 5.000,00

**I.03.04 Materiale sanitario ed igienico**

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 ha provveduto nel corso dell'E.F. 2022 all'acquisto del materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso e ai dispositivi necessari per fronteggiare la pandemia da covid-19 (erogatori di gel disinfettante, segnaletica anticovid, maschere di protezione per il personale)

Per quanto riguarda l'aspetto prettamente contabile, si precisa che, a fronte di una previsione definitiva di euro 6.986,95 (iniziale di euro 23.608,41), la spesa finale ammonta ad euro 1.986,95.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 5.000,00

**I.03.99 Altri materiali e accessori**

a fronte di una previsione definitiva di euro 11.380,37 (iniziale di euro 0,00), la spesa finale ammonta ad euro 11.380,37.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00

**I.05 Prestazioni professionali**

**I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)**

# SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

a fronte di una previsione definitiva di euro 510,27 (iniziale di euro 0,00), la spesa finale ammonta ad euro 510,27.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano a euro 0,00. Le spese hanno riguardato l'attività di digitalizzazione e servizi di segreteria svolte negli ultimi giorni del mese di novembre 2022 da personale inviato dall'agenzia interinale Adecco (adesione all'Accordo quadro CIA Madrid)

#### **I.05.02 Interpretariato e traduzioni**

a fronte di una previsione definitiva di euro 45,00 (iniziale di euro 1.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 45,00.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00

#### **I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche**

a fronte di una previsione definitiva di euro 224.618,49, la spesa finale ammonta ad euro 214.618,49. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano a euro 10.000,00.

Le spese hanno riguardato consulenza legale su materia di diritto del lavoro, consulenza fiscale e previdenziale, prevenzione rischi sui luoghi di lavoro, consulenza tecnica sulla situazione degli edifici scolastici, altre consulenze. La quota pari ad € 130.55,46 ha riguardato le spese sostenute per il supporto psicologico e pedagogico per le quali la scuola riceveva in passato appositi finanziamenti nel cap. 2560 mentre per gran parte dell'E.F. 2022 la scuola ha dovuto utilizzare fondi del proprio bilancio. A tal proposito si rammenta che, dalla metà del mese di settembre 2022, i servizi di supporto psicologico e pedagogico sono somministrati dalla ditta Imena SLP, aggiudicataria del bando a procedura aperta gestito da questa scuola

Nello specifico, la spesa totale pari € 214.618,49 è stata così ripartita:

€ 29.594,49 per assistenza psicologica periodo gennaio – agosto 2022;

€ 100.958,97 per assistenza psicologica e pedagogica periodo settembre – dicembre 2022;

€ 43.261,01 per consulenza legale;

€ 11.116,72 per consulenza sicurezza sul lavoro;

€ 4.392,30 per consulenza contabile;

€ 25.295,00 per consulenza ingegneristica

#### **I.06 Spese per trasferte**

##### **I.06.01 Spese per trasferte**

A fronte della dotazione di euro 390,73, la spesa finale ammonta ad euro 390,73. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00

#### **I.07 Formazione**

##### **I.07.01 Formazione**

A fronte della dotazione di euro 345,00, la spesa finale ammonta ad euro 345,00. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00

#### **I.08 Manutenzione ordinaria**

##### **I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili**

A fronte della dotazione di euro 50.990,92, le spese per la manutenzione ordinaria dei due immobili riportate nel presente sottotitolo ammontano ad euro 25.990,92. L'economia risultante ammonta ad euro 25.000,00.

##### **I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari**

La dotazione inizialmente prevista (euro 30.000,00) è stata incrementata di € 27.521,52 con apposito assestamento.

Le spese per la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari riportate nel presente sottotitolo ammontano ad euro 7.521,52. L'economia risultante ammonta ad euro 50.000,00.

# SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

#### **I.08.03 Manutenzione hardware, software**

a fronte di una previsione definitiva di euro 36.236,01 (iniziale di euro 25.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 16.236,01. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 20.000,00

#### **I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori**

a fronte di una previsione definitiva di euro 1.419,87 (iniziale di euro 21.000,00), la spesa finale ammonta ad euro 419,87. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 1.000,00

#### **I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni**

a fronte di una previsione definitiva di euro 20.000,00 (iniziale di euro 0,00), la spesa finale ammonta ad euro 0,00.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 20.000,00

### **I.09 Noleggi, locazione e leasing**

#### **I.09.01 Locazione immobili - uffici**

a fronte di una previsione definitiva di euro 470.673,00 (iniziale di euro 488.128,00) per il pagamento dei canoni di affitto dei due edifici scolastici di Carrer de Setantí e Carrer de l'Esperança, la spesa finale ammonta ad euro 470.673,00. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00. La differenza tra la somma inserita nel bilancio preventivo pari ad € 488.128,00 e la somma effettivamente spesa pari ad € 470.673,00 deriva dall'Iva non dovuta (ma in fase di previsione conteggiata) per il canone di affitto del plesso di Carrer de l'Esperança. Si fa presente che la pratica per l'ottenimento dell'esenzione dell'iva si è conclusa ad esercizio finanziario 2022 avviato.

#### **I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari**

a fronte di una previsione definitiva di euro 12.665,39, la spesa per i canoni di locazione delle fotocopiatrici in uso nelle due sedi scolastiche (i cui contratti includono materiali di consumo e riparazioni) e per il noleggio e manutenzione sistema di osmosis ammonta ad euro 10.739,99. L'economia al 31/12/2022 ammonta ad euro 1.925,40

#### **I.09.04 Noleggi e leasing altri beni**

a fronte di una previsione definitiva di euro 2.106,87, la spesa pari ad € 1.106,87 ha riguardato il noleggio di impianti di amplificazione e riprese video in occasione dei vari eventi tenutesi presso le due sedi dell'istituto.

L'economia al 31/12/2022 ammonta ad euro 1.0000,00

### **I.10 Utenze e canoni**

#### **I.10.01 Telefonia fissa**

a fronte di una previsione definitiva di euro 11.096,76, la spesa registrata e' di euro 10.096,76. La scuola e' 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. La previsione iniziale era di euro 7.000,00, l'economia risultante ammonta ad euro 1.000,00.

#### **I.10.02 Telefonia mobile**

a fronte di una previsione definitiva di euro 693,60, le spese riportate nel presente sottotitolo ammontano a euro 193,60 (dotazione iniziale prevista € 3.000,00)

L'economia risultante ammonta ad euro 500,00.

#### **I.10.03 Energia elettrica**

# SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

La spesa registrata e' di euro 44.777,10. 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 ad inizio E.F. 2023:

- Da parte della scuola materna per la quota pari a 16/100 delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022

- Dal custode della scuola, di una quota pari ad 1/30 dei consumi totali.

- La dotazione iniziale (27.000,00 euro) è stata incrementata di una somma pari ad € 56.695,26 con con apposito assestamento.

L'economia risultante ammonta ad euro 38.918,16.

#### **I.10.04   Acqua**

La spesa registrata e' di euro 7.304,54. 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 ad inizio E.F. 2023:

- Da parte della scuola materna per la quota pari a 16/100 delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022

- Dal custode della scuola, di una quota pari ad 1/30 dei consumi totali.

- La dotazione iniziale (6.500,00 euro) è stata incrementata di una somma pari ad € 2.804,54 con apposito assestamento.

L'economia risultante ammonta ad euro 2.000,00.

#### **I.10.05   Gas**

La spesa registrata e' di euro 20.602,90. Parte della spesa, non essendo ancora stati installati contatori separati per titolarità di utenza (Istituto e scuola materna parificata per l'edificio di Calle Setanti'), viene rimborsata ad inizio E.F. 2023:

- Da parte della scuola materna per la quota pari a 16/100 delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2022

- La dotazione iniziale (14.500,00 euro) è stata incrementata di una somma pari ad € 26.102,90 con apposito assestamento.

L'economia risultante ammonta ad euro 20.000,00.

#### **I.10.99   Altri canoni**

a fronte di una previsione definitiva di euro 21.021,88, sono stati spesi euro 15.316,47 per canoni del sistema di allarme, per i canoni del dominio internet delle scuole, per il canone del sistema di lettore badge, per il canone di attivazione del canale di denunce 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.

L'economia risultante ammonta ad euro 5.705,41.

#### **I.11   Servizi ausiliari**

##### **I.11.01   Sorveglianza e custodia**

La dotazione iniziale (euro 5.000,00) è stata incrementata con apposita variazione per un importo pari ad euro 19.496,42

Sono stati utilizzati euro 24.496,42 per le spese di 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 ad euro 0,00.

##### **I.11.02   Pulizia e lavanderia**

# SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

La dotazione iniziale (46.700,00 euro) è stata incrementata di € 48.378,61 con successivi assestamenti.

La spesa di euro 95.078,61 e' 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 ad euro 0,00.

#### **I.11.03 Stampa e rilegatura**

a fronte di una previsione definitiva di euro 65,45, sono stati spesi euro 65,45. Le economie ammontano ad euro 0,00.

#### **I.11.04 Traslochi e facchinaggio**

a fronte di una previsione definitiva di euro 60,50, sono stati spesi euro 60,50. Le economie ammontano ad euro 0,00.

#### **I.11.99 Altri servizi ausiliari**

a fronte di una previsione definitiva di euro 869,64, sono stati spesi euro 0,00. Le economie ammontano ad euro 869,64.

### **I.13 Assicurazioni**

#### **I.13.02 Assicurazioni su beni immobili**

La previsione iniziale di euro 5.005,18 è stata soggetta a variazione di bilancio che ha determinato una previsione definitiva pari a euro 2.084,04. La spesa sostenuta per la polizza a copertura dei rischi del contenuto degli immobili e' di euro 2.084,04. Le economie ammontano ad euro 0,00

#### **I.13.99 Altre assicurazioni**

A fronte di una previsione definitiva di euro 6.264,19, la spesa sostenuta per la polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile e' di euro 6.264,19. Le economie ammontano ad euro 0,00.

### **I.14 Oneri amministrativi**

#### **I.14.01 Oneri postali e telegrafici**

A fronte di una previsione definitiva di euro 13,45, la spesa sostenuta per gli oneri postali e telegrafici e' di euro 13,45. Le economie ammontano ad euro 0,00.

#### **I.14.02 Pubblicazioni e bandi**

A fronte di una previsione definitiva di euro 6.927,60, la spesa sostenuta e' di euro 0,00. Le economie ammontano ad euro 6.927,60

#### **I.14.03 Oneri diversi**

La dotazione iniziale (760,00 euro) è stata incrementata di euro 30.817,44 con apposito assestamento di bilancio. La spesa di euro 11.975,03 e' riferita ad oneri per addebito, commissioni bancarie e spese di bonifico sostenute. Le economie ammontano ad euro 19.602,41.

### **I.16 Altre spese**

#### **I.16.03 Altre spese di funzionamento**

A fronte della dotazione di euro 126.749,92, la spesa finale ammonta ad euro 27.440,27.

La quota dell'intera somma spesa, pari ad € 22.000,00, riguarda la restituzione della caparra alla ditta delle pulizie a chiusura del contratto triennale 2019 – 2022. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 99.309,65

#### **I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie**

# SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

A fronte della dotazione di euro 31.932,16, la spesa finale ammonta ad euro 31.932,16. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00. Trattasi, in prevalenza, di rimborsi effettuati alle famiglie incapienti

#### **I.16.05 Fondo di riserva**

A fronte dello stanziamento pari ad euro 20.000,00, il fondo di riserva è rimasto inutilizzato ed è stato oggetto di variazione di bilancio che ha azzerato lo stanziamento. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano pertanto ad euro 0,00

### **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 (93.365,00 euro) è stata incrementata di euro 32.909,84 euro con appositi assestamenti.

La spesa totale è di euro 123.883,44 ed è stata sostenuta in gran parte con i contributi delle famiglie che la scuola ha integrato con fondi non vincolati.

Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano pertanto ad euro 2.391,40.

##### **II.01.02 Formazione**

A fronte della dotazione di euro 384,84, la spesa finale ammonta ad euro 384,84. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00.

##### **II.01.03 Istituzione di Classi**

La previsione iniziale (euro 180.000,00) è stata ridotta con apposita variazione (-28.595,42). La dotazione è stata destinata:

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

b) 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 147.374,17. Il personale impegnato per le spese di cui alla lettera a) 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.

Le economie ammontano ad euro 4.030,41.

##### **II.01.04 Borse di studio**

A fronte della dotazione di euro 550,00 la spesa finale ammonta ad euro 550,00. Le economie risultanti al 31.12.2022 ammontano ad euro 0,00. Trattasi di finanziamenti pervenuti dall'Indire e destinati a premiare gli alunni diplomatesi con 100 e lode

##### **II.01.99 Altre spese**



**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**NOTE ESPLICATIVE**

La previsione iniziale (euro 16.000,00) è stata incrementata con i fondi non vincolati versati dalle famiglie pari ad euro 220.357,61 con apposite variazioni di bilancio, La dotazione (236.357,61 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 31.08.2022 (antecedentemente all'affidamento dei servizi alla ditta Imena SLP a seguito di bando di gara a procedura aperta) e' di euro 84.227,98 ed e' riferita ai servizi di uno psicologo per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di una psicopegagista 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) Progetti di Istituto approvati dal collegio decenti, la cui spesa al 31.12.2022 ammonta ad euro 26.564,89.

Le economie al 31/12/2022 ammontano ad euro 125.564,74

**II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche**

**II.02.01 Mensa**

La previsione iniziale (euro 310.000,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo ( 26.056,06). La spesa sostenuta e' stata di euro 336.056,06 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 ad eventuali emergenze.

Il servizio é affidato alla UTE Arcasa-Pere Tarres vincitrice dell' appalto gestito dal CIA di Madrid, Al 31/12/2022 risultano economie pari ad euro 0,00.

**II.02.02 Spese per attività sportive**

La previsione iniziale (euro 30.000,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo ( 8.127,44). La dotazione (euro 38.127,44) è stata utilizzata per l'attivita' sportiva di scherma, cheerleading, beachtennis e multisport per la scuola primaria,

La spesa complessiva ammonta a euro 24.705,51. Risulta un'economia pari ad euro 13.421,93

**II.02.03 Spese per attività parascolastiche**

La previsione iniziale (euro 42.219,00) è stata incrementata con variazione in fase di consuntivo ( euro 3.611,95). 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 ed altre attività parascolastiche.

La spesa complessiva ammonta a euro 45.830,95. Risulta un'economia pari ad euro 0,00.

**II.03 Altre spese attività di istituto**

**II.03.01 Altre spese attività d'istituto**

La previsione iniziale (euro 49.417,02) è stata ridotta con apposita variazione (-44.573,68). La spesa complessiva ammonta a euro 4.843,34. L'economia risultante al 31.12.2022 ammonta ad euro 0,00.

**Titolo III: Spese in conto capitale**

**III.01 Acquisto di beni mobili**

# SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

#### III.01.01 **Macchinari per ufficio**

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 10.000,00) è stata ridotta ad euro 0,00 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) è stata ridotta ad euro 0,00 con apposita variazione.

#### III.01.04 **Impianti e attrezzature**

La previsione iniziale (euro 32.935,31) è stata ridotta con apposita variazione ( -16.369,77). L'importo di euro 16.565,54 è stato utilizzato per l'acquisto di videocitofoni, ventilatori e climatizzatori per la sede di Carrer de l'Esperança.

L'economia risultante ammonta ad euro 0,00.

#### III.01.06 **Hardware e software di base**

La previsione iniziale (euro 30.000,00) è stata ridotta con apposita variazione ( -1.602,73). La spesa di euro 28.397,27 e' riferita all'acquisto di apparecchiature informatiche (notebook, pc, schermo interattivo) resesi necessarie per consentire la piena fruizione della didattica.

L'economia risultante è pari ad euro 0,00

#### III.01.07 **Beni di valore culturale ed artistico**

A fronte di una previsione definitiva di euro 13,75, la spesa complessiva ammonta ad euro 0,00.

L'economia risultante è pari ad euro 13,75

### III.02 **Manutenzioni straordinarie**

#### III.02.01 **Immobili**

La previsione iniziale (euro 75.151,01) è stata ridotta con apposita variazione di bilancio (-50.151,01). La spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili in dotazione alla scuola ammonta ad euro 0,00. L'economia risultante è di euro 25.000,00 e confluisce nell'avanzo vincolato in quanto derivante da apposito finanziamento del MAECI di fine anno 2022 per l'adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

#### III.02.02 **Impianti ed attrezzature**

La previsione definitiva ammonta ad €10.000,00. La spesa per la manutenzione straordinaria degli Impianti e attrezzature ammonta ad euro 0,00. L'economia risultante è di euro 10.000,00

#### III.02.04 **Hardware e software di base**

La previsione definitiva ammonta ad €10.000,00. La spesa per la manutenzione straordinaria degli Hardware e software di base ammonta ad euro 0,00. L'economia risultante è di euro 10.000,00.

### **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 303.906,49 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00.

Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

##### IV.01.02 **Contributi sociali a carico del lavoratore**

# SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

La spesa sostenuta è pari a euro 38.771,58 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00.

Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)**

La spesa sostenuta è pari a euro 88.516,82 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00.

Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze (pari ad € 17.817,06) 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 2022, che sono stati versati a gennaio 2023, oltre ai conguagli dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.01.04 Imposte**

La spesa sostenuta è pari a euro 66.373,40 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze (pari ad € 10.000,00) tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento delle imposte a carico del lavoratore dovute per IV trimestre 2022, che sono state versate a gennaio 2023, oltre ai conguagli dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto**

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 40.000,00) è stata ridotta ad euro 0,00 con apposita variazione.

#### **IV.01.99 Altre spese per personale docente**

La spesa sostenuta è pari a euro 10.577,35 e riguarda prevalentemente le spese sostenute per accordo transattivo con una docente. L'economia risultante al 31/12/2022 è pari ad euro 0,00

### **IV.02 Personale non docente assunto a contratto**

#### **IV.02.01 Compensi a personale**

La spesa sostenuta è pari a euro 166.244,59 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore**

La spesa sostenuta è pari a euro 17.332,55 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso sono state oggetto di conguaglio dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)**

# SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

### NOTE ESPLICATIVE

La spesa sostenuta è pari a euro 52.187,84 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze (pari ad € 10.000,00) 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 2022, che sono stati versati a gennaio 2023, oltre ai conguagli dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.02.04 Imposte**

La spesa sostenuta è pari a euro 24.403,82 rispetto a una previsione iniziale di euro 0,00. Sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio per aumentare la disponibilità finale del presente sottoconto a copertura delle spese.

Le differenze (pari ad € 10.000,00) tra quanto finanziato e quanto effettivamente speso corrispondono alle economie vincolate per il pagamento delle imposte a carico del lavoratore dovute per IV trimestre 2022, che sono state versate a gennaio 2023, oltre ai conguagli dell'E.F. 2022 che, come noto, confluiranno nel finanziamento del II trimestre 2023.

#### **IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto**

La previsione iniziale (euro 39.781,00) è stata ridotta con apposita variazione di bilancio (-18.672,68). La spesa sostenuta pari ad euro 21.108,32 ha riguardato la liquidazione di una assistente amministrativa. L'economia risultante al 31/12/2022 è pari ad euro 0,00

### **Titolo V: Partite di giro**

#### **V.02 Anticipo al Direttore SGA**

##### **V.02.01 Anticipo al Direttore SGA**

Rispetto ad una previsione pari ad € 500,00 non vi è stata alcuna anticipazione al DSGA per le minime spese. La dotazione iniziale (euro 500,00) è stata ridotta ad euro 0,00 con apposita variazione.

### **Titolo VI: Anticipazioni**

#### **VI.03 Pagamenti in c/sospesi**

##### **VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi**

Non si sono registrate spese in questo sottoconto. La dotazione iniziale (euro 22.580,00) è stata ridotta ad euro 0,00 con apposita variazione.

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**RELAZIONE DIRIGENTE**

**Premessa**

Per la redazione del presente documento, si è tenuto conto: a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 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 lo stato dei risultati e degli scostamenti dal bilancio preventivo.

**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. La scuola si è prefissata nel corso dell'E.F. 2022 il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - assicurare l'offerta formativa in lingua italiana a favore della comunità italiana e di quella locale; - innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; - contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; - qualificare l'offerta formativa attraverso la valorizzazione delle eccellenze e l'inclusione; - rafforzare le relazioni e la collaborazione con le agenzie educative ed i soggetti sociali della realtà locale; - estendere l'uso delle tecnologie digitali e della musica nella didattica e promuovere l'innovazione e la creatività; - promuovere la musica e l'arte come espressione del patrimonio culturale italiano, unitamente alla innovazione e alla creatività.

**Sede**

L'Istituto scolastico ha sede in due edifici in affitto, uno ove ha sede il liceo e un altro ove hanno sede la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° grado. In quest'ultimo edificio è ospitata anche la scuola dell'infanzia paritaria. Entrambi gli edifici si trovano nel quartiere di Sarrià, in zona residenziale con elevata presenza di istituzioni scolastiche locali e internazionali.

**Risorse Umane**

Il personale docente ed ATA è costituito da dipendenti ministeriali con mandato di servizio all'estero e da contrattisti locali. Per l'E.F. 2022 l'organico della scuola è stato il seguente: Personale fuori ruolo MAECI: n. 37 unità così diviso: - Scuola dell'Infanzia n. 1 - Scuola Primaria n. 12+ 3di sostegno - Scuola sec. 1° grado n. 6 +1 di sostegno; - Scuola secondaria 2° grado n. 11 + 1 di sostegno - Dsga ed il Dirigente Scolastico. Personale con contratto locale: n. 28 unità di cui 19 docenti e 9 ATA. In corso d'anno è stata avviata la selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori scolastici a contratto locale. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale i fondi presenti nel nostro bilancio hanno consentito di far fronte al servizio. Si fa presente che detta spesa ha costituito un onere improprio per la scuola, in quanto i contributi dei genitori sono destinati ordinariamente al miglioramento dell'offerta formativa. Tale spesa ha inciso negativamente sul bilancio in termini economici e di progettazione didattica ed in termini di miglioramento dell'offerta formativa.

**Risorse Finanziarie**

Le risorse di bilancio sono costituite principalmente dai contributi volontari delle famiglie per l'arricchimento dell'offerta formativa e per il pagamento dei servizi a carico dell'utenza e, solo in misura residuale, dalla dotazione ministeriale

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**RELAZIONE DIRIGENTE**

ordinaria, destinata principalmente alla copertura dei canoni d'affitto. L'avanzo di cassa iniziale è stato utilizzato principalmente per finanziare le voci di spesa per le quali non è risultata sufficiente la copertura derivante dal finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo-didattico nonché per il pagamento di una parte dei progetti d'istituto. La scuola inoltre, venendo meno i finanziamenti sul cap. 2560 pg. 1 e 9, ha dovuto utilizzare parte dei fondi provenienti dall'avanzo non vincolato e parte di quelli versati dai genitori in corso d'anno per retribuire le attività di assistenza psicologica e pedagogica agli alunni dei tre gradi di istruzione. A causa della "riforma laborales", questa scuola ha dovuto affidare detti servizi ad una ditta tramite bando di gara a procedura aperta. Di conseguenza si è dovuto procedere alla esternalizzazione dei servizi che ha provocato un sostanziale incremento del fabbisogno finanziario. Si fa presente che detti servizi, fino all'A.S. 2021/22, sono stati finanziati dal Maeci sull'apposito cap. 2560; inoltre si sottolinea che, presso le scuole italiane in Italia, detti servizi sono forniti dagli Enti Locali (Regione, Provincia e Comune) che non esistono all'estero. La scuola inoltre, nelle more dell'autorizzazione al bando di reclutamento di una unità di assistente amministrativo contrattista locale a tempo indeterminato (della quale si è ancora in attesa), in un primo momento ha finanziato con fondi propri la supplenza a tempo determinato attingendo alle relative graduatorie vigenti; in un secondo momento ha aderito all'accordo quadro per il servizio di collaborazione amministrativa per le sedi statali italiane in Spagna (siglato dal CIA di Madrid) finanziando, con fondi propri, le relative spese da corrispondere all'agenzia interinale aggiudicataria del bando di gara. 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. Nel mese di novembre 2022 è stato erogato inoltre un finanziamento di euro 25.000,00 quale III° Assegnazione E.F. 2022 per attività correlate alla Sicurezza a valere sul cap. 2550 pg 1 – decreto DGDP Ufficio V n.1651 del 16/11/2022 che la scuola prevede di spendere nel corso dell'E.F. 2023

### **Attività**

L'erogazione del servizio scolastico con risorse umane prevalentemente a carico del Ministero è stata integrata da attività funzionali al perseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento educativo, in una situazione caratterizzata da complessità e difficoltà contestuali. Tra queste ha assunto particolare rilievo l'offerta di progetti disciplinari in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico nella fase che precede l'arrivo dei docenti ministeriali e l'organizzazione di attività di supporto educativo nelle diverse aree disciplinari in entrambi gli ordini scolastici. Agli alunni di nuovo inserimento sono stati offerti corsi di alfabetizzazione in italiano e nelle lingue locali, mentre gli studenti in uscita al liceo hanno potuto contare su corsi di formazione specifici per affrontare con successo le prove di accesso all'Università locale. Al contempo, sono state organizzate attività di orientamento universitario e professionale, per favorire una scelta consapevole che includa la valutazione delle opportunità formative del sistema italiano. L'arricchimento dell'offerta formativa ha incluso, oltre che una varietà di attività sportive in orario curricolare ed extracurricolare, attività di laboratorio scientifico, approfondimento della lingua inglese mediante corsi integrativi tenuti da insegnante madrelingua alla primaria, la riorganizzazione della biblioteca prevista in specifico progetto del liceo. La scuola ha organizzato numerose uscite didattiche a diverso livello (locale, regionale ed internazionale), in linea con la propria vocazione educativa, che coniuga l'attenzione per il patrimonio e per le tradizioni culturali locali, l'apertura verso ciò che è lontano e diverso con il riferimento al patrimonio culturale italiano. La scuola ha favorito la partecipazione degli studenti, contribuendo, anche economicamente, all'offerta di iniziative e di viaggi pur non potendo accedere ai fondi Erasmus come entità pubblica; tuttavia sono stati organizzati scambi e mobilità di studenti e docenti verso numerosi paesi quali: Danimarca, Germania, Finlandia, Regno Unito. Inoltre la scuola ha accolto delegazioni di studenti e docenti da tutta Europa consentendo agli studenti di aprire le menti verso una dimensione europea dell'educazione, confrontandosi con culture e stili di vita differenti dai propri. Infine una parte significativa dei sussidi didattici, cartacei e digitali in lingua italiana, è stata fornita direttamente dalla scuola, senza ulteriori aggravii per le famiglie. Tale azione si è svolta nella scuola primaria, con la fornitura dei libri di testo, il cui numero, per esigenze di contesto, è stato significativamente maggiore di quello delle scuole metropolitane. Oltre alle attività strettamente curricolari e di ampliamento dell'O.F., sono stati assicurati i servizi connessi al funzionamento della scuola, quali il

**SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**RELAZIONE DIRIGENTE**

servizio mensa

### **Progetti**

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa sono stati avviati progetti coerenti con il PTOF della scuola, volti ad arricchire il curriculum 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 stati previsti due progetti didattici principali. Il primo, molto consistente, relativo alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione, ha previsto anche le indennità per il personale locale. Come per gli anni precedenti, una parte delle spese è stata a carico del bilancio della scuola. Il secondo progetto, al suo terzo anno essendo stato approvato e deliberato da chi mi ha preceduto, è relativo al supporto psicopedagogico effettuato con l'intervento di psicologi e di servizi complementari di assistenza e supporto, che operano in tutti gli ordini scolastici. La scuola ha finanziato diversi progetti didattici che hanno coinvolto sia il personale ministeriale che quello locale, con scopi diversificati. Tali progetti hanno avuto come denominatore comune, tra gli altri, la ricerca di una ricaduta diffusa dell'azione ed il costo contenuto. Inoltre, sono stati previsti progetti formativi rivolti agli insegnanti. L'istituto ha proposto agli studenti eventi culturali in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura ed il Consolato, sia declinando al proprio interno, con formati didattici, le opportunità provenienti da tali istituzioni, sia condividendo ed allargando iniziative nate da una motivazione puramente didattica per favorire una fruizione anche all'esterno di occasioni di incontro con la vita culturale italiana. La scuola ha aderito ad una rete internazionale di scuole per l'educazione attraverso il teatro (OTIS); questo progetto ha avuto una forte valenza educativa in quanto ha avuto lo scopo di integrare anche alunni con disabilità e con bisogni speciali e favorirne la socializzazione. L'istituto scolastico inoltre ha aderito a reti internazionali di scuole quali INNOTECS e EFVET che raccolgono istituzioni scolastiche europee con l'obiettivo di stimolare la progettualità europea, le mobilità, scambi tra scuole. La scuola ha partecipato a numerose iniziative concorsuali italiane vincendo diversi premi. Tra essi ricordiamo: Festival "Cosmos" a Reggio Calabria, Concorso "Mille mani per una storia" a Roma, "Uno, nessuno e centomila" ad Agrigento, "Book trailer festival" a Brescia. Inoltre è membro dell'Associazione Barcelona International Schools, che raccoglie le più autorevoli scuole internazionali della città catalana. Tra i progetti che si inseriscono in questo scenario citiamo: Leggendo si impara - Laboratori di lettura e scrittura; Manifestazioni di scrittura creativa: contestualizzazioni storiche, scientifiche e sociali in lingua italiana; Cartografie coeducative - esplorando le questioni di genere; Una biblioteca tanti linguaggi; Sulle vie della parità; BCN- BG: scambi on line; O.T.I.S. (oltreconfini: il teatro incontra la scuola): facciamo teatro con cinema 21/22 per una scuola interculturale, inclusiva in contesto internazionale; Prima dei numeri; Recupero e potenziamento degli apprendimenti curricolari; Intercultura: colori ed emozioni nel mondo.

### **Collaborazioni**

Sono state avviate numerose collaborazioni, tutt'ora in atto, con gli enti locali e le istituzioni del territorio. L'educazione alla salute, all'affettività e all'ambiente sono state 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 sono state svolte in collaborazione con le istituzioni locali ed i soggetti del privato sociale. La scuola ha aderito al progetto "Educazione alla legalità" promosso dal Maeci e dall'Arma dei Carabinieri che ha previsto 4 incontri in presenza su tematiche di grande interesse come il Cyberbullismo, la salvaguardia dell'ambiente ed altre.

### **Conclusioni**

Da ultimo si dichiara che: - le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022**  
**RELAZIONE DIRIGENTE**

- i beni durevoli acquistati nell'e.f. 2022 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 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	
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2022	Progetto Resilienza		0,00	216.648,75	NO	01/01/2022	31/12/2022
ISTITUZIONI NUOVE CLASSI	2022	DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	132.413,11	NO	10/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	Laboratorio di street art		0,00	2.057,00	NO	01/12/2021	30/06/2022
LABORATORI	2022	LEGGENDO S'IMPARA. Laboratori di lettura e scrittura		300,00	809,48	NO	10/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - O.T.i.S (Oltreconfini: il teatro incontra la scuola): Facciamo Teatro con Cinema 21/22 per una scuola Interculturale, Inclusiva in		0,00	0,00	SI	25/11/2021	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - Intercultura: colori ed emozioni nel mondo		0,00	0,00	SI	10/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - Sulle vie della parità		0,00	0,00	SI	23/11/2021	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - Cartografie coeducative: esplorando le questioni di genere		0,00	0,00	SI	10/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - PRIMA DEI NUMERI		0,00	0,00	SI	10/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	(MOF) - LEGGENDO S'IMPARA Laboratori di lettura e scrittura		0,00	0,00	SI	10/01/2022	30/06/2022

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
LABORATORI	2022	SULLE VIE DELLA PARITÀ		0,00	1.346,54	NO	01/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	INVITO ALLA LETTURA (BIBLIOTECA)		0,00	50,52	NO	01/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	FACCIAMO TEATRO: "...eppur si muove..."		0,00	5.350,98	NO	01/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	MANIFESTAZIONI DI SCRITTURA CREATIVA: contestualizzazioni storiche scientifiche e sociali in lingua italiana		0,00	39,20	NO	01/01/2022	30/06/2022
LABORATORI	2022	CARTOGRAFIA COEDUCATIVA: esplorando le questioni di genere		0,00	1.995,50	NO	01/01/2022	30/06/2022
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2022	(MOF) - UNA BIBLIOTECA TANTI LINGUAGGI		0,00	0,00	SI	23/11/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	ALFABETIZZAZIONE CATALANO E SPAGNOLO		0,00	4.342,81	NO	29/11/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	PCE Biologia, Chimica, Fisica, Matematica		3.063,90	18.378,51	NO	01/12/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	(MOF) - BCN-BG: SCAMBI ON-LINE		0,00	0,00	SI	23/11/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	(MOF) - RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI		0,00	0,00	SI	01/12/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	(MOF) - Manifestazioni di Scrittura Creativa: contestualizzazioni storiche, scientifiche e sociali in lingua italiana		0,00	0,00	SI	25/11/2021	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	PRIMA DEI NUMERI		0,00	91,58	NO	01/01/2022	30/06/2022
FORMAZIONE	2022	FORNITURA LIBRI DI TESTO		0,00	21.858,88	NO	01/01/2022	30/06/2022
			TOTALE	347.341,800	736.753,320			

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	04/02/2022	4815	1496	138.009,75	138.009,750	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONI CONTRATTISTI BARCELLONA 1 TRIM 2022	ACQUISITO
2514	2	04/02/2022	4815	1497	46.709,04	46.709,040	EUR	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI A CARICO MAECI CONTRATTISTI BARCELLONA 1 TRIM 2022	ACQUISITO
2550	1	16/03/2022	4815	3064	427.236,18	427.236,180	EUR	DM 4815 - 0264 DEL 15-03-2022 FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO BARCELLONA	ACQUISITO
2502	1	28/03/2022	4815	3359	146.471,17	146.471,170	EUR	Finanziamento retribuzioni contrattisti scuola II trimestre 2022	ACQUISITO
2514	2	28/03/2022	4815	3360	34.124,05	34.124,050	EUR	Finanziamento contributi a carico Maeci contrattisti scuola II trimestre 2022	ACQUISITO
2502	1	30/05/2022	4815	5392	139.701,91	139.701,910	EUR	FINANZIAMENTO STIPENDI CONTRATTISTI SCUOLA 3 TRIM 2022	ACQUISITO
2514	2	30/05/2022	4815	5394	43.330,90	43.330,900	EUR	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI A CARICO MAECI CONTRATTISTI SCUOLA 3 TRIM 2022	ACQUISITO
2502	1	05/10/2022	4815	10857	199.175,90	199.175,900	EUR	Finanziamento delle retribuzioni contrattisti scuola 4 trim 2022	ACQUISITO
2514	2	05/10/2022	4815	10863	46.291,98	46.291,980	EUR	Finanziamento contributi a carico MAECI contrattisti scuola 4 trim 2022	ACQUISITO
2550	1	05/10/2022	4815	10866	269.664,75	269.664,750	EUR	DOTAZIONE FINANZIARIA SCUOLE STATALI AREA UME SALDO E.F.2022	ACQUISITO
2550	1	16/11/2022	4815	12811	25.000,00	25.000,000	EUR	III Assegnazione Sicurezza - Scuole Statali Area UME	ACQUISITO
				TOTALE:	1.515.715,63				

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2022 al: 31/12/2022

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	CONTO CORRENTE BANCARIO	EUR	01/01/2022	369.849,79	2.689.269,64	2.684.815,73	374.303,70
3	PC	Minute Spese	EUR	01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CA	REGISTRO DI CASSA	EUR	01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CG	CONTO GESTIONE CONTRIBUTI	EUR	01/01/2022	231.399,32	1.006.789,77	1.025.782,24	212.406,85

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2022 al: 31/12/2022

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	EUR	601.249,11	3.696.059,41	3.710.597,97	586.710,55
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	601.249,11	3.696.059,41	3.710.597,97	586.710,55

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280  
Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023  
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR  
CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				369.849,790	
01/11/2021	1	II.01.01	Rif. 696670717423623394 - INGRESSO AL MUSEO DISSENY	TIQUETEO SPAIN SL		400,000	369.849,790	13/01/2022
08/11/2021	2	I.16.03	Rimborso Taxi per trasporto fascicolo documentazione	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		14,790	369.849,790	15/01/2022
30/11/2021	3	I.03.99	Saldo fattura n. FA/30444 del 30/11/2021 - duplicazione chiavi plesso Calle Esperanza	La Clau I La Sabata		135,000	369.849,790	15/01/2022
17/12/2021	4	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale artistico	ROSATTI LUISELLA		16,500	369.849,790	16/01/2022
17/12/2021	5	I.01.01	Saldo fattura n.5 del 31/05/2021 - acquisto cancelleria	EDU-CARE SOCIETA COOPERATIVA		2.474,800	369.849,790	16/01/2022
03/01/2022	123	I.10.02	N 2021363000735978 TELEFONICA MOVILES SA	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	369.811,070	
03/01/2022	124	I.10.01	N 2021363000935874 TELEFONICA DE ESPANA SAU	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		242,040	369.569,030	
03/01/2022	125	I.10.01	N 2021363000935875 TELEFONICA DE ESPANA SAU	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		508,210	369.060,820	
03/01/2022	126	I.05.99	N 2022003001482630 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (S 68527)	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		302,500	368.758,320	
07/01/2022	127	I.08.01	Saldo fatture n. 2.2022 e 3.2022 del 07/01/2022 - trasporto	SISTEMAS IG SRIOS SL		1.971,040	366.787,280	
07/01/2022	128	I.08.01	Saldo fattura n. 4/2022 del 07/01/2022 - Piccole riparazione	SISTEMAS IG SRIOS SL		4.840,000	361.947,280	
10/01/2022	129	I.09.02	QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS	NICTON PLUS S.L.		91,840	361.855,440	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/01/2022	130	II.02.02	Saldo fattura n. 56.2021 del 23/12/2021 - attività di schermo	SALA D'ARMES MONTJUIC		872,100	360.983,340	
10/01/2022	131	I.08.03	Saldo fattura n. 2022/011 del 01/01/2022 - Rinnovo Hosting w	SM TEC S.L. - SOLUCIONES MULTIMEDIA TEC		363,000	360.620,340	
10/01/2022	132	I.05.99	Saldo fattura n. 0100044441 del 29/12/2021 - onorario per co	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	360.300,900	
10/01/2022	133	I.01.01	Saldo fattura n. 1/1/CRE0002569 del 31/12/2021 - acquisto ma	PAPERERIES PARAULES S.L.		18,540	360.282,360	
10/01/2022	134	II.02.03	Saldo fattura n. 4009 del 22/12/2021 - corso di madrelingua	ENGLISH ANYWHERE S.L.		620,000	359.662,360	
10/01/2022	135	II.02.03	Saldo fattura n. 4008 del 22/12/2021 - corso di madrelingua	ENGLISH ANYWHERE S.L.		868,000	358.794,360	
10/01/2022	136	II.01.01	Saldo fattura n. GUI2021A12-000050 del 22/12/2021 - Uscita didattica	GUINARDO BUS S.L.		330,000	358.464,360	
10/01/2022	137	I.08.01	Saldo fattura n. 20212288 del 31/12/2021 - acquisto material	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		25,740	358.438,620	
10/01/2022	138	I.05.99	Saldo fattura n. S-2022.02 del 01/01/2022 - Consulenza per I	INNOVATION MANAGEMENT ARCHITECTURE DEVELOPMENT		19.118,000	339.320,620	
10/01/2022	139	I.11.02	Saldo fattura n. A/130 del 31/12/2021 - servizio di pulizia	UTE ITMA L'OPEROSA		6.582,620	332.738,000	
10/01/2022	140	I.11.02	Saldo fattura n. A/129 del 31/12/2021 - servizio di pulizia	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,470	331.190,530	
10/01/2022	141	I.05.99	Saldo fattura 22-003 del 03/01/2022 - Consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.204,470	329.986,060	
10/01/2022	142	I.05.99	Saldo fattura 22-002 del 03/01/2022 - Consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.121,450	328.864,610	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/01/2022	143	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-3 del 05/01/2022 - canone affitto mes	BARDINOMEGA S.L.		19.844,000	309.020,610	
10/01/2022	144	I.08.01	Saldo fattura n. 01.2022 del 04/01/2022 - Secondo acconto 30	SISTEMAS IG SRIOS SL		5.020,290	304.000,320	
10/01/2022	145	I.03.99	Rimborso forfettario art. 2.6 contratto integrativo locale p	MORA TORRE PAULA		25,000	303.975,320	
10/01/2022	146	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale festività n	MORA TORRE PAULA		36,000	303.939,320	
10/01/2022	147	I.03.99	Rimborso somme anticipate per materiale festività natalizie	CABASÉS CARLES		50,000	303.889,320	
10/01/2022	148	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600044 del 31/12/2021 - servizio di vig	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		919,430	302.969,890	
10/01/2022	149	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600042 del 31/12/2021 - servizio di men	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		16.604,160	286.365,730	
10/01/2022	150	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600046 del 31/12/2021 - servizio di vig	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.158,350	285.207,380	
10/01/2022	151	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600045 del 31/12/2021 - servizio di vig	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.355,350	283.852,030	
10/01/2022	152	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600043 del 31/12/2021 - mensa alunni sc	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		4.943,850	278.908,180	
10/01/2022	153	I.10.99	Saldo fattura n. 2201C00847842 del 01/01/2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de Setantí	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		196,640	278.711,540	
10/01/2022	154	I.08.02	Saldo fattura n. B-3522 del 16/12/2021 - Revisione annuale i	INSTALACIONES JJJ CEREZALES S.L.		363,000	278.348,540	
10/01/2022	155	I.06.01	Rimborso spese biglietto aereo e taxi di servizio in occasio	Patrizia Carfagna		237,580	278.110,960	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/01/2022	156	III.04.02	Mensa personale docente local	SARA SIPIONE	25,000		278.135,960	
11/01/2022	157	II.02.99	CONTRIBUTO SCUOLA SPESE ANNUE 2021 AL COMPRESIVOCONSUMI	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	2.500,000		278.135,960	11/07/2023
11/01/2022	2443	III.04.02	SALDO CONTRIBUTO SCUOLA SPESE ANNUE 2021 UTENZE CONDIVISE	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	2.500,000		280.635,960	
12/01/2022	158	I.09.02	N 2022011000010980 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	280.300,490	
12/01/2022	159	I.09.02	N 2022012000199734 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		273,930	280.026,560	
12/01/2022	160	III.04.02	Ticket Mensa Luca Lombardo	Luca Lombardo	25,000		280.051,560	
12/01/2022	161	II.02.99	competencias especificas IDA	FRANCESCO RUGGIERO	200,000		280.251,560	
13/01/2022	162	I.10.03	N 2022013000386187 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		2.158,200	278.093,360	
13/01/2022	163	I.10.04	N 2022013000049389 AIGUES DE BARCELONA, S.A.	AIGUES DE BARCELONA S.A.		580,790	277.512,570	
13/01/2022	164	I.10.01	N 2022011000721623 TELEFONICA DE ESPANA SAU	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		9,340	277.503,230	
13/01/2022	165	I.07.01	Causale - Endinsat - Istituto Italiano statale Comprensivo L	Universitat de Barcelona		180,000	277.323,230	
13/01/2022	166	I.07.01	Causale - Viu - Istituto Italiano statale Comprensivo Liceo	Universitat de Barcelona		165,000	277.158,230	
13/01/2022	167	II.01.01	Saldo fattura n. E 6/22 del 10/01/2022 - n. 24 ingressi per	INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS		72,000	277.086,230	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/01/2022	168	I.06.01	Rimborso taxi di servizio per trasporto documenti e material	ANTONIO CONSIGLIO		7,150	277.079,080	
13/01/2022	169	II.01.01	Prenotazione per visita didattica al Monastero di Sant Cugat	AJUNTAMENT SANT CUGAT		212,000	276.867,080	
13/01/2022	170	III.01.04	Saldo fattura n. 204200001 del 12/01/2022 - saldo 70 del pre	TRAVER ELECTRIC		2.803,570	274.063,510	
13/01/2022	171	III.01.06	Saldo fattura n. F22114 del 12/01/2022 - Acquisto armadio ra	AGUSTI VILAR		107,160	273.956,350	
13/01/2022	172	I.08.03	Saldo fattura n. 2/2022 del 12/01/2022 - Rinnovo licenza per	MEDIASOFT SNC		180,000	273.776,350	
13/01/2022	173	I.03.02	Ordine 5-2022 del 12/01/2022 - acquisto materiale per la sic	SOLO CORBA, SL		539,470	273.236,880	
13/01/2022	174	I.03.99	Saldo fattura n. FA/ 30753 del 11/01/2022 - riproduzione chi	La Clau I La Sabata		146,400	273.090,480	
13/01/2022	175	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per riunione	Tornaquindici Salvatore		10,350	273.080,130	
14/01/2022	176	II.02.99	ISCRIZIONE FELIX DOUAY 3A MEDIA	RAFFAELLA RUGGERI	160,000		273.240,130	
17/01/2022	177	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		106,590	273.133,540	
17/01/2022	178	I.08.02	N 2022017000677584 ASCENSORS DEL VALLES, SA - manutenzione ascensori	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		422,410	272.711,130	
18/01/2022	61		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 18/01/2022		100.000,000		372.711,130	
18/01/2022	179	III.04.02	TICKET MENSA	RANDAZZO ANGELA ROSARIA	25,000		372.736,130	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/01/2022	181	III.01.06	Saldo fattura n. F22115 del 13/01/2022 - acquisto n. 5 noteb	AGUSTI VILAR		2.976,600	369.759,530	
18/01/2022	182	III.01.04	Saldo 70 del preventivo di spesa - fattura n. 204200001 del	TRAVER ELECTRIC		2.803,570	366.955,960	
18/01/2022	183	I.11.04	Saldo fattura n. 2.316 del 20/12/2021 - trasporto sedie da C	No Limits		60,500	366.895,460	
18/01/2022	184	I.09.01	Canone d.affitto dei locali scolastici di Carrer de Setanti	CASA DEGLI ITALIANI		125.000,000	241.895,460	
18/01/2022	185	I.03.02	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico	Griseri Giorgio		13,990	241.881,470	
18/01/2022	186	II.02.02	MENSA SCUOLA DELLINFANZIA DICEMBRE 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	4.943,850		241.881,470	11/07/2023
18/01/2022	187	I.10.99	CMD7597515 TRASFERIMENTO DOMINIO scuolaitalianabarcellona.it (Commissioni Bancarie 6€)	CDMON		30,690	241.850,780	
18/01/2022	188	I.08.01	Saldo fattura n. 10.2022 del 18/01/2022 - acquisto e montagg	SISTEMAS IG SRIOS SL		4.700,850	237.149,930	
18/01/2022	259	III.04.02	acquisto 2 blocchetti ticket mensa	ADELFO SIMONETTA	50,000		237.199,930	
18/01/2022	2444	III.04.02	MENSA SCUOLA DELLINFANZIA DICEMBRE 2021	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	4.943,850		242.143,780	
19/01/2022	189	II.02.02	BUSCEMA ELENA - corsi ex sele	RAQUEL BOUSO GARCIA	200,000		242.343,780	
20/01/2022	190	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA IV Trimestre 2021 – IRPF	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.243,570	241.100,210	
20/01/2022	191	II.01.03	PROGETTO CLASSI IV Trimestre 2021 – IRPF	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		877,380	240.222,830	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/01/2022	192	IV.02.04	IRPF ATA contrattisti locali IV TRIMESTRE 2021	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		8.460,830	231.762,000	
20/01/2022	193	IV.01.04	IRPF DOCENTI contrattisti locali - IV TRIMESTRE 2021	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		20.508,300	211.253,700	
20/01/2022	194	I.05.99	IRPEF ESPERTI ESTERNI - IV TRIMESTRE 2021	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.262,080	209.991,620	
20/01/2022	195	II.01.99	IRPEF DEL GRECO LUCIA - IV TRIMESTRE 2021	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		121,500	209.870,120	
20/01/2022	196	I.05.02	IRPEF SABATINI FRANCESCA - IV TRIMESTRE 2021	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		45,000	209.825,120	
20/01/2022	197	I.09.02	N 2022012000487806 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		63,500	209.761,620	
20/01/2022	198	III.04.02	dev viatge Berlin 2019-20	VIAJES CUM LAUDE SL	150,000		209.911,620	
20/01/2022	199	I.03.99	Saldo fattura n. FA/30826 del 18/01/2022 - riproduzione chia	La Clau I La Sabata		24,000	209.887,620	
20/01/2022	200	I.01.01	Saldo fattura n. 1/1/CRE0002569 del 31/12/2021 - acquisto ca	PAPERERIES PARAULES S.L.		18,540	209.869,080	
20/01/2022	201	II.01.01	Visita didattica al Parco zoologico di Barcellona in data 08	PARC ZOOL GIC BARCELONA		80,500	209.788,580	
20/01/2022	202	II.01.01	Saldo prenotazione del 04/10/2021 - trasporto n. 46 alunni a	Campus Arqueologic		782,000	209.006,580	
20/01/2022	203	II.01.01	Saldo contratto n. 26.215 del 20/10/2021 - trasporto n. 46 a	AUTOCARES R. FONT SAU		336,010	208.670,570	
21/01/2022	204	II.02.02	Guillaume Bonatti Tassa di es	LUCA LORENZO BONATTI	27,220		208.697,790	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/01/2022	205	III.04.02	ticket mensa	BROCCA MASSIMO TUZZATO MARISTELLA	90,000		208.787,790	
24/01/2022	206	III.04.02	MENSA G.DELLATTE	GIULIA ANNA DEL LATTE MILANI	25,000		208.812,790	
24/01/2022	207	I.03.99	Saldo fattura n. FA/30852 del 20/01/2022 - riproduzione 10 c	La Clau I La Sabata		24,000	208.788,790	
24/01/2022	208	I.01.01	Saldo fattura n. 39 del 20/01/2022 - 25 blocchi da 10 biglie	SARRIÀ COPY S.L.		48,000	208.740,790	
24/01/2022	209	II.01.01	Saldo fattura - prenotazione n. 5/3476 per uscita didattica	Museu de la Música		160,000	208.580,790	
24/01/2022	210	I.05.99	Saldo fattura n. FV210294/95 del 23/12/2021 - progetto esecu	OTP Serveis dEnginyeria S.L.		5.142,500	203.438,290	
24/01/2022	211	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio in occasione	Patrizia Carfagna		18,550	203.419,740	
25/01/2022	212	III.04.02	Ticket Mensa Vincenzo Infanti	VINCENZO INFANTINO VEGA	25,000		203.444,740	
25/01/2022	213	I.05.99	Saldo fattura n. 15 del 21/01/2022 - assistenza psicologica (Commissioni Bancarie 12,08€)	IMENA S.L.P.		3.034,080	200.410,660	
25/01/2022	214	II.01.01	Uscita didattica del 14/02/2022 al teatro nazionale degli al (Commissioni Bancarie 6€)	Teatre nacional de Catalunya		126,000	200.284,660	
25/01/2022	215	II.01.01	Saldo fattura n. A45969 del 19/10/2021 - uscita didattica al (Commissioni Bancarie 6€)	POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC S.A.U.		370,000	199.914,660	
25/01/2022	216	I.05.99	Saldo fattura n. 0100043106 del 07/10/2021 - onorario per se	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	199.595,220	
26/01/2022	217	I.08.02	Saldo fattura n. 2521/22 del 14/01/2022 - manutenzione e con (Commissioni Bancarie 1,50€)	GILBEL S.L.		744,440	198.850,780	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/01/2022	218	II.01.01	Visita didattica al Centro di cultura contemporanea di Barce	CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA		72,000	198.778,780	
26/01/2022	219	II.02.02	Saldo fattura n. F220120 del 26/01/2022 - attivita di avviam (Commissioni Bancarie 1,50€)	VALORS PROJECTES SL		443,010	198.335,770	
26/01/2022	220	II.02.02	Attivita sportiva presso la palestra - periodo 27/09/2021 - (Commissioni Bancarie 1,50€)	INSTITUT JAUME BALMES		941,500	197.394,270	
26/01/2022	221	III.04.02	DEVOLUCION TRANSFERENCIA (restituzione domma non dovuta)	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL	443,010		197.837,280	
26/01/2022	222	III.04.02	DEVOLUCION TRANSFERENCIA (restituzione somma)	INSTITUT JAUME BALMES	941,500		198.778,780	
26/01/2022	223	II.02.99	ISCRIZIONE 2022/2023, CLOE ROA RAFFETTO	JUAN PABLO ROA DELGADO	160,000		198.938,780	
27/01/2022	224	I.09.02	N 2022026000405984 SIEMENS RENTING, S.A.	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	198.879,840	
27/01/2022	225	III.04.02	Mensa Docente Infantino	ANDREA INFANTINO	25,000		198.904,840	
27/01/2022	226	IV.02.01	COMPENSI NETTI ATA GENNAIO 2022	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.720,420	185.184,420	
27/01/2022	227	IV.01.01	COMPENSI NETTI DOCENTI GENNAIO 2022	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.698,240	162.486,180	
27/01/2022	228	II.01.03	COMPENSI NETTI PROGETTO CLASSI GENNAIO 2022	A FAVOR DE VARIOS		8.700,310	153.785,870	
27/01/2022	229	II.02.03	COMPENSI NETTI PCE (SELECTIVIDAD) GENNAIO 2022	A FAVOR DE VARIOS		835,540	152.950,330	
27/01/2022	230	II.01.99	COMPENSI NETTI PROGETTO RESILIENZA GENNAIO 2022	A FAVOR DE VARIOS		6.416,420	146.533,910	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/01/2022	231	II.01.03	Progetto Istituzione di classi -Compenso collaborazione dida	Santangelo Claudia		415,040	146.118,870	
27/01/2022	232	II.02.02	VALENCIA SAGUNTO INVERNIZZI	RITA VASSENA	155,000		146.273,870	
27/01/2022	233	II.02.02	Valencia Sagunto Guardascione	MARIA ISABEL GARCIA HEREDERO	40,000		146.313,870	
27/01/2022	234	III.04.02	RJCT NOTPROVIDED	CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA	407,580		146.721,450	
28/01/2022	235	II.02.02	Valencia - Sagunto Rebecca Mo	MASSIMO MORANO	155,000		146.876,450	
28/01/2022	236	II.02.02	Valencia Sagunto COMPAN ANNAM	SABRINA CANDIDA GILLI	155,000		147.031,450	
28/01/2022	237	II.02.02	Valencia - Sagunto LELLI	ROSA MARIA VALLS BUSCA	155,000		147.186,450	
28/01/2022	238	I.05.99	Saldo fattura n. 22-0009 del 26/01/2022 - consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.948,350	145.238,100	
28/01/2022	239	I.03.04	Saldo fattura n. 23 del 25/01/2022 - acquisto materiale sani	Farmacia Barni		673,220	144.564,880	
28/01/2022	240	I.08.03	Saldo fattura n. F22123 del 27/01/2022 - assistenza informat	AGUSTI VILAR		1.529,440	143.035,440	
28/01/2022	241	I.10.99	Saldo fattura n. 100/2022 del 27/01/2022 - registrazione dom	VESPITO S.L.		260,040	142.775,400	
28/01/2022	242	I.16.03	Viaggi istrusione a Garrotxa dal 09 al 11 maggio 2022 per n.	Get Away Viatges, SL		2.400,000	140.375,400	
31/01/2022	243	I.09.02	N 2022028000796662 SIEMENS RENTING, S.A. - canone noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	140.239,030	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/01/2022	244	I.10.05	N 2022028001783682 Naturgy Iberia, S.A. - consumo gas	NATURGY IBERIA		2.236,830	138.002,200	
31/01/2022	245	I.05.99	Consulenza legale giuridica	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	137.651,300	
31/01/2022	246	I.03.02	N 2022031000376367 SERVICIO ESTACION, S.A. - acquisto materiale	SERVEI ESTACIÓ S.A.		32,230	137.619,070	
31/01/2022	247	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.010,510	136.608,560	
31/01/2022	248	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.493,810	133.114,750	
31/01/2022	249	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.581,020	131.533,730	
31/01/2022	250	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.651,400	125.882,330	
31/01/2022	251	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA Gennaio 2022 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.804,040	119.078,290	
31/01/2022	252	II.01.03	PROGETTO CLASSI Gennaio 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		3.754,390	115.323,900	
31/01/2022	253	III.04.02	DEL LATTE GIULIANA - PASTI	GIULIA ANNA DEL LATTE MILANI	25,000		115.348,900	
31/01/2022	254	II.02.02	Francesco De Angelis Valencia	GIANLUCA DE ANGELIS	155,000		115.503,900	
31/01/2022	255	II.02.03	Saldo fatture n. 4270 e 4271 del 31/01/2021 - corsi di poten	ENGLISH ANYWHERE S.L.		1.860,000	113.643,900	
31/01/2022	256	II.01.01	Saldo uscita didattica a Madrid in treno dal 15 al 18 febbra	Get Away Viatges, SL		7.481,000	106.162,900	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/01/2022	257	II.01.01	Saldo fattura n. GUI2022A01 - 000022 del 29/01/22 - uscita d	GUINARDO BUS S.L.		220,000	105.942,900	
31/01/2022	258	II.01.99	Liquidazione ottobre 2021 - gennaio 2022	MONICA DEI CAS		5.316,680	100.626,220	
01/02/2022	348	I.10.02	N 2022028000901132 TELEFONICA MOVILES SA - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	100.587,500	
01/02/2022	349	I.10.01	N 2022028001099450 TELEFONICA DE ESPANA SAU - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		227,480	100.360,020	
01/02/2022	350	I.10.01	N 2022028001099451 TELEFONICA DE ESPANA SAU - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		501,440	99.858,580	
01/02/2022	351	II.02.02	VALENCIA - SAGUNTO TOMMASO E - SERRAI ANDREA	GENITORI ALUNNI	80,000		99.938,580	
01/02/2022	352	II.02.02	LIQ. OP. N 000306016380001 - GIORDANO LEONARDO BELLI DANIELA	GENITORI ALUNNI	40,000		99.978,580	
01/02/2022	353	II.02.02	LIQ. OP. N 000306135880001 - VINCENZO FERRARA	GENITORI ALUNNI	40,000		100.018,580	
01/02/2022	354	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-6 del 01/02/2022 - canone affitto me	BARDINOMEGA S.L.		19.844,000	80.174,580	
01/02/2022	355	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022-0002 del 31/01/2022 - esperto psico	Lombardo Luca		1.150,880	79.023,700	
01/02/2022	356	II.01.04	Premio eccellenze per alunno diplomatosi con 100 e lode	Mauro Filomeno Rivero		95,000	78.928,700	
01/02/2022	357	I.01.01	Saldo fattura n. 1/1/CRE0000166 del 31/01/2022 - acquisto ca	Paperies Paraules, SL		56,760	78.871,940	
01/02/2022	358	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore in uscite didattiche	Alejandro Ramon Fuertes		50,000	78.821,940	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/02/2022	359	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore in viaggio istruzion	INFANTINO ANDREA		25,000	78.796,940	
01/02/2022	360	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - GUADALUPE PEJCION	GENITORI ALUNNI	72,000		78.868,940	
01/02/2022	361	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - VIQJE GUAERALUPE	GENITORI ALUNNI	40,000		78.908,940	
01/02/2022	362	II.02.02	MARGHERITA FERRARI - CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL D	GENITORI ALUNNI	100,000		79.008,940	
01/02/2022	363	II.02.02	VALENCIA - SAGUNTO PIETRO COSMO BELLOCCHIO 2A	GENITORI ALUNNI	155,000		79.163,940	
01/02/2022	364	II.02.02	Valenzia-sagunto grigoletti alessan	GENITORI ALUNNI	155,000		79.318,940	
02/02/2022	365	II.02.02	VALENCIA SAGUNT O FRATELLI HO - FELIPE HORTELANO ALMEIDA	GENITORI ALUNNI	80,000		79.398,940	
02/02/2022	366	II.02.02	Valencia Sagunto De Marco Luc - SONIA GRASES MONDELO	GENITORI ALUNNI	40,000		79.438,940	
02/02/2022	367	II.02.02	Valencia - Sagunto BARROW - MARGHERITA POZZI	GENITORI ALUNNI	40,000		79.478,940	
02/02/2022	369	II.02.99	Sofia Deregibus 4A I trimestr - LUCA DEREGBUS	GENITORI ALUNNI	333,330		79.812,270	
02/02/2022	370	III.04.02	Pasti mensa - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		79.837,270	
02/02/2022	371	II.02.02	Valencia Sagunto Mauro Bugall - SUSANA OLIVE SOLER	GENITORI ALUNNI	40,000		79.877,270	
02/02/2022	372	II.02.02	Sara Altafaj Cotrufo contribu - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	100,000		79.977,270	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/02/2022	373	II.02.02	Valencia - Sagunto DANIELE TA - ALONSO GARCIA NOEMI	GENITORI ALUNNI	40,000		80.017,270	
02/02/2022	374	II.02.02	Valencia-Sagunto/Negrini Amy - NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	40,000		80.057,270	
02/02/2022	375	II.02.02	Valencia-Saguno Locatelli - ANA RUTH REIZABAL AMUTIO	GENITORI ALUNNI	155,000		80.212,270	
02/02/2022	376	II.02.02	Valencia - Sagunt BRAUN URGEL	GENITORI ALUNNI	40,000		80.252,270	
02/02/2022	377	II.02.02	SAGUNTO PRAT - MARC PRAT BAQUE	GENITORI ALUNNI	40,000		80.292,270	
02/02/2022	378	II.02.02	LIQ. OP. N 000306382950001 - BIZZARRI MARCELLO PRADEL LINA	PERSONALE SCUOLA	87,000		80.379,270	
02/02/2022	379	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS	PERSONALE SCUOLA	50,000		80.429,270	
02/02/2022	380	II.02.02	Contributo progetto scolastico - CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO	GENITORI ALUNNI	100,000		80.529,270	
02/02/2022	381	II.02.02	Gita Madrid Corcione Roig Sar - SARA CORCIONE ROIG	GENITORI ALUNNI	361,000		80.890,270	
02/02/2022	382	II.02.02	VALENCIA - SAGUNTO - BELOTTI 2A	GENITORI ALUNNI	40,000		80.930,270	
02/02/2022	383	II.02.02	Madrid De Ninno Palma Giovann	GENITORI ALUNNI	361,000		81.291,270	
02/02/2022	384	II.02.02	VALENCIA SAGUNTO CROUS - SANTIAGO CROUS FUENTES	GENITORI ALUNNI	40,000		81.331,270	
02/02/2022	495	II.02.02	MADRID - LUCREZIA CHIUMENTI - CHIUMENTI MICHELE	GENITORI ALUNNI	361,000		81.692,270	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/02/2022	385	II.02.02	Madrid Bianca Morano	GENITORI ALUNNI	361,000		82.053,270	
03/02/2022	386	II.02.02	VALENCIA / CASTRO GAROFANO LO	GENITORI ALUNNI	155,000		82.208,270	
03/02/2022	387	II.02.02	VALENCIA-SEGUNTO PAGANINI	GENITORI ALUNNI	40,000		82.248,270	
03/02/2022	388	II.02.02	GITA TRISTAN COURBIS	GENITORI ALUNNI	40,000		82.288,270	
03/02/2022	389	II.02.02	Soggiorno Valencia. Paolo Rec	GENITORI ALUNNI	40,000		82.328,270	
03/02/2022	390	II.02.02	Valencia-Sagunto Romano Giuli	GENITORI ALUNNI	40,000		82.368,270	
03/02/2022	391	II.02.02	Viaggio istruzione a Madrid G	GENITORI ALUNNI	361,000		82.729,270	
03/02/2022	392	II.02.02	Sagunto - Luca Spinnato 2 Lic	GENITORI ALUNNI	40,000		82.769,270	
03/02/2022	393	II.02.02	LIQ. OP. N 000306852580001 - MICHELANGELI CRISTIANO, MARTINO D	GENITORI ALUNNI	361,000		83.130,270	
04/02/2022	394	II.02.02	Sogg. a Valencia-Sagunto Clar - Francesca Funaro	GENITORI ALUNNI	40,000		83.170,270	
04/02/2022	395	II.02.02	MADRID, ARA CLAUDIA - MARCO ARA	GENITORI ALUNNI	361,000		83.531,270	
04/02/2022	396	II.02.02	contributo progetto scolastico - FEDERICA BIONDI	GENITORI ALUNNI	100,000		83.631,270	
04/02/2022	397	II.02.02	CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS IRENE MARTÍNEZ 3B	GENITORI ALUNNI	100,000		83.731,270	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/02/2022	398	I.08.01	Rimborso anticipo pagamento tassa comunale lavori a Carrer d (Commissioni Bancarie 6€)	Tornaquindici Salvatore		391,000	83.340,270	
04/02/2022	399	II.02.02	Valencia Sagunto Elena Varricchio	GENITORI ALUNNI	155,000		83.495,270	
07/02/2022	400	I.10.04	N 2022038000201241 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - consumo acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		301,910	83.193,360	
07/02/2022	401	III.04.02	Ticket Mensa Vincenzo Infanti	PERSONALE SCUOLA	25,000		83.218,360	
07/02/2022	402	II.02.02	1 CARNET MENSA ROSSO - ADELFO SIMONETTA	PERSONALE SCUOLA	62,000		83.280,360	
07/02/2022	403	II.02.02	MADRID,IDA RUGGIERO 4/A	PERSONALE SCUOLA	361,000		83.641,360	
07/02/2022	404	III.04.02	Devolucion Madrid Renfe extra	GET AWAY VIATGES, S.L.	8,000		83.649,360	
07/02/2022	405	III.04.02	reintegro de abonado de mas p	GONZALEZ UBEDA ROMERO ANTONIO ENRIQUE	981,490		84.630,850	
07/02/2022	406	II.02.02	Madrid, Deregibus - PAMELA BELLAGAMBA	GENITORI ALUNNI	311,000		84.941,850	
08/02/2022	407	II.02.02	Viaje a Madrid Lourdes V Alva - Elisa Lucia Velli	GENITORI ALUNNI	361,000		85.302,850	
08/02/2022	408	II.02.02	Madrid Miano Augusto	GENITORI ALUNNI	361,000		85.663,850	
08/02/2022	409	II.02.02	madrid Cabello - VICTOR CABELLO SIERRA	GENITORI ALUNNI	311,000		85.974,850	
08/02/2022	410	II.02.02	Viaggio Istruzione Madrid-Hel - MARIA OLGA VAZQUEZ MOREIRAS	GENITORI ALUNNI	361,000		86.335,850	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/02/2022	411	II.02.02	MADRID,NOOR LLEDO 4B - LLEDO SUAREZ JOAQUIN	GENITORI ALUNNI	361,000		86.696,850	
08/02/2022	412	II.02.02	Gita Madrid Poltronieri Loren - LUCA POLTRONIERI	GENITORI ALUNNI	361,000		87.057,850	
08/02/2022	413	II.02.02	Madrid - BRAUN URGELL, KEI - HELENA URGELL VIVES	GENITORI ALUNNI	361,000		87.418,850	
08/02/2022	414	II.02.99	LIQ. OP. N 000308208140001 - LAROCCA ARTURO E SARLI PAOLA	GENITORI ALUNNI	100,000		87.518,850	
08/02/2022	415	II.02.02	Viaje MADRID - ISABEL CRISTINA MONJONELL PASCUAL	GENITORI ALUNNI	361,000		87.879,850	
09/02/2022	416	II.02.02	LIQ. OP. N 000308679290001 - FERRUZZI	GENITORI ALUNNI	361,000		88.240,850	
09/02/2022	417	I.08.02	Saldo fattura n. B-3597 del 08/02/2022 - Riparazione impianti	INSTALACIONES JJJ CEREZALES S.L.		199,170	88.041,680	
09/02/2022	418	II.01.01	Prenotazione 2061 - Visita didattica al teatro nazionale in	Teatre nacional de Catalunya		115,000	87.926,680	
09/02/2022	419	II.02.02	Saldo fattura n. 02.2022 del 31/01/2022 - attivita di scherm	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.046,520	86.880,160	
09/02/2022	420	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600005 del 31/01/2022 - servizio educat	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.158,350	85.721,810	
09/02/2022	421	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600004 del 31/01/2022 - servizio di rin	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.355,350	84.366,460	
09/02/2022	422	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600003 del 31/01/2022 - servizio di mon	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		289,560	84.076,900	
09/02/2022	423	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600001 del 31/01/2022 - mensa scuola st	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		24.219,260	59.857,640	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2022	424	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600002 del 31/01/2022 - mensa scuola ma	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.325,840	53.531,800	
09/02/2022	425	I.01.01	Saldo fatture n. 9120020757 del 28/01/2022 e n. 9010189303 d	ABACUS SCCL		279,690	53.252,110	
09/02/2022	426	I.03.99	Saldo fattura n. 20220122 del 31/01/2022 - acquisto material	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		165,920	53.086,190	
09/02/2022	427	I.05.99	Saldo fattura n. 0100044823 del 04/02/2022 - onorario serviz	DELOITTE LEGAL S.L.P.		319,440	52.766,750	
09/02/2022	428	IV.01.99	Compenso forfettario di accompagnatore uscita didattica clas - INFANTINO ANDREA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	52.741,750	
09/02/2022	429	II.01.04	Premio Indire eccellenze - diplomato con 100 e lode	Martina Cavattoni		95,000	52.646,750	
09/02/2022	430	II.02.02	MENSA GENNAIO 2022 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.325,840		52.646,750	11/07/2023
09/02/2022	431	II.02.02	Madrid Chiara Lelli - ANTONELLA AUTINO	GENITORI ALUNNI	361,000		53.007,750	
09/02/2022	2445	III.04.02	MENSA GENNAIO 2022 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.325,840		59.333,590	
10/02/2022	296		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 10/02/2022		80.000,000		139.333,590	
10/02/2022	432	I.09.02	N 2022041000493512 - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS	NICTON PLUS S.L.		91,840	139.241,750	
10/02/2022	433	I.09.02	N 2022041000112184 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL - canone noleggio fotocopiatori	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		129,830	139.111,920	
10/02/2022	434	II.02.02	Madrid Melania Messina - FABIO MESSINA	GENITORI ALUNNI	361,000		139.472,920	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/02/2022	435	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietto aereo Vueling	Patrizia Carfagna		1.841,200	137.631,720	
10/02/2022	436	I.03.99	Saldo fattura n. FA / 31029 del 09/02/2022 - duplicazione chiavi	La Clau I La Sabata		162,000	137.469,720	
10/02/2022	437	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietto aereo Vueling	ELEONORA CASINI		204,580	137.265,140	
10/02/2022	438	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per incontro	Patrizia Carfagna		7,100	137.258,040	
14/02/2022	439	I.10.01	N 2022041000618862 TELEFONICA DE ESPANA SAU - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	137.209,760	
14/02/2022	440	I.10.99	Safescan B.V. by Stripe via PPRO - WWW.TIMEMOTO.COM (Contratto per macchina badge)	Safescan B.V. by Stripe via PPRO (TIMEMOTO)		359,370	136.850,390	
14/02/2022	441	II.01.01	Acconto per viaggio di istruzione a Valencia per 34 alunni i	Get Away Viatges, SL		1.360,000	135.490,390	
14/02/2022	442	II.01.01	Saldo fattura n. FB/220.038 del 14/02/2022 - trasporto alunni	AUTOCARS CALELLA SL		198,000	135.292,390	
14/02/2022	443	I.01.01	Saldo fattura n. 2 del 14/02/2022 - acquisto quaderni scuola	EDU-CARE SOCIETÀ COOPERATIVA		1.900,000	133.392,390	
14/02/2022	444	II.01.01	Compenso per accompagnatrice durante visite didattiche del 0	SIPIONE SARA		75,000	133.317,390	
14/02/2022	445	II.01.01	Compenso per accompagnatrice durante visita didattica del 03	MORA TORRE PAULA		25,000	133.292,390	
14/02/2022	446	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per accompagn	GARCÍA HEREDERO ISABEL		7,300	133.285,090	
14/02/2022	447	II.01.01	Compenso per accompagnatore nelle uscite didattiche del 03/0	Alejandro Ramon Fuertes		50,000	133.235,090	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/02/2022	448	I.08.01	Saldo fatture n. 21.101.608 del 15/10/2021 e n. 22.100.166 d	Carvidral sl		2.166,690	131.068,400	
14/02/2022	449	II.01.01	Visita didattica in data 09/03/2022 alla Fundacio Institut C	Fundació Institut Confuci de Barcelona		220,000	130.848,400	
15/02/2022	450	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		42,140	130.806,260	
16/02/2022	451	II.02.99	prima rata scolastica Mantello	GENITORI ALUNNI	333,330		131.139,590	
16/02/2022	452	III.04.02	devolucion ISTITUTO ITALIANO (GARCIA HEREDERO ISABEL)	PERSONALE SCUOLA	7,300		131.146,890	
16/02/2022	453	II.02.02	MadridSigilloRita (JOSE LUIS RODRIGUEZ DE HINOJOSA BURILLO)	GENITORI ALUNNI	361,000		131.507,890	
16/02/2022	454	II.01.01	Visite didattiche - Referencia 40524KR9CF3C e Referencia 965	CAIXA FORUM BARCELONA		60,000	131.447,890	
16/02/2022	455	II.01.01	Visite didattiche - Referencia 6908VJ2K2R0V e Referencia 617	CAIXA FORUM BARCELONA		60,000	131.387,890	
16/02/2022	456	I.03.99	Saldo fattura n. FA / 31068 del 14/02/2022 - duplicazioni ch	La Clau I La Sabata		29,700	131.358,190	
16/02/2022	457	II.01.99	Saldo fattura n. 21006 del 23/04/2021 - proiezione cinematog	YEDRA FILMS		181,500	131.176,690	
16/02/2022	458	I.16.03	Rimborso somme anticipate per spese di spedizione consegna m (RAGUSI CLAUDIO)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		39,040	131.137,650	
17/02/2022	459	III.04.02	Buoni pasto (Alessia D Ambrosio)	PERSONALE SCUOLA	25,000		131.162,650	
18/02/2022	460	III.04.02	Ticket mensa Vincenzo Infantino	PERSONALE SCUOLA	25,000		131.187,650	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/02/2022	461	II.02.02	Es:salone 4 A -5 participant (MARIA OLGA VAZQUEZ MOREIRAS)	GENITORI ALUNNI	5,500		131.193,150	
18/02/2022	462	II.02.02	SALONE 4a A GUILLAUME BONATTI (MARTINE GUEGUEN)	GENITORI ALUNNI	5,500		131.198,650	
21/02/2022	463	I.09.02	N 2022042000412944 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L. - canone noleggio fotocopiatori	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		31,160	131.167,490	
21/02/2022	464	II.02.02	Salone 2liceo A e B - 4 parte (PERINO ELENA)	GENITORI ALUNNI	22,000		131.189,490	
21/02/2022	465	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONI CONTRATTISTI BARCELLONA 1 TRIM 2022		138.009,750		269.199,240	
21/02/2022	466	V.01.02	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI A CARICO MAECI CONTRATTISTI BARCELLONA 1 TRIM 2022		46.709,040		315.908,280	
22/02/2022	467	I.09.02	N 2022052000036433 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - canone noleggio fotocopiatori	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	315.572,810	
22/02/2022	468	II.02.02	VALENCIA SAGUNTO - TOMMASO E (SERRAI ANDREA)	GENITORI ALUNNI	230,000		315.802,810	
22/02/2022	469	II.02.02	Valencia Sagunto MAURO BUGAL (SUSANA OLIVE SOLER)	GENITORI ALUNNI	115,000		315.917,810	
22/02/2022	470	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - VALENCIA GUADALUPE CUMPA	GENITORI ALUNNI	115,000		316.032,810	
23/02/2022	471	II.02.02	Valencia Sagunto De Marco Luc - Valencia Sagunto De Marco Luc	GENITORI ALUNNI	115,000		316.147,810	
23/02/2022	472	II.02.02	LIQ. OP. N 000313092530001 - VINCENZO FERRARA	GENITORI ALUNNI	115,000		316.262,810	
24/02/2022	473	II.02.02	Valencia/Sagunto Romano Giuli - GIOVANNA GENTILE	GENITORI ALUNNI	115,000		316.377,810	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/02/2022	474	II.02.02	APRATSAGUNTO - MARC PRAT BAQUE	GENITORI ALUNNI	115,000		316.492,810	
24/02/2022	475	II.02.02	Valencia-Sagunto/Negrini Amy - NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	115,000		316.607,810	
24/02/2022	476	II.02.02	Sagunt - BRAUN URGELL, GEMMA - HELENA URGELL VIVES	GENITORI ALUNNI	115,000		316.722,810	
28/02/2022	477	I.09.02	N 2022056000964251 SIEMENS RENTING, S.A. - canone noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	316.586,440	
28/02/2022	478	I.09.02	N 2022056000979086 SIEMENS RENTING, S.A. - canone noleggio fotocopiatori	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	316.527,500	
28/02/2022	479	I.10.05	N 2022056001649406 Naturgy Iberia, S.A. - consumo gas	NATURGY IBERIA		33,600	316.493,900	
28/02/2022	480	I.10.05	N 2022056001590494 Naturgy Iberia, S.A. - consumo gas	NATURGY IBERIA		1.232,770	315.261,130	
28/02/2022	481	I.03.99	N 2022059000035835 C M T S.L. - acquisto materiale elettrico	CMT S.L.		441,700	314.819,430	
28/02/2022	482	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.170,470	312.648,960	
28/02/2022	483	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.637,650	304.011,310	
28/02/2022	484	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.133,840	302.877,470	
28/02/2022	485	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.243,350	297.634,120	
28/02/2022	486	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.235,600	295.398,520	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/02/2022	487	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.205,770	292.192,750	
28/02/2022	488	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		384,160	291.808,590	
28/02/2022	489	IV.01.01	stipendi netti FEBBRAIO 2022	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.799,240	269.009,350	
28/02/2022	490	IV.02.01	STIPENDI NETTI FEBBRAIO 2022	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.784,700	255.224,650	
28/02/2022	491	II.02.03	PROGETTO PCE FEBBRAIO 2022 - COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		1.222,740	254.001,910	
28/02/2022	492	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA FEBBRAIO 2022 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.491,030	247.510,880	
28/02/2022	493	II.01.03	PROGETTO CLASSI FEBBRAIO 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		7.589,070	239.921,810	
28/02/2022	494	II.02.02	Valencia Segunto Giordano Edoardo - GIORDANO LEONARDO BELLI DANIEL	GENITORI ALUNNI	115,000		240.036,810	
01/03/2022	692	I.10.04	N 2022053000573137 AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. (MUSA)	AQUALOGY SOLUTIONS (MUSA) S.A.		0,940	240.035,870	
01/03/2022	693	I.10.02	N 2022056002352243 TELEFONICA MOVILES SA - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	239.997,150	
01/03/2022	694	I.10.01	N 2022056002546736 TELEFONICA DE ESPANA SAU - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		567,060	239.430,090	
01/03/2022	695	I.10.01	N 2022056002546735 TELEFONICA DE ESPANA SAU - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		522,210	238.907,880	
01/03/2022	696	I.05.99	N 2022060001652155 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - consulenza sicurezza sul lavoro	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.233,820	237.674,060	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/03/2022	697	I.05.99	N 2022060001105370 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	237.323,160	
01/03/2022	698	II.02.02	salone 4a B Lourdes Alvaretto - Elisa Lucia Velli	GENITORI ALUNNI	5,500		237.328,660	
01/03/2022	699	II.02.02	Valencia-Sagunto Daniele Tapp - ANDREA TAPPI	GENITORI ALUNNI	115,000		237.443,660	
01/03/2022	700	II.02.02	Valencia Sagunto Guardascione - MARIA ISABEL GARCIA HEREDERO	GENITORI ALUNNI	115,000		237.558,660	
01/03/2022	701	III.04.02	RJCT NOTPROVIDED - CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA	PERSONALE SCUOLA	611,370		238.170,030	
02/03/2022	702	I.08.02	N 2022061001203847 A.T.C. CONDAL, S.L. CONCESIONARIO BAXI	ATC CONDAL S.L.		563,380	237.606,650	
02/03/2022	703	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-9 del 01/03/2022 - affitto locali sc	BARDINOMEGA S.L.		19.844,000	217.762,650	
02/03/2022	704	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio in data 01/03 - Tornaquindici Salvatore	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		20,250	217.742,400	
02/03/2022	705	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per accompagn - GARCÍA HEREDERO ISABEL	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		7,300	217.735,100	
02/03/2022	706	I.08.03	Saldo fattura n. F22145 del 25/02/2021 - assistenza tecnica	AGUSTI VILAR		892,980	216.842,120	
02/03/2022	707	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0027 e 22-0028 del 24/02/2022 - onorario	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.496,990	215.345,130	
02/03/2022	708	I.16.03	Rimborso somme anticipate per spese di spedizione postale at - ELEONORA CASINI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		33,110	215.312,020	
02/03/2022	709	I.05.99	Saldo fattura n. 15/02/2022 - assistenza psicologica	IMENA S.L.P.		3.942,000	211.370,020	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/03/2022	710	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietti di ingresso - Ramazzini Eliana	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		99,000	211.271,020	
02/03/2022	711	I.02.01	Saldo fattura n. C22/899 del 17/02/2022 - abbonamento rivist	CAVALL FORT EDICIONS		67,950	211.203,070	
02/03/2022	712	I.08.02	Saldo fattura n. 1705711 del 18/02/2022 - sostituzione video	TECHNODOMO SOLUCIONES INTELIGENTES S.L.		470,690	210.732,380	
02/03/2022	713	II.01.01	Visite didattiche al Museo in data 03/03/2022 (2A primaria)	Museu Nacional dArt de Catalunya		210,000	210.522,380	
02/03/2022	714	II.03.01	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 4 biglietti FGC pe - TORTORICI ANNA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		9,600	210.512,780	
02/03/2022	715	II.01.01	Saldo fattura n. FB/220.139 del 17/02/2022 - trasporto alunni	AUTOCARS CALELLA SL		198,000	210.314,780	
03/03/2022	716	I.10.05	N 2022061002513649 Naturgy Iberia, S.A. - consumo gas	Naturgy Iberia, S.A.		2.216,250	208.098,530	
03/03/2022	717	II.02.02	Valencia - Sagunto BARROW - MARGHERITA POZZI	GENITORI ALUNNI	115,000		208.213,530	
03/03/2022	718	II.01.99	LIQ. OP. N 000315968600001 - finanziamento per borsa di studio a centisti	I.N.D.I.R.E.	90,000		208.303,530	
03/03/2022	719	II.01.99	LIQ. OP. N 000315968620001 - finanziamento per borsa di studio a centisti	I.N.D.I.R.E.	90,000		208.393,530	
03/03/2022	720	II.01.99	LIQ. OP. N 000315968640001 - finanziamento per borsa di studio a centisti	I.N.D.I.R.E.	90,000		208.483,530	
03/03/2022	721	II.01.99	LIQ. OP. N 000315968630001 - finanziamento per borsa di studio a centisti	I.N.D.I.R.E.	90,000		208.573,530	
03/03/2022	722	II.01.99	0007 - TRANSFERENCIAS - RESTITUZIONE PRATICA PROT.142	Alessandro Lotto		6.927,600	201.645,930	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/03/2022	723	III.04.02	0016 - APUNTE POR ANULACION - CORRECCION - Annullamento dell'ordine 22501764153703 per errore bancario	Banca	6.927,600		208.573,530	
03/03/2022	725	II.01.99	LIQ. OP. N 000315968610001 - finanziamento per borsa di studio a centisti	I.N.D.I.R.E.	90,000		208.663,530	
04/03/2022	724	I.10.03	N 2022063000442789 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00236447 ES0031406268770001ZH - consumo energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		4.299,610	204.363,920	
04/03/2022	726	II.02.02	SALONE 3 B IRENE MARTÍNEZ BORREGO - BELEN BORREGO GARCIA	GENITORI ALUNNI	5,500		204.369,420	
07/03/2022	727	I.10.04	N 2022061002219650 AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. (MUSA) - MUSA (TEL 900 700 037) ARRENDAMENT EQUIP DE MESURA D'AIGUA CONTRACTE NUM 2030146 DE ESPERANCADE	AQUALOGY SOLUTIONS (MUSA) S.A.		58,430	204.310,990	
07/03/2022	728	I.10.04	N 2022066000429903 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H - consumo acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		611,030	203.699,960	
08/03/2022	729	III.04.02	devolucion ISTITUTO ITALIANO - TORTORICI ANNA	PERSONALE SCUOLA	9,600		203.709,560	
08/03/2022	730	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per incontro - Tornaquindici Salvatore (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		18,150	203.691,410	
08/03/2022	731	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600011 del 28/02/2022 - servizio di rinforzo vigilanza nel cortile mese di febbraio 2022 (Commissioni Bancarie 6€)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.164,350	202.527,060	
08/03/2022	732	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600010 del 28/02/2022 - servizio di rinforzo vigilanza scolastica mese di febbraio 2022 (Commissioni Bancarie 6€)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.361,350	201.165,710	
08/03/2022	733	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600009 del 28/02/2022 - plus di servizio monitores dal 19 gennaio al 15 febbraio 2022 (Commissioni Bancarie	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		699,420	200.466,290	
08/03/2022	734	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600007 del 28/02/2022 - mensa alunni e personale scuola primaria e secondaria di I. grado - mese di febbraio 2022 (Commissioni Bancarie 94,34€)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		23.681,510	176.784,780	
08/03/2022	735	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600008 del 28/02/2022 - mensa alunni e personale scuola dell'infanzia mese di febbraio 2022 (Commissioni	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.336,860	170.447,920	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/03/2022	736	I.03.04	Saldo fattura n. FLTO 22100779 del 28/02/2022 - acquisto gel (Commissioni Bancarie 6€)	TODDOFFICINA		96,750	170.351,170	
08/03/2022	737	II.01.01	Saldo fattura n. 2022.0089 del 10/02/2022 - visita didattica (Commissioni Bancarie 6€)	Fundació Institut Confuci de Barcelona		226,000	170.125,170	
08/03/2022	738	I.03.02	MARCHESE DANIELA - Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico p (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		37,750	170.087,420	
08/03/2022	739	III.01.06	Saldo fattura n. F22165 del 07/03/2022 - acquisto materiale	AGUSTI VILAR		174,800	169.912,620	
08/03/2022	740	II.02.02	Saldo fattura n. .F220699 del 25/02/2022 - avviamento all.at (Commissioni Bancarie 6€)	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		447,510	169.465,110	
08/03/2022	741	I.05.99	Saldo fattura n. 0100045217 del 03/03/2022 - consulenza lega (Commissioni Bancarie 6€)	DELOITTE LEGAL S.L.P.		325,440	169.139,670	
08/03/2022	742	II.02.03	Saldo fatture n. 4320 e 4321 del 28/02/2022 - potenziamento (Commissioni Bancarie 8,15€)	ENGLISH ANYWHERE S.L.		2.054,180	167.085,490	
08/03/2022	743	II.02.02	Saldo fattura n. 10.2022 del 24/02/2022 - attivita di scherm (Commissioni Bancarie 6€)	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.052,520	166.032,970	
08/03/2022	744	I.16.03	Rimborso somme anticipate per acquisto piantine d.ingresso (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		32,000	166.000,970	
08/03/2022	745	III.01.06	Saldo fattura n. F22163 del 02/03/2022 - materiale informati	AGUSTI VILAR		318,940	165.682,030	
08/03/2022	746	I.08.01	Saldo fattura n. 20220352 del 28/02/2022 - duplicazione chiavi (Commissioni Bancarie 6€)	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		14,500	165.667,530	
08/03/2022	747	I.05.99	Referencia FV220049/53 - Saldo fattura n. FV220049 del 28/02 (Commissioni Bancarie 6€)	OTP Serveis dEnginyeria S.L.		1.034,500	164.633,030	
08/03/2022	748	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022-0004 del 28/02/2022 - esperto psico (Commissioni Bancarie 6€)	Lombardo Luca		1.470,750	163.162,280	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/03/2022	749	II.01.01	Restituzione somme anticipate in loco durante il viaggio di - ANGELO NICOTRA (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		180,100	162.982,180	
08/03/2022	750	I.03.02	Saldo fattura n. 1505 del 02/03/2022 - acconto montaggio struttura in acciaio - preventivo n. 1095 (Commissioni Bancarie 6€)	Marc Piquet Tomas		380,790	162.601,390	
08/03/2022	751	II.01.01	Restituzione somme anticipate in loco durante il viaggio di - Vitale Angela (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		54,800	162.546,590	
08/03/2022	752	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per incontro - Patrizia Carfagna (Commissioni Bancarie 6€)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		23,450	162.523,140	
08/03/2022	753	II.02.02	Irene De Davide Valencia - MARGITTA ANTJE FOERSTER	GENITORI ALUNNI	115,000		162.638,140	
08/03/2022	754	II.02.02	Gita MATIAS FRANCESCO MILLER - BARBARA PUCCINI	GENITORI ALUNNI	115,000		162.753,140	
08/03/2022	755	II.02.02	VALENCIA - SAGUNTO - BELOTTI 2A - SILVIA PRECORVI	GENITORI ALUNNI	115,000		162.868,140	
08/03/2022	756	IV.02.01	ANTICIPO STIPENDIO 03/22 - GARCÍA HEREDERO ISABEL	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		150,000	162.718,140	
08/03/2022	843	I.16.03	Rimborso somme anticipate taxi di servizio al consolato 07/03/22 - Salvatore Tornaquindici	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		12,150	162.718,140	06/04/2022
09/03/2022	757	II.02.02	Gita MATIAS FRANCESCO MILLER - BARBARA PUCCINI	GENITORI ALUNNI	40,000		162.758,140	
09/03/2022	758	II.02.02	Soggiorno Valencia. Paolo Rec - ANA ALCANTUD TORRENT	GENITORI ALUNNI	115,000		162.873,140	
09/03/2022	759	III.04.02	devolucion ISTITUTO ITALIANO - ANGELO NICOTRA	PERSONALE SCUOLA	174,100		163.047,240	
09/03/2022	760	III.04.02	TUZZATO MARISTELLA ACQUISTO BUONI P ASTO MENSA 10 da 6,20 e 10 da 2,50	PERSONALE SCUOLA	87,000		163.134,240	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/03/2022	761	III.04.02	Mensa Docente Infantino - ANDREA INFANTINO	PERSONALE SCUOLA	25,000		163.159,240	
10/03/2022	762	III.04.02	Buoni mensa - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		163.184,240	
11/03/2022	763	I.09.02	N 2022070000179267 NICTON PLUS SL. - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 10767	NICTON PLUS S.L.		91,840	163.092,400	
11/03/2022	764	II.02.02	SALDO VALENCIA-SEGUNTO PAGANI - PELLIZZARI EMANUELA	PERSONALE SCUOLA	115,000		163.207,400	
14/03/2022	765	I.10.01	N 2022069000669915 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.MAR - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	163.159,120	
14/03/2022	766	I.10.01	N 2022069000669916 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.MAR - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		26,570	163.132,550	
14/03/2022	767	I.09.02	N 2022073000049832 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		249,570	162.882,980	
14/03/2022	768	II.02.02	Sagunto -Luca Spi - OLGA TURRION PEREZ	GENITORI ALUNNI	115,000		162.997,980	
14/03/2022	769	III.04.02	MENSA FEBBRAIO 2022. SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.311,620		169.309,600	
15/03/2022	770	I.09.02	N 2022073000533384 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018112000009311 843747271 - noleggio fotocopiatore	RICOH ESPAÑA S.L.U.		99,800	169.209,800	
15/03/2022	771	I.09.02	N 2022073000533518 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018112000002808 843732253 - noleggio fotocopiatore	RICOH ESPAÑA S.L.U.		335,470	168.874,330	
15/03/2022	772	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino - VINCENZO INFANTINO VEGA	PERSONALE SCUOLA	25,000		168.899,330	
15/03/2022	773	III.04.02	LIQ. OP. N 000319584950001 - GRISERI GIORGIO	PERSONALE SCUOLA	25,000		168.924,330	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/03/2022	774	II.02.02	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS IRENE MARTÍ -	GENITORI ALUNNI	200,000		169.124,330	
15/03/2022	775	III.04.02	PULIZIA DICEMBRE 2021 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		170.671,800	
15/03/2022	776	II.02.02	Saldo contributo progetto sco - CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO	GENITORI ALUNNI	200,000		170.871,800	
15/03/2022	777	II.02.02	Altafaj Cotrufo Sara Saldo co - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	200,000		171.071,800	
15/03/2022	778	II.02.02	SALDO CONTRIBUTO GLOBAL DAYS CLAUDIA DI RENZO - MASSIMILIANO DI RENZO	GENITORI ALUNNI	200,000		171.271,800	
15/03/2022	779	II.02.02	MARGHERITA FERRARI - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GL - MICHELE FERRARI	GENITORI ALUNNI	200,000		171.471,800	
16/03/2022	780	II.01.01	Saldo fattura n. PR74ter 9/22 del 15/03/2022 - pacchetto com	PARAIBA TRAVEL SAS		949,490	170.522,310	
16/03/2022	781	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000396 del 15/03/2022 - acquisto mat	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		35,740	170.486,570	
16/03/2022	782	II.01.01	Rimborso per accompagnatore nell.uscita didattica presso CEM - INFANTINO ANDREA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	170.461,570	
16/03/2022	783	I.03.02	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale vario per p - Corona Carlo Vittorio	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		73,320	170.388,250	
16/03/2022	784	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per adempimen - ROSA NISO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		8,300	170.379,950	
16/03/2022	785	II.01.01	Colonia estiva a Magrat de Mar dal 17 al 20/05/22 - acconto	Fundació Collserola		3.720,750	166.659,200	
16/03/2022	786	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS	PERSONALE SCUOLA	25,000		166.684,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/03/2022	787	I.14.03	commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		63,780	166.620,420	
17/03/2022	788	II.02.02	Saldo contributo progetto sco - DAVID FABREGUES REY	GENITORI ALUNNI	200,000		166.820,420	
18/03/2022	180	III.04.02	2 BLOCCHETTI TICKET MENSA PER	ADELFO SIMONETTA	50,000		166.820,420	19/04/2022
18/03/2022	789	I.03.03	Rimborso somme anticipate per acquisto supporto schermo pc - ELEONORA CASINI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		15,810	166.804,610	
18/03/2022	790	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio durante meeti - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		22,850	166.781,760	
18/03/2022	791	II.01.01	Rimborso somme anticipate per prenotazione alloggio a Copena - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		1.500,640	165.281,120	
21/03/2022	792	I.10.05	N 2022077000543028 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820322 - consumo gas	NATURGY IBERIA		1.761,240	163.519,880	
21/03/2022	793	I.09.02	N 2022067000567567 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L. - FATTURA 581428 - noleggio fotocopiatore	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		135,070	163.384,810	
21/03/2022	794	II.02.02	Valencia - Sagunto Clara Mara - Francesca Funaro	GENITORI ALUNNI	115,000		163.499,810	
21/03/2022	795	III.04.02	Pago duplicado Taller caligrafia y dragon 9 marzo	Fundació Institut Confuci de Barcelona	220,000		163.719,810	
21/03/2022	796	I.01.01	Saldo fattura n. D220006089 del 11/03/2022 - Acquisto carta	ABACUS SCCL		1.043,900	162.675,910	
21/03/2022	797	I.08.01	Saldo fattura n. A22093 del 18/03/2022 - sostituzione vetro	BLANCHI VIDRIERS		175,450	162.500,460	
21/03/2022	798	III.01.06	Saldo fattura A5023 del 21/03/2022- acconto pari al 50 fornitura 1 armadio-carrello porta NB	Bitavis Serveis Informatics, S.L.		813,730	161.686,730	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/03/2022	799	III.01.06	Saldo fattura A5022 del 21/03/2022- acconto pari al 50 forni	Bitavis Serveis Informatics, S.L.		7.735,690	153.951,040	
21/03/2022	800	II.01.01	Referencia 45970- Uscita didattica al Poble-espanyol in data	POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC S.A.U.		402,750	153.548,290	
21/03/2022	801	II.01.01	Restituzione somme anticipate in loco durante il viaggio di - NICOTRA ANGELO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		174,100	153.374,190	
21/03/2022	802	II.02.02	LIQ. OP. N 000321094960001 - LAROCCA ARTURO E SARLI PAOLA	GENITORI ALUNNI	200,000		153.574,190	
22/03/2022	803	III.04.02	MENSA MARZO - GIULIA ANNA DEL LATTE MILANI	PERSONALE SCUOLA	25,000		153.599,190	
23/03/2022	804	III.04.02	PULIZIA GENNAIO 2022 . SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		155.146,660	
23/03/2022	805	III.04.02	PULIZIA FEBBRAIO 2022 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		156.694,130	
24/03/2022	806	I.10.03	N 2022083000070302 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00319006 ES0031406268770001ZH - consumo energia elettrica	FACTOR ENERGIA S.A.		3.900,220	152.793,910	
27/03/2022	807	II.02.02	CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS - LAGO MARTINA - ALESSANDRO LAGO	GENITORI ALUNNI	300,000		153.093,910	
28/03/2022	808	I.09.02	N 2022084000370475 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140102985843 7.3.2022 - canone noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	153.034,970	
28/03/2022	809	I.10.99	fattura No.6500112224/18.3.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	153.007,820	
28/03/2022	810	II.01.04	Borsa di studio INDIRE per eccellenze alunno diplomatesi con Nombre beneficiario: Maria Stella Ferrari	GENITORI ALUNNI		90,000	152.917,820	
28/03/2022	811	II.01.04	Borsa di studio INDIRE per eccellenze alunno diplomatesi con Nombre beneficiario: Paula Bellesi Torralba	GENITORI ALUNNI		90,000	152.827,820	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/03/2022	812	II.01.04	Borsa di studio INDIRE per eccellenze alunno diplomatesi con Nombre beneficiario: Fambrini Barbara	GENITORI ALUNNI		90,000	152.737,820	
28/03/2022	813	II.01.01	Trasporto alunni per uscita didattica a Begur in data 04/04/22	AUTOCARES R. FONT SAU		530,000	152.207,820	
28/03/2022	814	I.08.03	Saldo fattura n. F22171 del 21/03/2022 - assistenza tecnica	AGUSTI VILAR		605,000	151.602,820	
28/03/2022	815	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio in data 10 e - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		15,870	151.586,950	
28/03/2022	816	II.01.04	Borsa di studio INDIRE per eccellenze alunno diplomatesi con - Franzino Melissa	GENITORI ALUNNI		90,000	151.496,950	
28/03/2022	817	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA Marzo 2022 – COMPENSI NETTI (Arretrati tabelle salariali)	PERSONALE SCUOLA		511,690	150.985,260	
28/03/2022	818	II.01.03	PROGETTO CLASSI Marzo 2022 – COMPENSI NETTI (Arretrati Tabelle salariali)	PERSONALE SCUOLA		641,110	150.344,150	
28/03/2022	819	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE Marzo 2022 - COMPENSI NETTI (arretrati tabelle salariali)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		960,780	149.383,370	
28/03/2022	820	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE Marzo 2022 - COMPENSI NETTI (arretrati tabelle salariali)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		1.025,850	148.357,520	
28/03/2022	821	II.02.03	PROGETTO PCE Marzo 2022 - COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		1.222,740	147.134,780	
28/03/2022	822	II.01.03	PROGETTO CLASSI Marzo 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		7.602,890	139.531,890	
28/03/2022	823	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE Marzo 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.882,930	125.648,960	
28/03/2022	824	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE Marzo 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		23.204,230	102.444,730	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/03/2022	828	III.04.02	017 - ABONO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA - RJCT NOTPROVIDED - CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA	PERSONALE SCUOLA	611,370		103.056,100	
29/03/2022	825	I.09.02	N 2022087000509361 SIEMENS RENTING, S.A - //INV/53140102985844 7.3.2022 - canone noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	102.919,730	
29/03/2022	826	III.04.02	Ticket Mensa Vincenzo Infantino	PERSONALE SCUOLA	25,000		102.944,730	
29/03/2022	827	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA Marzo 2022 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.170,460	96.774,270	
29/03/2022	946	I.01.01	DM 4815 - 0264 DEL 15-03-2022 FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO BARCELLONA		427.236,180		524.010,450	
30/03/2022	829	I.03.99	N 2022089000122665 CMT S.L. - Num. Recibo: 1-223201222/22 - acquisto materiale elettrico	CMT S.L.		25,990	523.984,460	
30/03/2022	830	II.01.01	SALDO FACT. 2022 058 VIAJE A SAGUNTO LICEO IT. - 22501785554751	GET AWAY VIATGES, SL		4.065,000	519.919,460	
31/03/2022	831	I.03.02	N 2022090000256992 SERVICIO ESTACION, S.A. - Recibo 28733-SERVICIO ESTACION SA	SERVEI ESTACIÓ S.A.		91,520	519.827,940	
31/03/2022	832	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.119,540	517.708,400	
31/03/2022	833	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.159,290	509.549,110	
31/03/2022	834	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.160,620	508.388,490	
31/03/2022	835	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.801,310	503.587,180	
31/03/2022	836	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.868,410	500.718,770	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2022	837	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.192,860	498.525,910	
31/03/2022	838	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO PCE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		562,250	497.963,660	
31/03/2022	839	I.14.03	0614 - COMISIONES POR SERVICIOS - COMISION POR EMISION DE CERTIFICADO	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		2,000	497.961,660	
31/03/2022	840	I.08.03	Saldo fattura n. F22174 del 25/03/2022 - assistenza tecnica	AGUSTI VILAR		1.197,900	496.763,760	
31/03/2022	841	II.02.03	Acconto preventivo 2022022 del 28/02/2022 - noleggjo sala pe	Tr nsit Projectes S.L		200,000	496.563,760	
31/03/2022	842	I.03.02	Saldo fattura n. 1073 del 30/03/2022 - lampada proiettore	SUSEO SERVICIOS AUDIOVISUALES		208,270	496.355,490	
01/04/2022	880	I.10.02	N 2022089001452210 TELEFONICA MOVILES SA - MOV.683689722.ABR - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	496.316,770	
01/04/2022	881	I.10.01	N 2022089001641152 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.ABR - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		503,430	495.813,340	
01/04/2022	882	I.10.01	N 2022089001641153 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.ABR - consumi telefonia	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		244,030	495.569,310	
01/04/2022	883	I.13.99	PLIZA VIAJE AGRIGENTO N. 9129384 - 22501789218193	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		44,100	495.525,210	
04/04/2022	884	I.05.99	N 2022094000825514 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 294/22 FECHA: 28-03-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	495.174,310	
04/04/2022	885	II.01.01	RESERVA 38155 05/04/22 - 22501791746914	FUNDACIÓ JOAN MIRÓ		200,000	494.974,310	
05/04/2022	886	I.08.02	N 2022094001083653 SERVISAT MANTENIMIENTOS Y S.A.T., S.L. - FACTURA: MC21/117418 Mantenimiento: CMAN - 4-1009 MANTENIMIENTO CALDERA/CALENTADOR BERETTA	SERVISAT Mantenimientos y S.A.T. S.L.		135,960	494.838,350	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/04/2022	887	III.04.02	Abono factura rectificativa 1 - 2022095102603012855034401	BARDINOMEGA,S.L.	10.332,000		505.170,350	
05/04/2022	888	II.02.02	Valencia Sagunto CROUS GIANLUCA - SANTIAGO CROUS FUENTES	GENITORI ALUNNI	115,000		505.285,350	
05/04/2022	889	II.01.01	codigo de referencia 6827SY6CNJK2 - Uscita didattica visita	COSMO CAIXA BARCELONA		84,000	505.201,350	
05/04/2022	890	I.09.01	saldo fattura n. C-2022-18 del 01/04/2022 - canone affitto I	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	488.801,350	
06/04/2022	891	I.03.99	Saldo fattura n. G/2022/0412 del 06/04/2022 - acquisto canne	Garden Center Bordas Gava SL		273,700	488.527,650	
06/04/2022	892	I.03.03	Rimborso somme anticipate per rinnovo estensione cloud gmail - ROSA NISO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		19,990	488.507,660	
06/04/2022	893	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietti del treno per partecipazione a premiazione "uno, nessuno e centomila" - Eleonora	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		29,700	488.477,960	
06/04/2022	894	II.01.01	Rimborso accompagnatore colonia dal 16 al 18 marzo 2022 (giorni tre) - Luciana Scandurra	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	488.252,960	
06/04/2022	895	III.01.06	Saldo fattura n. A5029 del 29/03/2022 - acquisto schermo in	Bitavis Serveis Informatics, S.L.		3.436,400	484.816,560	
06/04/2022	896	II.01.01	Rimborso accompagnatore alunni terza media in data 04/04/2022 - TORTORICI EULALIA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	484.791,560	
06/04/2022	897	II.01.01	Accompagnatore alunni classe quarta scuola primaria dal 23 a - DARNA GALOBART MARIA JOSE	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	484.566,560	
06/04/2022	898	II.01.01	Rimborso accompagnatore alunni classe prima sezione primaria - MORA TORRE PAULA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	484.341,560	
06/04/2022	899	II.01.01	Rimborso accompagnatore alunni classe prima sezione primaria - Alejandro Ramon Fuertes	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	484.116,560	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/04/2022	900	II.01.01	Rimborso accompagnatore alunni scuola media in data 21/03/20 - INFANTINO ANDREA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	484.091,560	
06/04/2022	901	II.01.01	Accompagnatore degli alunni IV primaria dal 23 al 25 marzo 2 - CABASES CARLES	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	483.866,560	
06/04/2022	902	I.16.03	Saldo fatture n. C-2022-15 del 25/03/2022 - rimborso somme anticipate per utenze della scuola prima della voltura delle stesse	BARDINOMEGA S.L.		725,990	483.140,570	
06/04/2022	903	I.05.99	Saldo fattura n. 15/03/0322 del 31/03/2022 - assistenza psicologica	IMENA S.L.P.		3.942,000	479.198,570	
06/04/2022	904	II.02.02	Saldo fattura n. 15.2022 del 24/03/2022 - attivita sportiva	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.569,780	477.628,790	
06/04/2022	905	II.02.02	Saldo fattura n. F221108 del 25/03/2022 - corsi di avviament	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	477.187,280	
06/04/2022	906	II.02.03	Saldo fatture n. 4367 e 4368 del 31/03/2022 - madrelingua in	ENGLISH ANYWHERE S.L.		2.542,000	474.645,280	
06/04/2022	907	II.01.01	Saldo fattura n. F220019 del 01/04/2022 - visita guidata Begur India (Angles)	SANDRA BISBE LLUIS		302,500	474.342,780	
06/04/2022	908	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022-0006 del 31/03/2022 - esperto psicologo mese di marzo 2022	Lombardo Luca		2.008,800	472.333,980	
06/04/2022	909	I.10.99	Saldo fattura n. 2204C00967005 del 01/04/2022 - servizio connessione centrale di allarme periodo aprile-giugno 2022	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		196,640	472.137,340	
06/04/2022	910	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0047, 22-0048, 22-0049, 22-0050 del 02/04/2022	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		3.774,310	468.363,030	
06/04/2022	911	II.01.01	Saldo fatture n. MR/220.312 e MR/220.313 del 25/03/2022 - uscite didattiche	AUTOCARS CALELLA SL		1.496,000	466.867,030	
06/04/2022	912	I.16.03	Rimborso somme anticipate per abbonamento annuale riabilitazione DSA	MONICA DEI CAS		157,380	466.709,650	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/04/2022	913	I.03.99	Saldo fattura n. 20220572 del 31/03/2022 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		152,460	466.557,190	
06/04/2022	914	I.01.01	Saldo fattura n. 9010192891 del 31/03/2022 - acquisto carta e cancelleria	ABACUS SCCL		1.043,900	465.513,290	
06/04/2022	915	I.03.02	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico progetto .Prima dei numeri - Griseri Giorgio	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		91,580	465.421,710	
06/04/2022	916	I.10.04	N 2022096001072398 AIGUES DE BARCELONA - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 1068034	AIGUES DE BARCELONA S.A.		729,220	464.692,490	
06/04/2022	917	III.04.02	Buoni pasto - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		464.717,490	
07/04/2022	918	II.01.01	Patrizia Carfagna - Rimborso somme anticipate in loco durante la mobilita a Copenaghen dal 22 al 26 marzo 2022	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		732,850	463.984,640	
07/04/2022	919	III.01.04	Acconto pari al 50% per acquisto ed installazione impianto di videocitofoni + 4,74€ commissioni bancarie	Domo Instalacion		1.901,240	462.083,400	
07/04/2022	920	II.01.99	Corona Carlo Vittorio - Rimborso somme anticipate per acquisto biglietto aereo esperto Gabriele Nuttini. progetto d.istituto .Biblioteca. + 1,75 Commissioni Bancarie	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		50,520	462.032,880	
07/04/2022	921	III.01.06	Saldo fattura n. A5028 del 28/03/2022 - saldo finale per fornitura n. 25 nb plesso Carrer de Setanti	Bitavis Serveis Informatics, S.L.		7.755,010	454.277,870	
07/04/2022	922	II.01.01	Saldo fattura n. MR/220.541 del 31/03/2022 - uscita didattica del 23 e 25 marzo 2022 alunni classi quarte primaria + 1,98€ Commissioni	AUTOCARS CALELLA SL		793,980	453.483,890	
07/04/2022	923	II.01.01	Tornaquindici Salvatore - Rimborso somme spese in loco durante la mobilita a Copenaghen (+1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		67,230	453.416,660	
08/04/2022	945	III.04.02	ALESSIA D AMBROSIO - BUONI PASTO	PERSONALE SCUOLA	25,000		453.441,660	
11/04/2022	947	I.10.04	N 2022101000190461 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H - consumo acqua	AIGUES DE BARCELONA S.A.		593,010	452.848,650	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/04/2022	948	I.10.99	fattura No.6500114160/1.4.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	452.821,500	
11/04/2022	949	V.01.01	Finanziamento retribuzioni contrattisti scuola II trimestre 2022		146.471,170		599.292,670	
11/04/2022	950	V.01.02	Finanziamento contributi a carico Maeci contrattisti scuola II trimestre 2022		34.124,050		633.416,720	
11/04/2022	951	I.10.04	N 2022101001651117 AIGUES DE BARCELONA - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 9527178	AIGUES DE BARCELONA S.A.		220,270	633.196,450	
12/04/2022	952	I.09.02	N 2022102000467303 NICTON PLUS SL -QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 11480	NICTON PLUS S.L.		91,840	633.104,610	
12/04/2022	953	I.09.02	N 2022101000796890 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018178000001775 843764543	RICOH ESPAÑA S.L.U.		356,490	632.748,120	
13/04/2022	954	I.10.01	N 2022101000892896 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.ABR	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	632.699,840	
13/04/2022	955	I.10.01	N 2022101000892897 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.ABR	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	632.625,440	
13/04/2022	956	I.09.02	N 2022103000290818 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL - canone noleggio fotocopiatori	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		456,010	632.169,430	
17/04/2022	994	III.04.02	PULIZIA MARZO 2022. SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		633.716,900	
17/04/2022	995	III.04.02	MENSA MARZO 2022. SCUOLA DELLINFANZIA ITALIANA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	10.158,760		643.875,660	
18/04/2022	993	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		121,910	643.753,750	
19/04/2022	996	I.08.02	N 2022109000450099 ASCENSORS DEL VALLES, SA - FRA.: 227648.01 / FECHA: 01/04/22	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		422,410	643.331,340	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/04/2022	997	II.01.01	6/104114 REFUGI 307: SOLIDARITAT PER SOBREVIVENTS 22/04/2022 LICEO ITALIÀ - (+ 1,75€ per commissioni bancarie)	MUSEO DE HISTORIA DE BARCELONA MUH BA		57,750	643.273,590	
20/04/2022	998	IV.01.04	IRPF DOCENTI contrattisti locali - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		14.536,940	628.736,650	
20/04/2022	999	IV.02.04	IRPF ATA contrattisti locali - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		5.593,400	623.143,250	
20/04/2022	1000	II.01.99	IRPF PROGETTO RESILIENZA - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.137,370	621.005,880	
20/04/2022	1001	II.01.03	IRPF PROGETTO CLASSI - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.102,840	619.903,040	
20/04/2022	1002	II.02.03	IRPF PROGETTO PCE (EX SELECTIVIDAD) - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		72,020	619.831,020	
20/04/2022	1003	I.05.99	IRPF AUTONOMI - I Trimestre 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.294,770	618.536,250	
20/04/2022	1004	I.09.02	canone noleggio fotocopiatori - FACTURA 581891	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		68,010	618.468,240	
20/04/2022	1005	II.02.02	Rata Aprile Asia Camerino 5A - ALICE AROSIO	GENITORI ALUNNI	292,450		618.760,690	
21/04/2022	1006	I.10.05	N 2022110001043278 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820422 - consumo gas	NATURGY IBERIA		2.227,010	616.533,680	
22/04/2022	1007	III.04.02	ticket rossi - CURI FILIBERTO	PERSONALE SCUOLA	62,000		616.595,680	
22/04/2022	1008	II.01.01	Rimborso per accompagnatore in uscita didattica giornaliera del giorno 04/04/2022 a Begur - SÍPIONE SARA - (1,75€ commissioni)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		26,750	616.568,930	
22/04/2022	1009	II.01.01	Rimborso per accompagnatore in uscita didattica giornaliera del giorno 07/04/2022 al Poble Espanyol - Alejandro Ramon Fuertes - (1,75 commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		26,750	616.542,180	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/04/2022	1010	II.01.01	Rimborso per accompagnatore in uscita didattica giornaliera del giorno 07/04/2022 al Poble Espanyol - SIPIONE SARA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		26,750	616.515,430	
22/04/2022	1011	II.01.01	Rimborso per accompagnatore in uscita didattica giornaliera del giorno 07/04/2022 al Poble Espanyol - MORA TORRE PAULA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		26,750	616.488,680	
22/04/2022	1012	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0059 e 22-0060 del 18/04/2022 - Onorario per consulenza legale - GONZALEZ BERNAL ABOGADOS - (3,51€ commissioni bancarie)	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.408,670	615.080,010	
22/04/2022	1013	I.03.02	Saldo fattura n. 22-002795 del 06/04/2022 - materiale per la sicurezza - SOLO CORBA, SL - (1,75€ commissioni bancarie)	SOLO CORBA, SL		541,220	614.538,790	
22/04/2022	1014	I.03.04	Saldo fattura n. FLTO 22100844 del 31/03/2022 - acquisto materiale sanitario - TODOOFICINA - (1,75€ commissioni bancarie)	TODOOFICINA		405,210	614.133,580	
22/04/2022	1015	I.03.02	Saldo fattura n. 1518 del 07/04/2022 - quota rimanente acquisto struttura e copertura per spazio esterno plesso Setanti - (1,75	Marc Piquet Tomas		697,800	613.435,780	
22/04/2022	1016	I.03.99	Saldo fattura n. SF 325 del 08/04/2022 - acquisto bandiere e accessori vari - (1,75€ commissioni bancarie)	TEXALIA MANUFACTURAS		611,010	612.824,770	
22/04/2022	1017	II.01.01	Plaça del Doctor Ignasi Barraquer nº 5 08029 Barcelona - (1,75€ commissioni bancarie)	calella		177,750	612.647,020	
22/04/2022	1018	II.01.01	Visita didattica al museo Museo della scienza e della tecnica di Catalunya in data 20 aprile 2022 - alunni delle classi quarte primaria - (1,75€ commissioni bancarie)	MUSEU DELA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA		217,750	612.429,270	
22/04/2022	1019	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600013 del 31/03/2022. mensa scuola statale mese di marzo 2022 - (87,77€ commissioni banca)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		35.196,410	577.232,860	
22/04/2022	1020	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600014 del 31/03/2022. mensa scuola materna mese di marzo 2022 - (25,39€ commissioni bancarie)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		10.184,150	567.048,710	
22/04/2022	1021	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600018 del 31/03/2022. attivita di monitores vigilanza - (1,75€ commissioni bancarie)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		476,740	566.571,970	
22/04/2022	1022	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600016 del 31/03/2022. attivita di monitores vigilanza durante la ricreazione - (2,89€ commissioni bancarie)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.161,240	565.410,730	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/04/2022	1023	I.11.01	Saldo fattura n. 2000600015 del 31/03/2022. attivita di monitores vigilanza sui piani - (3,38€ commissioni bancarie)	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.358,730	564.052,000	
22/04/2022	1024	III.01.06	Saldo fattura n. F22181 del 01/04/2022 - Acquisto n. 1 PC All In One - (1,89€ commissioni bancarie)	AGUSTI VILAR		758,950	563.293,050	
22/04/2022	1025	II.02.03	Servizio transfer da Agrigento ad aeroporto di CT in occasione della partecipazione al Convegno Pirandelliano di Agrigento - (11,75€ spese bancarie)	CONTINO TRAVEL NCC		176,750	563.116,300	
22/04/2022	1026	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio varie giornate - Patrizia Carfagna - (11,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		89,130	563.027,170	
22/04/2022	1027	II.02.03	Rimborso somme anticipate in loco durante la premiazione .Uno nessuno e centomila. dal 04 al 08 aprile 2022 ad Agrigento - NICOTRA ANGELO - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		553,360	562.473,810	
22/04/2022	1028	III.01.06	Saldo fattura n. F22195 del 20/04/2022 - acquisto n. 2 Laptop Dell - (4,90€ commissioni bancarie)	AGUSTI VILAR		1.965,680	560.508,130	
22/04/2022	1029	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000580 del 19/04/2022 - acquisto materiale elettrico - (1,75€ commissioni bancarie)	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		166,560	560.341,570	
22/04/2022	1030	I.03.02	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico .progetto Orto. - MARCHESE DANIELA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		75,700	560.265,870	
22/04/2022	1031	II.01.01	Indennita per accompagnatore nella colonia dal 06 al 08 aprile a Case Colonics Les Tallades degli alunni delle classi terze scuola primaria - MORANTE FERNANDEZ MANUELA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		226,750	560.039,120	
22/04/2022	1032	II.01.01	Rimborso somme anticipate durante il soggiorno a Valencia-Sagunto in data 05 e 06 aprile 2022 - PICCIANO MARIANGELA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		65,440	559.973,680	
25/04/2022	1051	I.10.03	N 2022115000336777 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00406977 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		5.273,700	554.699,980	
25/04/2022	1052	I.05.99	N 2022115000275297 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 18399 - consulenza sicurezza sul lavoro RSPP	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		3.448,500	551.251,480	
25/04/2022	1053	I.05.99	N 2022115000275298 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 18400 - consulenza sicurezza sul lavoro RSPP	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		677,600	550.573,880	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/04/2022	1054	III.04.02	TUZZATO MARISTELLA ACQUISTO BUONI PASTO MENSA 10 da 6,20	PERSONALE SCUOLA	62,000		550.635,880	
26/04/2022	1055	III.04.02	DEVOLUCION DESDE HISTORICO	MUSEU DELA CIENCIA I TECNICA CATALAN	216,000		550.851,880	
26/04/2022	1056	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000606 del 25/04/2022 - acquisto materiale elettrico - (1,75€ commissioni bancarie)	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		45,540	550.806,340	
26/04/2022	1057	II.02.02	Saldo fattura n. 23.2022 del 26/04/2022 - attivita di schermo mese di aprile 2022 - (2,39€ commissioni bancarie)	SALA D'ARMES MONTJUIC		961,700	549.844,640	
26/04/2022	1058	II.02.02	Saldo fattura n. .F221427 del 25/04/2022 - avviamento alla pratica sportiva - (1,75€ commissioni bancarie)	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		443,260	549.401,380	
26/04/2022	1059	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto batterie e n. 1 bottiglia d.acqua per CC - CASALE GABRIELE - (1,75€ commissioni)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		7,300	549.394,080	
27/04/2022	1060	I.09.02	N 2022116000428516 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103056795 7.4.2022	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	549.335,140	
27/04/2022	1061	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino	PERSONALE SCUOLA	25,000		549.360,140	
27/04/2022	1062	II.02.02	1 CARNET MENSA VERDE - ADELFO SIMONETTA	GENITORI ALUNNI	25,000		549.385,140	
27/04/2022	1063	II.01.01	Saldo fattura n. A73-22 del 26/04/2022 - visita didattica Classi terze medie a Begur in data 04/04/2022 - (1,75€ commissioni bancarie)	AUTOCARES R. FONT SAU		531,750	548.853,390	
27/04/2022	1064	II.01.01	Saldo fattura n. A67-22 del 26/04/2022 - visita didattica Classi quarte scuola primaria al museo della scienza e tecnica in data 20/04/2022 - (1,75€ commissioni bancarie)	AUTOCARES R. FONT SAU		365,740	548.487,650	
27/04/2022	1065	II.01.01	Saldo fattura n. 130 del 26/04/2022 - visita didattica a Casa Amatller classi seconde medie in data 26/04/2022 - (1,75€ commissioni)	CASES SINGULARS		301,750	548.185,900	
27/04/2022	1066	II.02.03	Saldo finale preventivo 2022022 del 28/02/2022 - noleggio sala per spettacoli teatrali aprile e maggio 2022	Tr nsit Projectes S.L.		1.158,080	547.027,820	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/04/2022	1067	I.03.99	Rimborso somme anticipate per acquisto urgente calcolatrice e penne - BRACCI TAMARA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11,250	547.016,570	
28/04/2022	1068	III.04.02	A FAVOR SEU (rimborso + sconti)	ABACUS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA	908,620		547.925,190	
28/04/2022	1069	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE aprile 2022 - COMPENSI NETTI - (5,35€ commissioni bancarie)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.484,180	534.441,010	
28/04/2022	1070	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE aprile 2022 - COMPENSI NETTI - (9,33€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		23.246,260	511.194,750	
28/04/2022	1071	II.01.03	PROGETTO CLASSI aprile 2022 – COMPENSI NETTI - (4,35€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA		6.180,650	505.014,100	
28/04/2022	1072	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA aprile 2022 – COMPENSI NETTI - (2,57€ commissioni bancarie)	ESPERTI ESTERNI		6.486,740	498.527,360	
28/04/2022	1073	II.02.03	PROGETTO PCE aprile 2021 - COMPENSI NETTI - (0,54€ commissioni bancarie)	ESPERTI ESTERNI		1.223,280	497.304,080	
28/04/2022	1074	I.14.01	rimborso spese postali - BRACCI TAMARA - (1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13,450	497.290,630	
28/04/2022	1075	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000628 del 28/04/2022 - acquisto materiale elettrico - (1,75€ commissioni bancarie)	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		24,640	497.265,990	
28/04/2022	1076	I.01.01	Saldo fattura n. 9010185988 del 30/11/2021 - acquisto cancelleria - (1,75€ commissioni bancarie)	ABACUS SCCL		137,030	497.128,960	
28/04/2022	1077	II.02.03	Saldo per realizzazione spettacolo teatrale in data 27 aprile 2022 per gli alunni delle classi II e IV del liceo - (1,75€ commissioni bancarie)	Le Nuvole scp		441,750	496.687,210	
28/04/2022	1078	II.01.01	Saldo fattura n. AB/220.399 del 27/04/2022 - trasporto alunni classi terze scuola primaria per colonia a Les Tallades dal 6 al 8 aprile 2022 - (1,87€ commissioni bancarie)	Calella		749,870	495.937,340	
28/04/2022	1079	I.08.03	Saldo fattura n. F22200 del 27/04/2022 - Assistenza informatica mese di aprile 2022 - (2,98€ commissioni bancarie)	AGUSTI VILAR		1.198,460	494.738,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/04/2022	1080	I.05.99	Saldo fattura n. 15/04/0422 - supporto psicologico mese di aprile 2022 - (9,85€ commissioni bancarie)	IMENA S.L.P.		3.951,850	490.787,030	
29/04/2022	1081	I.09.02	N 2022118000869765 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103056796 7.4.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	490.650,660	
29/04/2022	1082	I.10.05	N 2022118001791129 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630422	NATURGY IBERIA		633,600	490.017,060	
29/04/2022	1083	I.05.99	N 2022119000222880 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - fattura 417/22 del 27-04-2022 - consulenza legale e	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	489.666,160	
29/04/2022	1084	II.02.99	Paolo Casale 1liceo - GABRIELE CASALE	GENITORI ALUNNI	138,550		489.804,710	
29/04/2022	1085	III.04.02	CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA - STIP. 04/22	PERSONALE SCUOLA	611,370		490.416,080	
29/04/2022	1086	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.343,680	488.072,400	
29/04/2022	1087	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.494,110	478.578,290	
29/04/2022	1088	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.226,550	477.351,740	
29/04/2022	1089	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		6.065,310	471.286,430	
29/04/2022	1090	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.398,690	468.887,740	
29/04/2022	1091	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.230,830	465.656,910	
29/04/2022	1092	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO PCE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		562,260	465.094,650	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/05/2022	1150	I.10.02	N 2022118000999870 TELEFONICA MOVILES SA - MOV.683689722.MAY	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		38,720	465.055,930	
02/05/2022	1151	I.10.01	N 2022118001184637 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.MAY	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		530,390	464.525,540	
02/05/2022	1152	I.10.01	N 2022118001184638 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.MAY	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		237,940	464.287,600	
02/05/2022	1153	I.03.99	N 2022122000043335 C M T S.L. - Num. Recibo: 1-223202082/22 - acquisto materiale elettrico	CMT S.L.		120,720	464.166,880	
02/05/2022	1154	I.03.02	N 2022122000433296 SERVICIO ESTACION, S.A. - Recibo 29075-SERVICIO ESTACION SA	SERVEI ESTACIÓ S.A.		33,400	464.133,480	
02/05/2022	1155	III.04.02	DEVOLUCION X PAGO DUPLICADO FRA A73-22 A .FONT	AUTOCARES R.FONT S.A.	530,000		464.663,480	
03/05/2022	1156	III.04.02	TICKET MENSA - RANDAZZO ANGELA ROSARIA	PERSONALE SCUOLA	25,000		464.688,480	
03/05/2022	1157	III.04.02	ROSSELLA NISO - TICKET MENSA	PERSONALE SCUOLA	150,000		464.838,480	
04/05/2022	1158	III.01.04	Saldo fattura n. 022-041 del 04/05/2022 - saldo finale installazione impianto di videocitofoni plesso di Carrer de l.Esperanca 16-20 (+ 5,51 commissioni bancarie)	Domo Instalacion		2.212,110	462.626,370	
04/05/2022	1159	II.01.01	Instituto Italiano Statale de Barcelona - visita didattica del 03/05/2022 al Coves del Toll - (+1,75€ commissioni bancarie)	AJUNTAMENT DE MOI - COVES DEL TOLL		319,950	462.306,420	
04/05/2022	1160	I.08.02	Saldo fattura n. 2022/1/000671 del 03/05/2022 - sostituzione accessorio sanitari - (+1,75€ commissioni bancarie)	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		18,710	462.287,710	
04/05/2022	1161	II.01.01	Compenso accompagnatore in colonia giorni due dal 05 al 06 aprile 2022 a Valencia alunni classi seconde del liceo - CARELLA ADRIANA - (+1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		151,750	462.135,960	
04/05/2022	1162	II.01.01	Compenso accompagnatore in colonia giorni tre dal 16 al 18 aprile 2022 a Casa de Colonia .Las Talladas. alunni classi prime - Scandurra Luciana - (+1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		226,750	461.909,210	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/05/2022	1163	II.01.01	Compenso accompagnatore in colonia giorni due dal 05 al 06 aprile 2022 a Valencia alunni classi seconde del liceo - (+1,75€ commissioni)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		151,750	461.757,460	
04/05/2022	1164	II.01.01	Compenso per accompagnatore in colonia a Les Tallades giorni tre dal 06 al 08 aprile 2022 alunni classi terze scuola primaria - Carles cabases - (+1,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		226,750	461.530,710	
04/05/2022	1165	II.01.01	Compenso per accompagnatore in visita didattica in data 27/04/2022 presso Beaca Tennis alunni terza media - INFANTINO ANDREA (+1,75€ Commissioni bancarie)	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		26,750	461.503,960	
04/05/2022	1166	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022-0008 del 29/04/2022 - esperto psicologo scuola nella media e liceo - mese di aprile 2022 (+3,40 Commissioni)	Lombardo Luca		1.363,520	460.140,440	
04/05/2022	1167	II.01.01	Saldo fattura n. GUI2022A04-000068 del 30/04/2022 - visita didattica trasporto alunni al Poble Espanyol in data 07 aprile 2022 (+1,75€ commissioni bancarie)	GUINARDO BUS S.L.		221,750	459.918,690	
04/05/2022	1168	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0069 e 22-0070 del 29/04/2022 - onorario per consulenza legale (+3,53€ commissioni bancarie)	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		1.418,940	458.499,750	
04/05/2022	1169	II.02.03	Saldo fatture n. 4613 e 4614 del 29/04/2022 - corsi di potenziamento lingua inglese (+3,87€ commissioni bancarie)	ENGLISH ANYWHERE S.L.		1.553,870	456.945,880	
04/05/2022	1170	III.01.07	Rimborso somme anticipate per acquisto libro per biblioteca Liceo - PICCIANO MARIANGELA (+1,75 commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		13,750	456.945,880	11/07/2023
04/05/2022	1171	III.01.06	Saldo fattura n. A5060 del 29/04/2022 - Saldo pari al rimanente 50 del totale per acquisto armadio porta Notebook plesso Setanti (+ 2,03€ commissioni bancarie)	Bitavis Serveis Informatics, S.L.		815,730	456.130,150	
04/05/2022	1172	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-22 del 01/05/2022 - canone affitto locali scolastici di Carrer de l'Esperanca 16-20 - mensilita di maggio 2022 (+ 41€ commissioni bancarie)	BARDINOMEGA, S.L.		16.441,000	439.689,150	
04/05/2022	1173	II.01.99	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietti aerei BCN.FCO a/r 25 e 28/05/2022 per Rassegna in presenza progetto OTIS - Patrizia Carfagna - (+ 11,75€ commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		638,110	439.051,040	
04/05/2022	1174	II.02.99	CLOE ROA RAFFETTO 1ª LICEO-B-TRIMESTRE 2 - JUAN PABLO ROA DELGADO	GENITORI ALUNNI	333,330		439.384,370	
04/05/2022	2451	I.02.01	Rimborso somme anticipate per acquisto libro per biblioteca Liceo - PICCIANO MARIANGELA (+1,75 commissioni bancarie)	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		13,750	439.370,620	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/05/2022	1175	I.08.02	N 2022125000594146 A.T.C. CONDAL, S.L. CONCESIONARIO BAXI - HOJA DE TRABAJO	A.T.C. CONDAL, S.L. CONCESIONARIO BAXI		247,080	439.123,540	
05/05/2022	1176	I.09.02	N 2022124001140064 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A - RENTING .1A1B68363001EPGZ3148022 - canone noleggjo	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		213,410	438.910,130	
05/05/2022	1177	II.01.01	FACTURA 2022 082 VIAJE GARROTXA 3ª MEDIA	GET AWAY VIATGES, SL		9.575,880	429.334,250	
05/05/2022	1178	I.16.04	Rimborso quote iscrizione (3 * 160€ + 5,25 commissioni bancarie) - A FAVOR DE VARIOS	GENITORI ALUNNI		485,250	428.849,000	
06/05/2022	1179	II.02.02	OTIS a Roma Giulia Di Franco de Sola - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	150,000		428.999,000	
06/05/2022	1180	III.04.02	Bizzarri Marcello Buoni mensa - BIZZARRI MARCELLO	PERSONALE SCUOLA	25,000		429.024,000	
09/05/2022	1211	III.04.02	MENSA APRILE 2022 SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.290,480		435.314,480	
09/05/2022	1212	I.10.04	N 2022129000554220 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - 004806H -29	AIGUES DE BARCELONA S.A.		527,440	434.787,040	
10/05/2022	1213	I.09.02	N 2022129000029533 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018241000002667 843801431	RICOH ESPAÑA S.L.U.		284,910	434.502,130	
10/05/2022	1214	I.10.99	fattura n. 6500116198/3.5.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	434.474,980	
10/05/2022	1215	I.09.02	N 2022130000285545 NICTON PLUS SL. - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS- FACTURA 12206	NICTON PLUS S.L.		91,840	434.383,140	
11/05/2022	1216	II.01.01	Saldo finale visita didattica al Centro di recupero animali marini in data 26/05/2022 destinato agli alunni delle classi terze primaria	CRAM - Centre Recuperació Animals Marins		225,750	434.157,390	
11/05/2022	1217	III.01.04	Acconto pari al 50 del preventivo n. 108/22 - acquisto e installazione n. 1 climatizzatore segreteria sede centrale	Francisco Javier Martinez Rodriguez		980,100	433.177,290	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/05/2022	1218	III.01.04	Acconto pari al 40 del preventivo n. 1013-5 del 05/05/2022 - acquisto e montaggio tende ignifughe e accessori	La Botigueta		374,130	432.803,160	
11/05/2022	1219	I.03.03	Saldo fattura n. FLTO 22100899 del 30/04/2022 - acquisto toner	TODDOFFICINA		92,000	432.711,160	
11/05/2022	1220	II.01.01	ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO, V08489429, 5-5-2022, VISITA DIDATTICA ALLE TERME ROMANE E AL CENTRO STORICO DI SANT BOI DE LIQBREGAT	Museu de Sant Boi		200,000	432.511,160	
11/05/2022	1221	II.01.01	Compenso per accompagnatore classi terza media giorni tre dal 09 al 11 maggio 2022 alla Garrotxa - VAILATI GIUSEPPE ANDREA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	432.286,160	
11/05/2022	1222	II.01.01	Compenso per accompagnatore classi terza media giorni tre dal 09 al 11 maggio 2022 alla Garrotxa - TORTORICI EULALIA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	432.061,160	
11/05/2022	1223	II.01.01	Compenso per accompagnatore classi terza elementare in data 03/05/2022 per visita didattica al Coves del Toll - CABASES CARLES	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	432.036,160	
11/05/2022	1224	II.02.02	Compenso per accompagnatore classi terza media in data 27/04/2022 ai campi sportivi di Beach tennis - SIPIONE SARA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		25,000	432.011,160	
11/05/2022	1225	I.11.01	Saldo fatture n. 2000600021, 2000600022 e 2000600023 del 30/04/2022 - servizio di rinforzo monitori per vigilanza mese di aprile	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		2.770,230	429.240,930	
11/05/2022	1226	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600020 del 30/04/2022 - mensa scuola dell'infanzia paritaria mese di aprile 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		6.290,480	422.950,450	
11/05/2022	1227	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600019 del 30/04/2022 - mensa scuola statale mese di aprile 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		20.621,180	402.329,270	
11/05/2022	1228	I.03.02	Saldo fattura n. 20220797 del 30/04/2022 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		64,760	402.264,510	
11/05/2022	1229	III.01.06	Saldo fattura n. F22218 del 04/05/2022 - acquisto e montaggio antenna wi-fi nuovo edificio Setanti	AGUSTI VILAR		208,400	402.056,110	
11/05/2022	1230	II.01.03	Saldo fattura n. 2022.582 del 09/05/2022 - progetto scolastico realizzazione graffiti	Associacio Rebobinart		2.057,000	399.999,110	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/05/2022	1231	II.01.99	Rimborso somme anticipate per cambio biglietti aerei Roma - Barcellona per n. 2 studenti - Tornaquindici Salvatore	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		85,980	399.913,130	
11/05/2022	1232	I.11.02	Saldo fatture n. 000031FV e 000032FV del 01/04/2022 - servizio di pulizia marzo 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.353,660	390.559,470	
11/05/2022	1233	I.11.02	Saldo fatture n. 000021FV e 000022FV del 01/03/2022 - servizio di pulizia febbraio 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.353,660	381.205,810	
11/05/2022	1234	I.11.02	Saldo fatture n. 000010FV e 000011FV del 01/02/2022 - servizio di pulizia gennaio 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.577,030	371.628,780	
11/05/2022	1330	I.16.04	Rimborso somma erroneamente versata due volte per soggiorno educativo presso la Garrotxa - Mosca Leonardo	GENITORI ALUNNI		223,000	371.405,780	
12/05/2022	1235	I.10.05	N 2022131000924863 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630522	NATURGY IBERIA		999,450	370.406,330	
12/05/2022	1236	I.10.05	N 2022131000924864 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630522	NATURGY IBERIA		749,280	369.657,050	
12/05/2022	1237	I.09.02	N 2022132000037990 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		261,180	369.395,870	
12/05/2022	1238	II.02.02	Rassegna OTIS a Roma, claudia de angelis 1a - DE ANGELIS SANDRO	GENITORI ALUNNI	150,000		369.545,870	
13/05/2022	1239	I.10.01	N 2022131000536017 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.MAY	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	369.497,590	
13/05/2022	1240	I.10.01	N 2022131000536018 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.MAY	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	369.423,190	
16/05/2022	1252	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		181,210	369.241,980	
16/05/2022	1253	III.04.02	PULIZIA APRILE 2022 INFANZIA ITALIANA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		370.789,450	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/05/2022	1254	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino - VINCENZO INFANTINO VEGA	PERSONALE SCUOLA	25,000		370.814,450	
17/05/2022	1255	II.02.02	1 CARNET MENSA ROSSO - ADELFO SIMONETTA	PERSONALE SCUOLA	62,000		370.876,450	
17/05/2022	1256	II.02.02	Paolo Recchia-Alcantud (OTIS-Roma) - ANA ALCANTUD TORRENT	GENITORI ALUNNI	150,000		371.026,450	
17/05/2022	1257	II.02.02	Mensa Infantino - ANDREA INFANTINO	PERSONALE SCUOLA	25,000		371.051,450	
17/05/2022	1258	II.01.99	Rimborso somme anticipate per pasti durante la trasferta a Roma per il ritiro del premio Cosmos - Versaci Fabio	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		41,500	371.009,950	
17/05/2022	1259	II.02.02	Attività sportiva presso la palestra - periodo 27 sett. - 27 dic. 2021 -	INSTITUT JAUME BALMES		940,000	370.069,950	
17/05/2022	1260	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000726 del 13/05/2022 - acquisto materiale elettrico	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		187,220	369.882,730	
17/05/2022	1261	III.01.04	Saldo fattura n. 113/22 del 17/05/2022 - vendita ed installazione climatizzatore segreteria plesso Esperança	Francisco Javier Martinez Rodriguez		1.960,200	367.922,530	
17/05/2022	1262	III.01.06	Saldo fattura n. F22221 del 12/05/2022 - acquisto 8 switch e vari cavi di rete per aule	AGUSTI VILAR		363,390	367.559,140	
17/05/2022	1263	I.03.03	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 1 pen drive da 8 gb per archiviazione foto e video concorsi letterari - NICOTRA ANGELO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		9,500	367.549,640	
17/05/2022	1264	I.11.02	Saldo fatture n. 000040FV e 000041FV del 30/04/2022 - servizio di pulizia scuola statale e scuola paritaria dell'infanzia - aprile 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.353,660	358.195,980	
17/05/2022	1265	II.01.01	Saldo fattura n. MCT/8/00469/22 del 30/04/2022 - visita didattica al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya	Agencia Catalana del Patrimoni Cultural		216,000	357.979,980	
18/05/2022	1266	II.02.02	viaggio Roma Otis Elena Varricchio - ERNESTO VARRICCHIO	GENITORI ALUNNI	150,000		358.129,980	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/05/2022	1267	II.02.02	Bagaglio Ryanair Giulia Di Franco - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	20,000		358.149,980	
18/05/2022	1268	III.04.02	Buono pasti mensa - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		358.174,980	
18/05/2022	1269	II.02.02	Bagaglio a mano Paolo Recchia - ANA ALCANTUD TORRENT	GENITORI ALUNNI	20,000		358.194,980	
18/05/2022	1270	II.02.02	Bagaglio Ryanair Giulia Di Franco, ritorno - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	20,000		358.214,980	
18/05/2022	1271	II.02.02	Rassegna OTIS a Roma - Marina FERRARA RIPOLL - VINCENZO FERRARA	GENITORI ALUNNI	150,000		358.364,980	
18/05/2022	1272	II.02.02	GITA ROMA - DARIO HARTVIG	GENITORI ALUNNI	150,000		358.514,980	
19/05/2022	1273	I.10.05	N 2022138000820245 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820522	NATURGY IBERIA		974,970	357.540,010	
19/05/2022	1274	II.02.99	Sofia Deregibus 4A contributo II trimestre - LUCA DEREGIBUS	GENITORI ALUNNI	333,300		357.873,310	
19/05/2022	1275	II.02.02	Bagaglio a mano Paolo Recchia (2) - ANA ALCANTUD TORRENT	GENITORI ALUNNI	20,000		357.893,310	
19/05/2022	1276	III.04.02	rectificacion Saldo fattura n. 113/22 del 17/05/20	MARIA LUISA GOMEZ MOLINA	980,100		358.873,410	
19/05/2022	1277	II.01.01	Compenso (giorni tre) per accompagnatore in colonia della classi di terza media a Garrotxa dal 09 al 11 maggio 2022 - CARELLA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	358.648,410	
19/05/2022	1278	II.01.99	Saldo fattura n. 022087/2022 del 18/05/2022 - partecipazione visita studio in Croazia scuole rete Innotech	ELEKTROSTROJARSKA SKOLA VARAZDIN		80,000	358.568,410	
20/05/2022	1279	I.09.02	N 2022130000720966 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L. - COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 582373	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		84,550	358.483,860	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/05/2022	1280	II.02.02	MARC PRAT BAQUE (150 + 20 + 20)	GENITORI ALUNNI	190,000		358.673,860	
23/05/2022	1293	I.10.03	N 2022143000113236 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00536445 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		3.479,430	355.194,430	
23/05/2022	1294	II.02.02	Rassegna OTIS Roma - Negrini 2B - NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	150,000		355.344,430	
23/05/2022	1295	II.02.02	VINCENZO FERRARA	GENITORI ALUNNI	40,000		355.384,430	
24/05/2022	1296	II.02.02	OTIS ROMA SILVIA BIMi GAVAZZI - Daniela Marchese	GENITORI ALUNNI	150,000		355.534,430	
24/05/2022	1297	II.02.02	contributo viaggio Roma William e Tommaso Serrai Monari - ANDREA SERRAI	GENITORI ALUNNI	214,000		355.748,430	
24/05/2022	1298	II.02.02	Bagaglio cappelliera - NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	40,000		355.788,430	
25/05/2022	1299	III.04.02	1 CARNET TICKET MENSA VERDE - ADELFO SIMONETTA	PERSONALE SCUOLA	25,000		355.813,430	
26/05/2022	1300	I.08.03	Saldo fattura n. F22226 del 26/05/2022 - servizio di assistenza tecnica informatica mese di maggio 2022	AGUSTI VILAR		1.045,440	354.767,990	
26/05/2022	1301	II.02.02	Saldo fattura n. .F222023 del 25/05/2022 - corsi di avviamento all.attivita sportiva	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	354.326,480	
26/05/2022	1302	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore in colonia Malgrat de Mar di giorni 4 dal 17 al 20 maggio 2022 - alunni quinte classi primaria - DARNA GALOBART MARIA JOSE	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		300,000	354.026,480	
26/05/2022	1303	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore in colonia Malgrat de Mar di giorni 4 dal 17 al 20 maggio 2022 - alunni quinte classi primaria - Alejandro Ramon Fuertes	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		300,000	353.726,480	
26/05/2022	1304	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio dall.ambulatorio per alunni scuola media - GARCIA HEREDERO ISABEL	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		8,350	353.718,130	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/05/2022	1305	II.01.99	Saldo fattura n. 75 del 25/05/2022 - servizio di B+B dal 25 al 28 maggio 2022 per rassegna teatrale alunni ISC Barcellona - rete OTIS	CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE D ELLA CARITA		1.492,500	352.225,630	
26/05/2022	1306	I.16.03	Rimborso tassa di frequenza ultimo trimestre versata erroneamente due volte - Perugini Marzia	GENITORI ALUNNI		333,330	351.892,300	
26/05/2022	1307	II.01.01	Rimborso per accompagnatore al Centro sportivo Rambla Catalunya in data 04 febbraio e 4 marzo 2022 - SERGIACOMO LUDOVICA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		50,000	351.842,300	
26/05/2022	1308	I.16.03	Rimborso, per mancanza di posti liberi, della tassa di iscrizione già versata - Bragiola Giuseppe	GENITORI ALUNNI		160,000	351.682,300	
26/05/2022	1309	I.01.01	Saldo fattura n. FT 12201335 del 20/05/2022 - acquisto cancelleria	TODOOFFICINA		95,280	351.587,020	
27/05/2022	1310	I.09.02	N 2022146000515281 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103125953 6.5.2022	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	351.528,080	
27/05/2022	1311	II.01.99	ALFABETIZZAZIONE 21/22 PRIMARIA	ALFABETIZZAZIONE 21/22 PRIMARIA		1.530,640	349.997,440	
27/05/2022	1312	II.01.03	PROGETTO CLASSI maggio 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		8.681,910	341.315,530	
27/05/2022	1313	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE maggio 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		13.903,680	327.411,850	
27/05/2022	1314	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE maggio 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		23.298,230	304.113,620	
30/05/2022	1315	I.09.02	N 2022147000474393 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103125954 6.5.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	303.977,250	
30/05/2022	1316	I.03.04	N 2022150000039010 C M T S.L. - Num. Recibo: 1-223202728/22	C M T S.L.		108,440	303.868,810	
30/05/2022	1317	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA maggio 2022 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.483,730	297.385,080	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/05/2022	1318	II.02.03	PROGETTO PCE maggio 2021 - COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		4.393,350	292.991,730	
30/05/2022	1319	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		6,900	292.984,830	
31/05/2022	1320	I.10.99	ricevuta N 60812 corrispondente alla fattura PE/220069 - canone servizio canale di denuncia	EDOR TEAM SOFT, SL		3.932,500	289.052,330	
31/05/2022	1321	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino - VINCENZO INFANTINO VEGA	PERSONALE SCUOLA	25,000		289.077,330	
31/05/2022	1322	III.04.02	017 - ABONO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA - RJCT NOTPROVIDED	CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA	3.315,460		292.392,790	
31/05/2022	1323	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.125,370	290.267,420	
31/05/2022	1324	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.482,270	281.785,150	
31/05/2022	1325	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.149,150	280.636,000	
31/05/2022	1326	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.697,120	275.938,880	
31/05/2022	1327	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.961,400	272.977,480	
31/05/2022	1328	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA APRILE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.535,340	270.442,140	
31/05/2022	1329	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		562,280	269.879,860	
01/06/2022	1340	I.10.01	N 2022150001522541 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.JUN	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		344,420	269.535,440	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/06/2022	1341	I.10.01	N 2022150001522542 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.JUN	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		262,420	269.273,020	
01/06/2022	1342	I.05.99	N 2022152001089270 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 534/22 FECHA: 27-05-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	268.922,120	
01/06/2022	1343	I.05.99	N 2022152001906820 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 26643	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		194,760	268.727,360	
01/06/2022	1344	I.05.99	N 2022152001695580 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 26849	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.233,820	267.493,540	
01/06/2022	1345	II.02.99	Sofia Deregibus contributo Trimestre 3 - PAMELA BELLGAMBA	GENITORI ALUNNI	333,120		267.826,660	
02/06/2022	1346	III.04.02	Devolucio part reserva 10805 pel dia 11/05/22	FUNDACIO PRIVADA C.R.A.M.	30,600		267.857,260	
02/06/2022	1347	II.02.02	BONIFICO ERRÓNEO OTIS ROMA DI LELLI CHIARA - ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL LICEO ITALIANO DI BARCELONA	GENITORI ALUNNI	150,000		268.007,260	
03/06/2022	1348	III.01.04	N 2022153002241202 Red Ofisat S.L.U. - CONTRATO MTO. No 542000711 Vaillant SAT Oficial. Periodo: 31/05/2022-30/05/2023 Fra. No 1464883492 fecha 01.06.2022 IVA INCLUIDO 21 o/o	Red Ofisat S.L.U.		257,740	267.749,520	
03/06/2022	1349	II.02.02	Mauro Chiara. 1 carnet mensa - MAURO CHIARA	GENITORI ALUNNI	25,000		267.774,520	
06/06/2022	1350	I.10.04	N 2022157000177245 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		602,850	267.171,670	
06/06/2022	1351	I.10.05	SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	NATURGY IBERIA		406,250	266.765,420	
06/06/2022	1352	I.10.05	N 2022154001524002 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630622	NATURGY IBERIA		392,740	266.372,680	
07/06/2022	1353	I.09.02	N 2022157001207598 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN E - RENTING .1A1B68363001EPUZ3312647 - canone noleggio fotocopiatore	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		173,030	266.199,650	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/06/2022	1354	I.09.02	N 2022157001495032 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018313000000048 65549191 - canone noleggio fotocopiatore	RICOH ESPAÑA S.L.U.		188,160	266.011,490	
07/06/2022	1355	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS - MONICA DEI CAS	PERSONALE SCUOLA	150,000		266.161,490	
09/06/2022	1362	III.04.02	Bizzarri Marcello Buoni mensa - BIZZARRI MARCELLO	PERSONALE SCUOLA	25,000		266.186,490	
09/06/2022	1363	II.01.01	Saldo fattura n. MY/221.080 del 31/05/2022 - uscita didattica in data 26/05/2022 al CRAM di El Prat de Llobregat	Calella		308,000	265.878,490	
09/06/2022	1364	II.02.02	Saldo fattura n. 31.2022 del 26/05/2022 - attivita di schermo mese di maggio 2022	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.569,780	264.308,710	
09/06/2022	1365	I.03.02	Saldo fattura n. 20221024 del 31/05/2022 - materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		1,780	264.306,930	
09/06/2022	1366	II.01.01	Saldo fattura n. 19/16666 del 03/06/2022 - colonie periodo marzo-maggio 2022	Fundacio Collserola		28.374,500	235.932,430	
09/06/2022	1367	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per udienza in tribunale per causa civile scuola in data 01/06/2022 - BRACCI TAMARA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		10,350	235.922,080	
09/06/2022	1368	II.01.99	Rimborso biglietto aereo per viaggio a Roma in occasione della manifestazione OTIS - Ernesto Varricchio	GENITORI ALUNNI		150,000	235.772,080	
09/06/2022	1369	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022 - 0009 del 31/05/2022 - esperto psicologo scuola media e liceo mese di maggio 2022	Lombardo Luca		1.841,400	233.930,680	
09/06/2022	1370	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0082 e 22-0083 del 03/06/2022 - onorario professionale per consulenza legale in giudizio	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		3.090,230	230.840,450	
09/06/2022	1371	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-25 del 01/06/2022 - canone affitto locali scolastici di Carrer de l'Esperanca 16-20 - mese di giugno 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	214.440,450	
09/06/2022	1372	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0079 e 22-0080 del 26/05/2022. onorario professionale per consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		3.008,390	211.432,060	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/06/2022	1373	I.05.99	Saldo fattura n. 15/05/0522 del 31/05/2022 - assistenza psicologica mese di maggio 2022	IMENA S.L.P.		3.942,000	207.490,060	
09/06/2022	1374	II.02.03	Saldo fatture n. 4658 e 4659 del 31/05/2022 - corso di approfondimento lingua inglese alunni scuola primaria	ENGLISH ANYWHERE S.L.		2.542,000	204.948,060	
09/06/2022	1375	II.01.99	Rimborso somme anticipate in loco durante trasferta a Roma per progetto Otis mede di maggio 2022 - Vitale Angela	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		136,050	204.812,010	
09/06/2022	1376	II.01.99	Rimborso somme anticipate in loco durante le trasferte in Croazia, Madrid e Roma nei mesi di maggio e giugno 2022 - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		2.579,770	202.232,240	
09/06/2022	1377	III.01.04	Acconto per acquisto ed installazione climatizzatore Mitsubishi 2x1 MXZ2HA40VF plesso di Carrer de l'Esperanca	Francisco Javier Martinez Rodriguez		1.312,850	200.919,390	
09/06/2022	1378	II.02.02	Saldo fattura n. AB/220.825 del 30/04/2022 - uscita didattica al beach tennis delle classi terze medie	Calella		198,000	200.721,390	
09/06/2022	1379	I.01.01	Saldo fattura n. FT 12201444 del 31/05/2022 - acquisto materiale di cancelleria	TODOOFICINA		39,110	200.682,280	
09/06/2022	1380	III.04.02	TUZZATO MARISTELLA ACQUISTO BUONI PASTO MENSA 10 da 6,20 e 10 da 2,50 - BROCCA MASSIMO TUZZATO MARISTELL	PERSONALE SCUOLA	87,000		200.769,280	
10/06/2022	1381	I.09.02	N 2022161000172091 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL - Facturan127	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		342,020	200.427,260	
10/06/2022	1382	I.10.99	fattura n. 6500118441/1.6.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	200.400,110	
13/06/2022	1383	I.10.01	N 2022160000475288 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.JUN	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	200.351,830	
13/06/2022	1384	I.10.01	N 2022160000475289 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.JUN	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	200.277,430	
14/06/2022	1394	I.09.02	N 2022164000027693 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018315000003770 843851079	RICOH ESPAÑA S.L.U.		2,250	200.275,180	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/06/2022	1395	I.09.02	N 2022164000028362 RICOH ESPANA SL RICOH ESPANA SL - ARGE018315000003559 843850332	RICOH ESPAÑA S.L.U.		118,970	200.156,210	
14/06/2022	1396	I.09.02	N 2022165000117893 NICTON PLUS SL. - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 12944	NICTON PLUS S.L.		91,840	200.064,370	
14/06/2022	1397	I.14.03	Pagamento imposte e tributi	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		6,300	200.058,070	
14/06/2022	1398	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000887 del 13/06/2022.acquisto materiale elettrico per installazione n. 2 climatizzatori plesso Esperanca	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		131,810	199.926,260	
14/06/2022	1399	III.01.04	Saldo pari alla rimanenza del 60 della fattura n. 1065-6 del 10/06/2022.acquisto n. 6 tende ignifughe e relativi accessori plesso	La Botigueta		561,200	199.365,060	
14/06/2022	1400	III.01.04	Saldo 50 rimanente della fattura n. 116/22 del 12/06/2022.acquisto ed installazione n. 2 condizionatori plesso Esperanca	Francisco Javier Martinez Rodriguez		1.312,850	198.052,210	
14/06/2022	1401	I.05.99	Salfo fattura n. 15/06/0622 del 01/06/2022.BONUS psicologa MONICA DEI CAS	IMENA S.L.P.		3.420,280	194.631,930	
14/06/2022	1402	III.01.07	Saldo fattura n. 1 del 09/06/2022 - acquisto omaggio all.Istituto Confucio per progetto Intercultura	Cau Coral S.I.		100,000	194.631,930	11/07/2023
14/06/2022	2452	II.01.99	Saldo fattura n. 1 del 09/06/2022 - acquisto omaggio all.Istituto Confucio per progetto Intercultura	Cau Coral S.I.		100,000	194.631,930	11/07/2023
14/06/2022	2453	II.03.01	Saldo fattura n. 1 del 09/06/2022 - acquisto omaggio all.Istituto Confucio per progetto Intercultura	Cau Coral S.I.		100,000	194.531,930	
15/06/2022	1403	I.10.99	ricevuta N 60867 corrisponente alla fattura PE/220073 - canone servizio canale di denuncia	EDOR TEAM SOFT, SL		1.866,430	192.665,500	
15/06/2022	1404	III.04.02	Tickets mensa - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		192.690,500	
15/06/2022	1405	II.01.01	Prenotazione n. 6/44155 - visita didattica in data 08/09/2022 per n. 48 studenti al Museo nazionale	Museu Nacional dArt de Catalunya		160,000	192.530,500	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/06/2022	1406	I.03.99	Saldo fattura n. 826 del 10/06/2022.acquisto timbro lineare scuola	SARRIÀ COPY S.L.		29,040	192.501,460	
15/06/2022	1407	III.01.04	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 2 ventilatori da collocare nelle aule del liceo - Tornaquindici Salvatore	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		85,980	192.415,480	
15/06/2022	1408	I.05.99	Differenza dovuta all.importo dell.IVA tra l.importo già versato e quello ancora da versare per saldo fatture n. 22-0080 e 22-0082	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		117,380	192.298,100	
16/06/2022	1409	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		97,730	192.200,370	
17/06/2022	1410	II.01.99	TRASFERIMENTO SOMMA PROGETTO-IL TEATRO COME STRUMENTO DI EDUBATCH T2Pbfd2 20220616145247	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE	1.000,000		193.200,370	
17/06/2022	1411	II.02.02	Saldo fattura n. 36.2022 del 16/06/2022.attivita di schermo mese di giugno 2022	SALA D'ARMES MONTJUIC		784,890	192.415,480	
17/06/2022	1412	I.08.01	Saldo fattura n. 092 del 10/06/2022.lavori di carpenteria	JUAN PABLO LARA ROLDAN		308,550	192.106,930	
20/06/2022	1413	I.09.02	N 2022161000628944 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L. - COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 582854	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		114,870	191.992,060	
20/06/2022	1414	V.01.01	FINANZIAMENTO STIPENDI CONTRATTISTI SCUOLA 3 TRIM 2022		139.701,910		331.693,970	
20/06/2022	1415	V.01.02	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI A CARICO MAECI CONTRATTISTI SCUOLA 3 TRIM 2022		43.330,900		375.024,870	
21/06/2022	1416	III.04.02	PULIZIA MAGGIO 2022 MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		376.572,340	
21/06/2022	1417	III.04.02	MENSA MAGGIO 2022 MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	10.341,470		386.913,810	
22/06/2022	1418	II.02.02	S/Recibo N 60811 corrispondente a la factura PE/220069 2022-06-220	EDOR TEAM SOFT S.L.		3.932,500	382.981,310	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/06/2022	1419	II.01.99	STIP. 05/22	CAYO EDUARD CORCELLAS I CARRAMINANA		3.315,460	379.665,850	
23/06/2022	1426	I.10.03	N 2022174000084880 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00627733 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		4.675,060	374.990,790	
23/06/2022	1427	I.10.05	N 2022173000749538 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820622	NATURGY IBERIA		84,520	374.906,270	
27/06/2022	1428	I.09.02	NATURGY158819820622 - NATURGY158819820622	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	374.847,330	
27/06/2022	1429	I.05.99	N 2022175000172159 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 657/22 FECHA: 25-06-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	374.496,430	
27/06/2022	1430	I.11.01	Saldo fatture n. 2000600027, 2000600028 e 2000600029 del 31/05/2022 - servizio di monitori per vigilanza alunni mese di maggio	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		2.978,520	371.517,910	
27/06/2022	1431	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600025 del 31/05/2022 - servizio mensa scuola statale mese di maggio 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		34.427,280	337.090,630	
27/06/2022	1432	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600026 del 31/05/2022 - servizio mensa scuola dell'infanzia mese di maggio 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		10.341,260	326.749,370	
27/06/2022	1433	I.11.02	Saldo fattura n. 000053FV del 01/06/2022 - servizio di pulizia locali della scuola statale dei plessi di Setanti e Esperanca - maggio 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		7.806,190	318.943,180	
27/06/2022	1434	I.11.02	Saldo fattura n. 000052FV del 01/06/2022 - servizio di pulizia locali della scuola dell'infanzia mese di maggio 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,470	317.395,710	
27/06/2022	1435	II.01.03	Rimborso somme anticipate per l'acquisto di materiale vario necessario per la realizzazione del progetto MOF/d.istituto .Facciamo teatro. - RAGUSI CLAUDIO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		336,100	317.059,610	
27/06/2022	1436	II.01.03	Rimborso somme anticipate durante la trasferta a Roma per la premiazione del progetto MOF Otis-teatro - NICOTRA ANGELO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		268,280	316.791,330	
27/06/2022	1437	I.01.01	Saldo fattura n. 9120021288 del 31/05/2022-acquisto materiale di cancelleria	ABACUS SCCL		541,000	316.250,330	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/06/2022	1438	II.01.01	Prenotazione n. 6/44157 - visita guidata .Turner, la luz es color. in data 09/09/2022 per n. 26 alunni e 2 accompagnatori	Museu Nacional dArt de Catalunya		80,000	316.170,330	
27/06/2022	1439	I.16.03	Rimborso somme anticipate per acquisto bottiglie di acqua per commissioni d.esame di licenza media	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		7,200	316.163,130	
27/06/2022	1440	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/000924 del 22/06/2022.acquisto materiale di ferramenta	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		505,990	315.657,140	
27/06/2022	1441	II.02.02	Saldo fattura n. .F223137 del 22/06/2022 - Avviamento all.attivita sportiva mese di giugno 2022	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		441,510	315.215,630	
27/06/2022	1442	II.01.99	Compenso per realizzazione progetto d.istituto Sulle vie della parita	Macina Maria Ina		714,000	314.501,630	
27/06/2022	1443	I.03.02	Saldo fattura n. 183 del 18/06/2022 - acquisto libri di testo italiani per alunni scuola primaria A.S. 2022/23	FASTMAG		6.075,140	308.426,490	
27/06/2022	1444	II.01.99	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ES/CAT 21/22	Pau Celeiro		2.290,940	306.135,550	
27/06/2022	1445	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA giugno 2022 – ARRETRATI TABELLE SALARIALI GEN./MAG.22	ESPERTI ESTERNI		630,530	305.505,020	
27/06/2022	1446	II.01.99	PROGETTO RESILIENZA giugno 2022 – COMPENSI NETTI	ESPERTI ESTERNI		6.839,480	298.665,540	
27/06/2022	1447	II.01.03	PROGETTO CLASSI giugno 2022 – ARRETRATI TABELLE SALARIALI GEN./MAG.22	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		609,830	298.055,710	
27/06/2022	1448	II.01.03	PROGETTO CLASSI giugno 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		8.914,710	289.141,000	
27/06/2022	1449	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE giugno 2022 - ARRETRATI TABELLE SALARIALI GEN./MAG. 22	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		922,750	288.218,250	
27/06/2022	1450	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE giugno 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		23.457,800	264.760,450	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/06/2022	1451	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE giugno 2022 - ARRETRATI TABELLE SALARIALI GEN./MAG. 22	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		744,460	264.015,990	
28/06/2022	1452	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE giugno 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		12.326,480	251.689,510	
29/06/2022	1465	I.09.02	N 2022179000706227 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103194760 7.6.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	251.553,140	
29/06/2022	1466	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per consegna in CG di n. 2 laptop per configurazione servizi Maeci - ANTONIO CONSIGLIO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		20,200	251.532,940	
29/06/2022	1467	I.08.03	Saldo fattura n. F22247 del 27/06/2022 - servizio di assistenza tecnica informatica + ore extra mese di giugno 2022	AGUSTI VILAR		1.197,900	250.335,040	
29/06/2022	1468	I.05.99	Saldo fattura n. 15/06/0622 del 01/06/2022 - bonus Monica dei Cas mese di giugno 2022	IMENA S.L.P.		3.420,280	246.914,760	
29/06/2022	1469	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.431,830	238.482,930	
29/06/2022	1470	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-30 del 01/07/2022 - canone affitto locali scolastici di Carrer de l'Esperanca 16-20 - mese di luglio 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	222.082,930	
29/06/2022	1530	I.05.99	Saldo fattura n. 15/07/0622 del 30/06/2022 - assistenza psicologica mese di giugno 2022	IMENA S.L.P.		3.942,000	218.140,930	
30/06/2022	1471	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.499,170	216.641,760	
30/06/2022	1472	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.151,860	215.489,900	
30/06/2022	1473	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.402,830	211.087,070	
30/06/2022	1474	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.938,050	208.149,020	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2022	1475	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.128,890	206.020,130	
30/06/2022	1476	II.02.03	ONERI SOCIALI PROGETTO EX SELECTIVIDAD (PCE)	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		675,020	205.345,110	
30/06/2022	1477	III.04.02	CONSUMI 2022. SCUOLA DELLINFANZIA MARIA MONTESSORI	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	5.000,000		210.345,110	
01/07/2022	1478	I.10.01	N 2022180001421479 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.JUL	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		443,900	209.901,210	
01/07/2022	1479	I.10.01	N 2022180001421480 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.JUL	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,050	209.653,160	
01/07/2022	1480	IV.02.07	NOMINA Y LIQUIDACION 06/22 - Giuliana Del Latte	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		21.108,320	188.544,840	
04/07/2022	1482		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 4-7-22		200.000,000		388.544,840	
04/07/2022	1492	I.05.99	N 2022185000466958 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 33049	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.509,390	387.035,450	
04/07/2022	1493	III.04.02	ARRETRATI TABELLE SALARIALI GEN./MAG. 22 - NISO ROSA	PERSONALE SCUOLA	127,190		387.162,640	
04/07/2022	1494	III.04.02	reembolso bonus - INVESTIGACION DE METODOS NATURALES, S.L.	IMENA S.L.P.	3.420,000		390.582,640	
04/07/2022	1495	III.04.02	reembolso bonus - INVESTIGACION DE METODOS NATURALES, S.L.	IMENA S.L.P.	3.420,000		390.582,640	18/07/2022
04/07/2022	1496	III.04.02	reembolso bonus - INVESTIGACION DE METODOS NATURALES, S.L.	IMENA S.L.P.	3.420,000		390.582,640	18/07/2022
04/07/2022	1498	III.04.02	reembolso bonus - INVESTIGACION DE METODOS NATURALES, S.L.	IMENA S.L.P.	3.420,000		390.582,640	18/07/2022

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/07/2022	1499	III.04.02	reembolso bonus - INVESTIGACION DE METODOS NATURALES, S.L.	IMENA S.L.P.	3.420,000		390.582,640	18/07/2022
04/07/2022	1500	I.09.01	Saldo fattura n. A22/0002 del 01/07/2022 - canone di affitto edificio scolastico plesso di Carrer de Setanti 10 - secondo semestre 2022	CASA DEGLI ITALIANI		125.000,000	265.582,640	
04/07/2022	1501	I.16.03	Rimborso somma anticipate per taxi di servizio per trasporto amplificatore a noleggio in occasione della festa di consegna diplomi del 30/06 - CASALE GABRIELE	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		7,850	265.574,790	
04/07/2022	1502	I.09.04	Saldo fattura n. 22F01827 del 30/06/2022 - noleggio amplificatore DENON in occasione della festa di consegna diplomi del 30/06/2022 - Tomas Fernandez Garcia	Tomas Fernandez Garcia		45,000	265.529,790	
04/07/2022	1503	I.16.03	Franquicia siniestro REF 19037 - rimborso per danni provocati da una infiltrazione d.acqua a una abitazione vicina al plesso di Setanti	Teresa Bohigas Ferre		300,000	265.229,790	
04/07/2022	1504	II.02.03	Saldo fattura n. 4690 del 30/06/2022 - differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto periodo settembre 2021 - maggio 2022	ENGLISH ANYWHERE S.L.		4.292,800	260.936,990	
04/07/2022	1505	II.01.99	Saldo fattura n. 01 2022-0011 del 30/06/2022 - esperto psicologo mese di giugno 2022	Lombardo Luca		1.339,200	259.597,790	
04/07/2022	1506	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio e acquisto bevande e snack durante cerimonia a scuola - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		64,140	259.533,650	
05/07/2022	1484		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 5-7-22		200.000,000		459.533,650	
05/07/2022	1507	I.09.02	N 2022186001611131 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN E - .1A1B68363001EPUZ3481561	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	459.345,420	
05/07/2022	1508	I.10.99	N 2022186001579437 CDMON - 8236970	CDMON		72,600	459.272,820	
06/07/2022	1489		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 6-7-2022		200.000,000		659.272,820	
06/07/2022	1509	II.02.99	CLOE ROA RAFFETTO 1 LICEO-B-TRIMESTRE 3	GENITORI ALUNNI	333,340		659.606,160	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/07/2022	1510	I.10.04	N 2022188000223591 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		471,700	659.134,460	
07/07/2022	1511	II.02.02	N 2022188000218525 EDOR TEAM-LLEIDA,S.L. - S/Recibo N 60866 corrispondente a la factura PE/220073	EDOR TEAM-LLEIDA,S.L.		1.866,430	657.268,030	
11/07/2022	1512	I.09.02	N 2022192000327387 NICTON PLUS SL. - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 13702	NICTON PLUS S.L.		91,840	657.176,190	
11/07/2022	1513	I.10.99	fattura n. 6500120988/1.7.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	657.149,040	
13/07/2022	1514	I.10.01	N 2022192000845037 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.JUL	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	657.100,760	
13/07/2022	1515	I.10.01	N 2022192000845038 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.JUL	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	657.026,360	
13/07/2022	1516	I.09.02	N 2022194000032674 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SLU - factura N 133	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		283,660	656.742,700	
14/07/2022	1517	II.01.03	Pagamento degli incarichi aggiuntivi personale ATA - Decreto Protocollo N 222/C.03 (03/02/2022)	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.870,550	644.872,150	
18/07/2022	1526	I.14.03	0313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		136,580	644.735,570	
18/07/2022	1527	I.08.02	N 2022195000294183 ASCENSORS DEL VALLES, SA - FRA.: 232433.01 / FECHA: 01/07/22	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		422,410	644.313,160	
19/07/2022	1528	I.10.03	F-22-00696539 ES0031406268770001ZH - N 2022200000189117 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		3.488,840	640.824,320	
20/07/2022	1529	I.08.02	COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 583347 - N 2022192001029758 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		128,650	640.695,670	
20/07/2022	1531	IV.01.04	IRPF DOCENTI contrattisti locali - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		14.476,800	626.218,870	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/07/2022	1532	IV.02.04	IRPF ATA contrattisti locali - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		5.540,370	620.678,500	
20/07/2022	1533	II.01.99	IRPF PROGETTO RESILIENZA - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		2.139,900	618.538,600	
20/07/2022	1534	II.01.03	IRPF PROGETTO CLASSI - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.549,000	616.989,600	
20/07/2022	1535	II.02.03	IRPF PCE (EX SELECTIVIDAD) - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		73,010	616.916,590	
20/07/2022	1536	I.05.99	IRPF AUTONOMI - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.973,580	614.943,010	
20/07/2022	1537	II.02.03	IRPF ALFABETIZZAZIONE - II TRIMESTRE 2022	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		0,610	614.942,400	
21/07/2022	1538	I.10.05	N 2022201001022639 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820722	NATURGY IBERIA		70,030	614.872,370	
21/07/2022	1539	II.01.99	Saldo fattura n. FA220232 del 30/06/2022 - Cineforum progetto d.istituto .Cartografie educative - esplorando le questioni.	BTEAM Pictures S.L.		181,500	614.690,870	
21/07/2022	1540	II.01.99	Saldo ricevuta n. 002a/22 del 26/06/2022 - Cineforum progetto d.istituto .Cartografie educative - esplorando le questioni.	Serena Brigidi		575,000	614.115,870	
21/07/2022	1541	II.01.99	Saldo fattura n. 22-C004 del 28/06/2022 - preparazione, ricerca titoli ecc.- Cineforum progetto d.istituto .Cartografie educative	TERESA ZAFFINO		484,000	613.631,870	
21/07/2022	1542	II.01.99	Saldo fattura n. 2022077 del 27/06/2022 - proiezione film- Cineforum progetto d.istituto .Cartografie educative - esplorando le questioni.	Flamingo Films S.L.		121,000	613.510,870	
21/07/2022	1543	II.01.99	Saldo fattura n. .F220227 del 27/06/2022 - direzione proiezione film Cineforum progetto d.istituu .Cartografie educative.	MODIBAND PROJECTES CULTURALS S.L.		150,000	613.360,870	
21/07/2022	1544	II.01.99	Saldo fattura n. 24-2022 del 01/07/2022 - progettazione e preparazione video schede Cineforum progetto d.istituu .Cartografie	Bruna Niccolo		484,000	612.876,870	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/07/2022	1545	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0104, 22-0105 e 22-0106 del 18/07/2022 - onorario professionale per consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		2.397,330	610.479,540	
21/07/2022	1546	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0096 e 22-0097 del 30/06/2022 - onorario professionale per consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		2.991,740	607.487,800	
21/07/2022	1547	II.02.02	Saldo fattura n. 252/2021/22 del 04/07/2022 - Giornata di beach tennis in data 27/04/2022 alla spiaggia di Barcellona	Consells Esportius de Catalunya		320,000	607.167,800	
21/07/2022	1548	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio del 18/07/22 per disbrigo invio registri d.esame dal CG all.Ufficio V - ELEONORA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		15,200	607.152,600	
21/07/2022	1549	I.10.99	Saldo fattura n. 2207C00968344 del 01/07/2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de Setanti	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		196,630	606.955,970	
21/07/2022	1550	I.03.02	Saldo fattura n. 20221234 del 30/06/2022 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		156,430	606.799,540	
21/07/2022	1551	II.01.01	Saldo fattura n. MY/220.109 del 24/05/2022 - uscita didattica a Moia Coves del Toll in data 03/05/2022	Calella		374,000	606.425,540	
21/07/2022	1552	I.11.01	Saldo fatture n. 2000600033, 2000600034 e 2000600035 del 30/06/2022 - servizio di monitores per vigilanza alunni mesi di maggio-	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		3.273,110	603.152,430	
21/07/2022	1553	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600032 del 30/06/2022 - mensa scuola materna mese di giugno 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		7.959,840	595.192,590	
21/07/2022	1554	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600031 del 30/06/2022 - mensa scuola statale mese di giugno 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		14.657,050	580.535,540	
21/07/2022	1555	I.11.02	Saldo fattura n. 000063FV del 04/07/2022 - pulizia scuola statale mese di giugno 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		7.806,190	572.729,350	
21/07/2022	1556	I.11.02	Saldo fattura n. 000062FV del 04/07/2022 - pulizia scuola materna mese di giugno 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		1.547,470	571.181,880	
21/07/2022	1557	I.16.03	Rimborso somma anticipata per taxi di servizio in data 20/07/2022 - Tornaquindici Salvatore	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		17,330	571.164,550	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/07/2022	1558	I.01.01	Saldo fattura n. 221442 del 07/07/2022 - acquisto materiale di cancelleria	ECOBETULO		189,850	570.974,700	
21/07/2022	1559	I.03.99	Saldo fattura n. FLTO 22100989 del 30/06/2022 - acquisto materiale per ufficio	TODOOFFICINA		80,480	570.894,220	
21/07/2022	1560	II.03.01	Saldo fattura n. 22-2022 del 14/07/2022 - catering in occasione della cerimonia del 30/06/2022 di consegna diplomi di maturita	BELLA ITALIA		825,000	570.069,220	
21/07/2022	1561	II.03.01	Saldo fattura n. JNY/20 del 30/06/2022 - spuntino per commissione esami di licenza media	Blas Aranda Garcia		144,500	569.924,720	
21/07/2022	1562	II.03.01	Saldo fattura n. JG24 del 30/06/2022 - spuntino per commissione esami di stato	La Fomeria		264,450	569.660,270	
21/07/2022	1563	II.01.99	Saldo fattura n. 01/2022 del 12/07/2022 - laboratori svolti in classe progetto istituto .Leggendo si impara.	OTTIN PECCHIO GIOVANNA		768,000	568.892,270	
21/07/2022	1564	I.01.01	Saldo fattura n. 9010197633 del 30/06/2022 - acquisto materiale di cancelleria	ABACUS SCCL		41,480	568.850,790	
21/07/2022	1565	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per restituzione amplificatore noleggiato in occasione della cerimonia di consegna diplomi - SCIALPI LEONARDO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		9,750	568.841,040	
21/07/2022	1566	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio in data 01/07/2022 - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		13,200	568.827,840	
22/07/2022	1567	IV.01.99	accordo transattivo Eliana Ramazzini	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		10.552,350	558.275,490	
25/07/2022	1569	I.10.05	N 2022203000685489 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630722	NATURGY IBERIA		478,980	557.796,510	
25/07/2022	1570	I.10.04	N 2022206001133438 AIGUES DE BARCELONA - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 1068034	AIGUES DE BARCELONA S.A.		31,940	557.764,570	
26/07/2022	1571	I.09.02	N 2022206000571608 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103264155 7.7.2022	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	557.705,630	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/07/2022	1572	I.10.99	ricevuta N 61551 corrispondente alla fattura PE/220085 - canone servizio canale di denuncia	EDOR TEAM SOFT, SL		3.811,500	553.894,130	
27/07/2022	1573	II.01.99	PROGETTO.ALFABETIZZAZIONE.21/22 - TORTORICI ANNA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		511,020	553.383,110	
27/07/2022	1574	II.01.03	PROGETTO CLASSI luglio 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		5.892,100	547.491,010	
27/07/2022	1575	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE luglio 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		23.957,530	523.533,480	
27/07/2022	1576	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE luglio 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		12.287,780	511.245,700	
28/07/2022	1577	I.05.99	N 2022209000126387 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 777/22 FECHA: 26-07-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		532,400	510.713,300	
28/07/2022	1578	I.03.02	Rimborso somme anticipate per l'acquisto di n. 2 ventilatori a muro per le classi del plesso Esperanca - ROSA NISO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		69,980	510.643,320	
28/07/2022	1579	I.08.03	Saldo fattura n. F22277 del 27/07/2022 - assistenza tecnico informatica mese di luglio 2022	AGUSTI VILAR		892,980	509.750,340	
28/07/2022	1580	II.01.99	Saldo fattura n. 01/2022 del 21/07/2022 - Consulenza e progettazione Progetto d.Istituto .Leggendo si impara.	Ana Teberosky Coronado		360,000	509.390,340	
28/07/2022	1581	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per disbrigo pratiche urgenti in CG - ROSA NISO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		23,200	509.367,140	
28/07/2022	1582	I.08.01	Saldo fattura n. A22218 del 22/07/2022 - smontaggio e sostituzione vetro rotto	BLANCHI VIDRIERS		90,750	509.276,390	
29/07/2022	1583	I.09.02	N 20222090000826565 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103264156 7.7.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	509.140,020	
29/07/2022	1584	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.100,940	500.039,080	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/07/2022	1585	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.250,330	497.788,750	
29/07/2022	1586	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.001,500	492.787,250	
29/07/2022	1587	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.263,720	491.523,530	
29/07/2022	1588	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO RESILIENZA giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.278,940	488.244,590	
29/07/2022	1589	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI giugno 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.682,110	485.562,480	
29/07/2022	1590	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-33 del 01/08/2022 - canone affitto locali scolastici plesso Esperanca mese di agosto 2022.	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	469.162,480	
29/07/2022	1591	IV.02.01	ARRETRATI TABELLE SALARIALI 01-05/22 - rosa niso	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		127,190	469.035,290	
01/08/2022	1594	I.10.01	N 2022209001138706 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801. AGO	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		436,810	468.598,480	
01/08/2022	1595	I.10.01	N 2022209001138707 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675. AGO	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,540	468.349,940	
02/08/2022	1596	I.05.99	N 2022214000240085 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 39240	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		48,690	468.301,250	
04/08/2022	1597	I.10.05	N 2022215001416051 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630822	NATURGY IBERIA		436,040	467.865,210	
04/08/2022	1598	I.10.05	N 2022215001416052 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630822	NATURGY IBERIA		79,440	467.785,770	
05/08/2022	1599	I.10.04	N 2022217000662979 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		118,480	467.667,290	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/08/2022	1600	I.09.02	N 2022217000843990 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN E - RENTING .1A1B68363001EPUZ3659105	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	467.479,060	
09/08/2022	1612	I.09.02	N 2022221000101488 NICTON PLUS SL - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 14469	NICTON PLUS S.L.		91,840	467.387,220	
10/08/2022	1613	I.10.99	fattura n. 6500123192/1.8.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	467.360,070	
11/08/2022	1614	I.09.02	N 2022223000023827 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		131,370	467.228,700	
16/08/2022	1615	I.14.03	0313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		188,610	467.040,090	
16/08/2022	1616	I.10.01	N 2022222000589868 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.AGO	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	466.991,810	
16/08/2022	1617	I.10.01	N 2022222000589869 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.AGO	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	466.917,410	
19/08/2022	1618	I.10.03	N 2022231000200972 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00802863 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		1.934,520	464.982,890	
22/08/2022	1619	I.09.02	N 2022221000481722 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L. - COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 583825	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		105,740	464.877,150	
23/08/2022	1620	I.10.05	N 2022234000758017 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820822	NATURGY IBERIA		72,430	464.804,720	
24/08/2022	1621	III.04.02	0814 - RETROCESION COBRO DE SERVICIO	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	300,000		465.104,720	
25/08/2022	1622	I.01.01	Saldo fattura n. 2/FVC del 23/08/2022 - acquisto libretti giustificazione assenze per liceo	SPAGGIARI CASA EDITRICE		273,260	464.831,460	
25/08/2022	1623	I.08.01	Saldo fattura n. 124 del 09/08/2022 - riparazione porta metallica esterna	JUAN PABLO LARA ROLDAN		278,300	464.553,160	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/08/2022	1624	I.01.01	Saldo fattura n. FLTO 22200018 del 31/07/2022 - acquisto cancelleria	TODDOFICINA		65,010	464.488,150	
25/08/2022	1625	I.10.99	n. de referencia: 082200431810759	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		3,660	464.484,490	
25/08/2022	1626	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per appuntamento al CG di Barcellona in data 24/08/2022 - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		8,660	464.475,830	
26/08/2022	1627	II.01.03	PROGETTO CLASSI agosto 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		4.839,080	459.636,750	
26/08/2022	1628	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE agosto 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.479,130	448.157,620	
26/08/2022	1629	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE agosto 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.983,180	425.174,440	
26/08/2022	1630	I.10.99	Saldo fattura n. 2022/310 del 01/08/2022 - rinnovo dominio simontessori.com per I.A.S. 2022/23	SM TEC S.L. - SOLUCIONES MULTIMEDIA TEC		36,300	425.138,140	
26/08/2022	1631	I.01.01	Saldo fattura n. 5 del 30/07/2022 - acquisto quaderni per alunni scuola primaria	EDU-CARE SOCIETÁ COOPERATIVA		1.960,000	423.178,140	
29/08/2022	1632	I.09.02	N 2022238000390360 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103331031 5.8.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	423.041,770	
29/08/2022	1633	I.09.02	N 2022238000390361 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103331030 5.8.2022	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	422.982,830	
29/08/2022	1634	I.05.99	N 2022241000189946 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 897/22 FECHA: 25-08-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	422.631,930	
31/08/2022	1635	I.08.01	Saldo fatture n. 37-38-39-40.2022 del 16/06/2022 detratti gli abbuoni n. 1 e 2.2022 del 16/06/2022 - saldo finale lavori plesso Esperanca	SISTEMAS IG SRIOS SL		2.719,310	419.912,620	
31/08/2022	1636	I.08.01	Saldo fattura n. 41.2022 del 16/06/2022 - lavori di manutenzione effettuati nel plesso di Carrer de l'Esperanca	SISTEMAS IG SRIOS SL		2.411,000	417.501,620	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/08/2022	1637	I.05.99	Saldo fatture n. 22-121 e 22-0122 del 29/08/2022 - consulenza legale	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		2.051,100	415.450,520	
31/08/2022	1638	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-36 del 01/09/2022 - canone affitto locali scolastici di Carrer de l'Esperanca 16-20 - mese di settembre 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	399.050,520	
31/08/2022	1639	I.08.03	Saldo fattura n. F22300 del 27/08/2022 - assistenza tecnica informatica mese di agosto 2022	AGUSTI VILAR		435,600	398.614,920	
31/08/2022	1640	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.218,750	396.396,170	
31/08/2022	1641	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.877,140	387.519,030	
31/08/2022	1642	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.028,830	386.490,200	
31/08/2022	1643	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.086,850	381.403,350	
31/08/2022	1644	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.516,960	378.886,390	
31/08/2022	1645	II.01.03	Oneri Sociali Incarichi Aggiuntivi	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.459,540	374.426,850	
31/08/2022	1646	II.01.99	ONERI SOCIALI ALFABETIZZAZIONE	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		3.455,490	374.426,850	16/11/2022
01/09/2022	1667	I.10.01	N 2022242001537236 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.SEP	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		436,810	373.990,040	
01/09/2022	1668	I.10.01	N 2022242001537237 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.SEP	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,340	373.741,700	
01/09/2022	1669	I.05.99	N 2022244000834306 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 44180	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.233,820	372.507,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/09/2022	1670	I.08.02	N 2022245000261154 A.T.C. CONDAL, S.L. CONCESIONARIO BAXI - RECIBO ABONADO	ATC CONDAL S.L.		563,380	371.944,500	
02/09/2022	1671	I.10.99	n. de referencia: 082200342271877 - 22141931951927	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		8,180	371.936,320	
02/09/2022	1672	I.03.02	Saldo fattura n. 20221609 del 31/08/2022 - acquisto materiale di ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		103,750	371.832,570	
02/09/2022	1673	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/001216 del 01/09/2022 - acquisto pezzi ricambio wc	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		22,710	371.809,860	
02/09/2022	1674	I.10.99	Rimborso somme anticipate per rinnovo spazio google one account segreterialiceoamaldi.gmail.com - Patrizia Carfagna	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		19,990	371.789,870	
02/09/2022	1675	I.08.03	Saldo fattura n. 3/FVUSE del 23/08/2022 detratta nota di credito n. 1/NCC del 02/09/2022 - assistenza software didattici E.F. 2022	SPAGGIARI CASA EDITRICE		2.415,600	369.374,270	
05/09/2022	1676	I.09.02	N 2022248001043192 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN E - RENTING .1A1B68363001EPUZ3792776	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	369.186,040	
06/09/2022	1677	I.10.04	N 2022249000339545 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - 004806H -29	AIGUES DE BARCELONA S.A.		165,250	369.020,790	
06/09/2022	1678	II.02.02	MARGHERITA FERRARI -PREMIAZIONE A ROMA_ PROGETTO MOF SULLE VIE DELLA PARITÀ - MICHELE FERRARI	GENITORI ALUNNI	50,000		369.070,790	
07/09/2022	1679	I.10.99	N 2022248002159232 EDOR TEAM SOFT, SL - ricevuta N 61550 corrispondente alla fattura PE/220085 - canone servizio canale di	EDOR TEAM SOFT, SL		3.811,500	365.259,290	
07/09/2022	1680	II.02.02	contributo progetto scolastico Global Days - ROSA MARIA VALLS BUSCA	GENITORI ALUNNI	100,000		365.359,290	
07/09/2022	1681	II.02.02	Sara Altafaj Cotrufo Acconto viaggio premiazione progetto MOF - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	50,000		365.409,290	
07/09/2022	1682	I.03.02	Saldo fattura n. 263 del 26/08/2022 - libri di testo scuola primaria	FASTMAG		1.219,780	364.189,510	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/09/2022	1683	I.03.02	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico - NICOTRA ANGELO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		7,070	364.182,440	
07/09/2022	1684	I.11.02	Saldo fattura n. 000079FV del 05/09/2022 - servizio extra di pulizia di fine agosto 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		1.328,100	362.854,340	
07/09/2022	1685	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/001244 del 06/09/2022 - acquisto materiale elettrico	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		447,700	362.406,640	
07/09/2022	1686	I.03.99	Saldo fatture n. 22212576 del 29/06/2022 e n. 22215158 del 02/09/2022 - acquisto materiale sportivo	Elksport distribuciones S.L.		1.749,650	360.656,990	
07/09/2022	1687	I.02.01	Rimborso somme anticipate per acquisto quotidiano La Vanguardia del 05/09/2022 per concorso coll. scol. - Ramazzini Eliana	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		1,700	360.655,290	
08/09/2022	1688	II.02.02	CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS PAGANINI ALICE - PELLIZZARI EMANUELA	GENITORI ALUNNI	100,000		360.755,290	
09/09/2022	1702	I.10.03	N 2022252000205886 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00861884 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		2.149,860	358.605,430	
09/09/2022	1703	II.02.02	ACCONTO ALICE LAROCCA - (ROMA) PROGETTO MOF SULLE VIE DELLA PARITA - SARLI PAOLA	GENITORI ALUNNI	50,000		358.655,430	
09/09/2022	1704	II.02.02	VIAGGIO ROMA 14-15 OTTOBRE 2022 - CHIUMENTI MICHELE	GENITORI ALUNNI	50,000		358.705,430	
09/09/2022	1705	III.04.02	1 CARNET MENSA VERDE+1 CARNET ROSSO - ADELFIGIO SIMONETTA	PERSONALE SCUOLA	87,000		358.792,430	
09/09/2022	1706	III.04.02	Bizzarri Marcello Buoni mensa - BIZZARRI MARCELLO	PERSONALE SCUOLA	25,000		358.817,430	
09/09/2022	1707	I.08.01	Saldo fattura n. FA/32757 del 08/09/2022 - riproduzione chiavi acquisto blocchetto serratura armadio segreteria	La Clau I La Sabata		48,000	358.769,430	
09/09/2022	1708	II.01.99	Saldo fattura n. 2165 del 09/09/2022 - biglietto aereo Barcellona - Lamezia Terma per accompagnatore progetto Cosmos dal 29 sett. al	Viaggi e Miraggi di Meridian		365,000	358.404,430	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/09/2022	1709	I.10.99	fattura n. 6500125506/1.9.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	358.377,280	
12/09/2022	1710	III.04.02	TICKETS MENSA - RANDAZZO ANGELA ROSARIA	PERSONALE SCUOLA	62,000		358.439,280	
12/09/2022	1711	III.04.02	Bizzarri Marcello Buoni mensa	PERSONALE SCUOLA	65,000		358.504,280	
12/09/2022	1712	II.02.02	MARGHERITA FERRARI - SALDO PREMIAZIONE A ROMA_ PROGETTO MOF SULLE VIE DELLA PARITÀ - MICHELE FERRARI	GENITORI ALUNNI	50,000		358.554,280	
13/09/2022	1713	I.10.01	N 2022252000405524 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.SEP	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	358.506,000	
13/09/2022	1714	I.10.01	N 2022252000405525 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.SEP	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	358.431,600	
13/09/2022	1715	I.09.02	QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FACTURA 15242	NICTON PLUS S.L.		91,840	358.339,760	
13/09/2022	1716	III.04.02	MENSA GIUGNO 2022 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	7.959,840		366.299,600	
13/09/2022	1717	III.04.02	PULIZIA GIUGNO 2022 SCUOLA DELLINFANZIA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		367.847,070	
14/09/2022	1718	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino	PERSONALE SCUOLA	25,000		367.872,070	
15/09/2022	1719	I.10.04	MUSA (TEL 900 700 037) ARRENDAMIENTO EQUIPO DE MEDIDA DE AGUA CONTRATO NUM D104523 DE SETANTI,10 DE	AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. (MUSA)		17,940	367.854,130	
15/09/2022	1720	I.09.02	N 2022258000417805 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		72,250	367.781,880	
15/09/2022	1721	III.04.02	buoni pasto verdi Motisi	PERSONALE SCUOLA	25,000		367.806,880	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/09/2022	1722	III.04.02	Buoni pasto - SARA SIPIONE	PERSONALE SCUOLA	25,000		367.831,880	
15/09/2022	1723	III.04.02	Buoni pasto - Alessia D'Ambrosio	PERSONALE SCUOLA	25,000		367.856,880	
15/09/2022	1724	III.04.02	Mensa Infantino ANDREA	PERSONALE SCUOLA	25,000		367.881,880	
16/09/2022	1771	II.02.02	SALDO QUOTA VIAGGIO A ROMA ALICE LAROCCA - SARLI PAOLA	GENITORI ALUNNI	50,000		367.931,880	
19/09/2022	1772	II.02.02	contributo progetto scolastico Global Days - NEGRINI STEFANO	GENITORI ALUNNI	100,000		368.031,880	
19/09/2022	1773	I.09.01	Saldo fattura n. A22/0007 del 05/09/2022 - integrazione canone semestre 01/07.31/12/22 affitto locali plesso Setanti per aumento IPC	CASA DEGLI ITALIANI		13.500,000	354.531,880	
19/09/2022	1774	II.02.03	Saldo fatture n. 4688 e 4689 del 30/06/2022 - perfezionamento lingua inglese mese di giugno 2022	ENGLISH ANYWHERE S.L.		1.520,000	353.011,880	
19/09/2022	1775	II.02.03	Saldo fattura n. 2022/356 del 25/07/2022 - partecipazione al Barcelona International Community Day del 22 ottobre 2022	BOT PEOPLE COMMS, SL		544,500	352.467,380	
19/09/2022	1776	I.08.03	Saldo fattura n. F22316 del 15/09/2022 - sostituzione switch per wi-fi plesso Setanti	AGUSTI VILAR		70,910	352.396,470	
19/09/2022	1777	II.01.01	Reserva n. 58057HE8K0K6 Saldo uscita didattica nei giorni 18 e 19 ottobre 2022 per n. 50 alunni prime classi del liceo alla Cosmocaixa	Cosmocaixa Fundació la Caixa		62,000	352.334,470	
19/09/2022	1778	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 2 biglietti T-familiar per visita guidata alunni al MNAC - TORTORICI ANNA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		20,000	352.314,470	
19/09/2022	1779	II.01.01	Prenotazione n. 259454 - uscita didattica per 29 alunni classi prime della scuola primaria al Gran teatro del Liceu in data 02/11/2022	FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU		290,000	352.024,470	
19/09/2022	1780	I.08.01	Saldo fattura n. FA/32776 del 12/09/2022 - riproduzione chiavi e sostituzione serratura	La Clau I La Sabata		24,800	351.999,670	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/09/2022	1781	II.01.01	Restituzione somma erroneamente versata per il bus scolastico	Clovis Junior Rodrigues Felipe		50,000	351.949,670	
19/09/2022	1782	I.10.99	N. de referencia 082200454785211	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		0,590	351.949,080	
19/09/2022	1783	II.01.01	Prenotazioni n. 185, 186, 187 e 188.Visite guidate all.Expo .Il cervello. - classi prime e terze medie mese di ottobre 2022	CCCB		300,000	351.649,080	
19/09/2022	1784	II.01.01	I.I.S.C. di Barcelona - contratto n.18360 - Acconto del 10 per uscita didattica alla Granja classi prime scuola primaria in data 24/11/2022	LA GRANJA		43,950	351.605,130	
19/09/2022	1785	II.01.01	Saldo fattura n. X46-22 del 27/05/2022 - trasporto alunni alla colonia a Malgrat de Mar dal 17 al 20 maggio 2022	AUTOCARES R. FONT SAU		660,000	350.945,130	
20/09/2022	1786	I.09.02	COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 584254 - N 2022255000724211 CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		41,490	350.903,640	
21/09/2022	1787	III.04.02	tickets verdi mensa - CURI FILIBERTO	PERSONALE SCUOLA	25,000		350.928,640	
21/09/2022	1788	I.08.02	Saldo.Preventivo n. OSN-005616 del 14/09/2022 - sostituzione cartucce filtri purificatore acqua	CANALETAS S.A.		158,060	350.770,580	
21/09/2022	1789	I.05.99	Saldo fattura n. 0100047302 del 20/09/2022	DELOITTE LEGAL S.L.P.		1.089,000	349.681,580	
22/09/2022	1790	I.10.03	N 2022264000750901 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819820922	NATURGY IBERIA		1.700,450	347.981,130	
22/09/2022	1791	I.14.03	EMBARGO082220631389D DELEGACIÓN CENTRALIZADA DE HACIENDA	DELEGACIÓN CENTRALIZADA DE HACIENDA		1.167,150	346.813,980	
22/09/2022	1792	I.09.04	Noleggio fotocamera + accessori (. 145,20) + caparra (. 400,00) per evento del 28.09.2022	Más Que Vídeo Profesional S.A.		545,200	346.268,780	
23/09/2022	1815	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO F CAVALLARO - GABRIELLA SAIBENE	GENITORI ALUNNI	200,000		346.468,780	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/09/2022	1816	I.10.05	N 2022266000687536 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439630922	NATURGY IBERIA		336,500	346.132,280	
26/09/2022	1817	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO VELE - IVAN MARIA VELE	GENITORI ALUNNI	200,000		346.332,280	
26/09/2022	1818	II.02.02	Acconto Viaggio ALVAREZ - CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO	GENITORI ALUNNI	200,000		346.532,280	
26/09/2022	1819	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO, VIOTTO BRICEÑO PAOLA - STEFANO VIOTTO NOGUERA	GENITORI ALUNNI	200,000		346.732,280	
26/09/2022	1820	I.10.04	N 2022269001192785 AIGUES DE BARCELONA - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 1068034	AIGUES DE BARCELONA S.A.		177,260	346.555,020	
27/09/2022	1821	I.09.02	N 2022269000655262 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103399969 7.9.2022	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	346.496,080	
27/09/2022	1822	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO LELLI VALLS - ROSA MARIA VALLS BUSCA	GENITORI ALUNNI	200,000		346.696,080	
27/09/2022	1823	II.02.02	Acconto Viaggio Sophie Christiansen 4A - GIULIA FRUMENTO	GENITORI ALUNNI	200,000		346.896,080	
27/09/2022	1824	II.02.02	Acconto viaggio Fabregues - DAVID FABREGUES REY	GENITORI ALUNNI	200,000		347.096,080	
27/09/2022	1825	I.08.01	Saldo fattura n. 87 del 27/09/2022.lavori di tinteggiatura muro cortile plesso di Esperanca	Jorge Espel Barberan		804,650	346.291,430	
27/09/2022	1826	I.09.04	Saldo fattura n. 22F01908 del 23/09/2022 - noleggio impianto di amplificazione e microfoni per evento del 28/09/2022	Audiovisuals ASB		516,670	345.774,760	
27/09/2022	1827	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE SETTEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.942,010	333.832,750	
27/09/2022	1828	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE SETTEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.502,580	311.330,170	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/09/2022	1829	II.01.03	PROGETTO CLASSI SETTEMBRE 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		6.632,780	304.697,390	
27/09/2022	1830	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per riunione c/o la sede di c/Esperanca - ANTONIO CONSIGLIO	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		25,950	304.671,440	
27/09/2022	1831	I.02.01	Saldo fattura 9210001146 del 23/09/2022 detratta la nota credito 7990003598 del 23/09/2022.acquisto testi in lingua locale alunni	ABACUS SCCL		14.563,960	290.107,480	
27/09/2022	1832	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per trasporto materiale vario dal Consolato Gen. alla sede di Setanti in data 22/09/2022 - ZAGO LINO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		9,350	290.098,130	
27/09/2022	1833	II.02.02	Saldo fattura n. .F224471 del 26/09/2022 - attivita di avviamento allo sport per 8 ore settimanali - mese di settembre 2022	VALORS PROJECTES SL		374,060	289.724,070	
28/09/2022	1834	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO LUCA ROIG PERRONE - RAFFAELLA PERRONE	GENITORI ALUNNI	200,000		289.924,070	
28/09/2022	1835	II.02.02	Acconto viaggio DAlessandro Diamante - ANGELO D ALESSANDRO	GENITORI ALUNNI	200,000		290.124,070	
28/09/2022	1836	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO BUSCEMA ELENA - RAQUEL BOUSO GARCIA	GENITORI ALUNNI	200,000		290.324,070	
28/09/2022	1837	II.01.01	Caparra pari al 30 del costo totale per soggiorno educativo alla Garrotxa dal 03 al 05 ottobre 2022 per le classi terze medie	Basalt, educació, lleure i natura M as Coromina sn		1.837,440	288.486,630	
28/09/2022	1838	I.03.02	Saldo fattura n. 2022/1/001331 del 27/09/2022 - acquisto materiale elettrico per manutenzione plesso Esperanca	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS DALMAU SCP		691,220	287.795,410	
28/09/2022	1839	I.08.03	Saldo fattura n. F22325 del 27/09/2022 - assistenza tecnica informatica mese di settembre 2022	AGUSTI VILAR		1.045,440	286.749,970	
29/09/2022	1840	I.09.02	N 2022271000636324 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103399970 7.9.2022	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	286.613,600	
29/09/2022	1841	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO SHILLITO VIOLA - FRANCESCA SANGALLI	GENITORI ALUNNI	200,000		286.813,600	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/09/2022	1842	III.04.02	blocchetto pasti - LUCIANA PIRAS	PERSONALE SCUOLA	25,000		286.838,600	
30/09/2022	1850	I.05.99	N 2022273001098712 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL - FRA. NUM. 1015/22 FECHA: 28-09-2022	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	286.487,700	
30/09/2022	1851	I.03.04	N 2022273000029706 C M T S.L. - Num. Recibo: 1-223205419/22	C M T S.L.		170,880	286.316,820	
30/09/2022	1852	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI agosto 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.302,230	284.014,590	
30/09/2022	1853	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE agosto 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.145,170	281.869,420	
30/09/2022	1854	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE agosto 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.512,700	273.356,720	
30/09/2022	1855	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA agosto 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		962,170	272.394,550	
30/09/2022	1856	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA agosto 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.757,750	267.636,800	
30/09/2022	1857	III.04.02	DEVOLUCION FIANZA	MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A.	400,000		268.036,800	
30/09/2022	1858	III.04.02	Costi di riproduzione per rilascio copie accesso agli atti	ALICIA RIVAS SANCHEZ	25,000		268.061,800	
30/09/2022	1859	III.04.02	Caparra MV 15.000 - 2.069,77 utenze - 2.500,01 porte	CASA DEGLI ITALIANI	10.430,220		278.492,020	
30/09/2022	1860	II.01.01	Reserva 6061HXY048R1 - visita didattica al Museo della scienza Cosmocaixa alunni classi quinte primaria in data 21/12/2022	Cosmocaixa Fundacion la Caixa		154,000	278.338,020	
30/09/2022	1861	II.01.01	Reserva MPFS0092 - saldo fattura n. .F220062 del 19/09/2022 - entrata classi terze primaria al Meu Primer Festival 2022 in data	Associacio Cultural Modiband		150,000	278.188,020	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2022	1862	I.16.04	Rimborso somme versate per mancata partecipazione della figlia alla cerimonia di premiazione progetto MOF - Ara Marco	GENITORI ALUNNI		50,000	278.138,020	
30/09/2022	1863	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-41 del 01/10/2022 - canone di affitto locali scolastici di Carrer de l'Esperanca 20 - mese di ottobre 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	261.738,020	
30/09/2022	1864	I.16.03	Rimborso somme anticipate per trasporto pianoforte con mezzo proprio in occasione della manifestazione del 28/09/2022 - BRACCI TAMARA	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		6,500	261.731,520	
30/09/2022	1865	II.02.03	Saldo fatture n. 4952 e 4953 del 30/09/2022 - perfezionamento lingua inglese con insegnante madrelingua	ENGLISH ANYWHERE S.L.		1.476,000	260.255,520	
30/09/2022	1866	I.05.99	Saldo fatture n. 22-0134, 22-0139, 22-0140 e 22-0141 del 01/10/2022 - onorario professionale per assistenza legale in vari procedimenti giur	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		2.502,660	257.752,860	
30/09/2022	1867	II.01.01	Acconto per viaggio di istruzione in Andalusia dal 07 al 11 novembre 2022 per n. 23 alunni	Get Away Viatges, SL		4.600,000	253.152,860	
30/09/2022	1868	I.16.03	Restituzione caparra a chiusura contratto triennale servizio di pulizia periodo 2019 - 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		22.000,000	231.152,860	
03/10/2022	1891	I.10.01	N 2022272001464221 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.OCT	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		436,810	230.716,050	
03/10/2022	1892	I.10.01	N 2022272001464222 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.OCT	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,050	230.468,000	
03/10/2022	1893	II.02.02	Acconto Viaggio Jimenez Leonel4ta.A144052986Dora Esther Alvarez Avile,s - Dora Esther Alvarez Aviles	GENITORI ALUNNI	200,000		230.668,000	
03/10/2022	1894	I.10.99	Saldo fattura n. 2210C00843508 del 01/10/2022.quota servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de Setanti trimestre	SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.		196,640	230.471,360	
03/10/2022	1895	I.01.01	Saldo fattura n. 1/1/CRE0001928 del 30/09/2022. acquisto materiale di cancelleria	PAPERERIES PARAULES S.L.		89,080	230.382,280	
03/10/2022	1896	I.01.01	Saldo fatture n. 9010203160, 9010203161, 9010203162, 9010203163, 9010203164 del 30/09/2022 e n. 9120021952 del 22/09/2022.materiale cancell.	ABACUS SCCL		2.677,530	227.704,750	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/10/2022	1897	II.03.01	Saldo fattura n. 25-2022 del 30/09/2022.servizio di catering per evento del 28.09.2022	BELLA ITALIA		2.200,000	225.504,750	
03/10/2022	1898	I.05.99	Saldo fattura n. 15/08/0922 del 30/09/2022.servizio di assistenza psicologica e pedagogica	IMENA S.L.P.		17.323,500	208.181,250	
03/10/2022	1899	I.03.02	Saldo fattura n. 1000059591 - Rimborso somme anticipate per amplificatore + accessori per futuri eventi nei due plessi scolastici -	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		699,000	207.482,250	
03/10/2022	1900	II.01.01	Saldo somme anticipate per acquisto biglietti aerei, trasporti locali ed alloggio per visita d'istruzione in germania dal 03 al 07/70/22 - Patrizia	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		4.166,970	203.315,280	
03/10/2022	1901	II.01.01	Ingresso al teatro di Sarria per spettacolo balletto .Yes we can. per alunni della classe 2B scuola media in data 04/11/2022	Associació Centre Cultural Sant Vic enç de Sarri		176,000	203.139,280	
04/10/2022	1902	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO _MARGHERITA FERRARI - MICHELE FERRARI	GENITORI ALUNNI	200,000		203.339,280	
04/10/2022	1903	II.02.02	Acconto viaggio Larocca Alice - LAROCCA ARTURO E SARLI PAOLA	GENITORI ALUNNI	200,000		203.539,280	
05/10/2022	1904	I.09.02	N 2022277001091084 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN E - RENTING .1A1B68363001EPUZ3978209	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	203.351,050	
05/10/2022	1905	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO LAGO MARTINA - ALESSANDRO LAGO	GENITORI ALUNNI	200,000		203.551,050	
05/10/2022	1906	II.01.01	Saldo fattura n. 149 del 05/10/2022 - rimborso somme anticipate per transfer del 03 ott. da Reggio C a APT di Lamezia T..progetto Cosmos - Versaci Fabio	PERSONALE SCUOLA CONTRATTISTA MAE		45,000	203.506,050	
05/10/2022	1907	II.03.01	Saldo fattura n. 2/2022 - contributo per spese di soggiorno fumettista Zerocalcare	Associazione culturale Le Nuvole		100,000	203.406,050	
05/10/2022	1908	I.03.99	Saldo fattura n. FLTO 22200086 del 30/09/2022.acquisto arredi	TODDOFFICINA		5.408,700	197.997,350	
05/10/2022	1909	I.01.01	Saldo fattura n. FLTO 22200087 del 30/09/2022.acquisto materiale di cancelleria	TODDOFFICINA		543,460	197.453,890	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/10/2022	1910	I.03.02	Saldo fattura n. 330 del 28/09/2022 - acquisto n. 2 libri per alunni classe prima scuola primaria	FASTMAG		56,400	197.397,490	
06/10/2022	1911	I.10.05	N 2022278001967202 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439631022	NATURGY IBERIA		62,690	197.334,800	
06/10/2022	1912	I.10.05	N 2022278001967201 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439631022	NATURGY IBERIA		225,070	197.109,730	
06/10/2022	1913	I.13.99	N 2022279000478134 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S. UP SEGURO COMERCIO - RECIBO 35375	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		2.084,040	197.109,730	11/07/2023
06/10/2022	1914	I.13.99	N 2022279000478131 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S. UP SEGURO RESP. CIVIL - RECIBO 35376	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		899,260	196.210,470	
06/10/2022	1915	I.13.99	N 2022279000478132 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S. UP SEGURO ACC.COL. - RECIBO 35361	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		1.586,900	194.623,570	
06/10/2022	1916	I.03.02	Saldo fattura n. 20221808 del 30/09/2022 - acquisto materiale in ferramenta	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		450,290	194.173,280	
06/10/2022	1917	II.01.01	Fattura n. 2022/0031 del 05/10/2022 - Saldo finale alloggio alunni terze media per colonia a Garrotxa dal 03 al 05 ottobre 2022	Basalt, educació, lleure i natura M as Coromina sn		4.287,360	189.885,920	
06/10/2022	1918	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore classi terze medie in colonia di giorni 3 a Garrotxa dal 03 al 05 ottobre 2022 - INFANTINO ANDREA	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		225,000	189.660,920	
06/10/2022	1919	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO CLAUDIA DI RENZO - ISABEL ESPADA MACIAS	GENITORI ALUNNI	200,000		189.860,920	
06/10/2022	2447	I.13.02	N 2022279000478134 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S. UP SEGURO COMERCIO - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		2.084,040	187.776,880	
07/10/2022	1931		giroconto		200.000,000		387.776,880	
07/10/2022	1940	I.10.03	N 2022280000227720 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-00953087 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		4.358,890	383.417,990	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2022	1941	I.10.04	N 2022280000182806 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		586,450	382.831,540	
07/10/2022	1942	II.02.02	SALDO Roma Altafaj Cotrufo Sara - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	50,000		382.881,540	
07/10/2022	1943	II.02.02	Saldo Altafaj Cotrufo Sara Acconto viaggio premiazione progetto MOF - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	50,000		382.931,540	
07/10/2022	1944	II.02.02	Sara Altafaj Cotrufo Acconto viaggio in Andalusia - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	200,000		383.131,540	
07/10/2022	1945	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO VELASQUEZ MARIANA - MARTHA LILIANA LUGO QUEBRADA	GENITORI ALUNNI	200,000		383.331,540	
10/10/2022	1946	I.10.99	fattura n. 6500127796/3.10.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	383.304,390	
11/10/2022	1947	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO JULIA SALLEI - OSVALDO ANDRES SALLEI	GENITORI ALUNNI	200,000		383.504,390	
11/10/2022	1948	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111009168301 Q2827003A SEGURO ESCOLAR- relativo a.s. 2020/2021	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		148,190	383.504,390	11/07/2023
11/10/2022	1949	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111010130949 Q2827003A SEGURO ESCOLAR - relativo a.s. 2022/2023	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		168,300	383.504,390	11/07/2023
11/10/2022	1950	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111010527261 Q2827003A SEGURO ESCOLAR - relativo a.s. 2021/2022	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		152,960	383.504,390	11/07/2023
11/10/2022	2448	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111009168301 Q2827003A SEGURO ESCOLAR- relativo a.s. 2020/2021	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		148,190	383.356,200	
11/10/2022	2449	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111010130949 Q2827003A SEGURO ESCOLAR - relativo a.s. 2022/2023	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		168,300	383.187,900	
11/10/2022	2450	I.13.99	0121 - CARGO POR SEGUROS SOCIALES - 9910111010527261 Q2827003A SEGURO ESCOLAR - relativo a.s. 2021/2022	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		152,960	383.034,940	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/10/2022	1951	I.10.01	N 2022283000918498 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187. OCT	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	382.986,660	
13/10/2022	1952	I.10.01	N 2022283000918499 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104. OCT	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	382.912,260	
13/10/2022	1953	I.09.02	N 2022286000013973 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		203,220	382.709,040	
14/10/2022	2035	III.04.02	Ticket Mensa Vincenzo Infantino	VINCENZO INFANTINO VEGA	25,000		382.734,040	
14/10/2022	2036	III.04.02	Ticket Mensa	RANDAZZO ANGELA ROSARIA	25,000		382.759,040	
14/10/2022	2037	III.04.02	Ticket Mensa 10 da 6,20 e 10 da 2,50	TUZZATO MARISTELLA	87,000		382.846,040	
17/10/2022	2039	II.02.02	contributo Edoardo Giordano	GENITORI ALUNNI	100,000		382.846,040	17/11/2022
17/10/2022	2040	I.09.02	N 2022290000565959 NICTON PLUS SL - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA N. 16041	NICTON PLUS S.L.		91,840	382.754,200	
17/10/2022	2041	II.02.02	contributo uscita didattica Edoardo Giordano	GENITORI ALUNNI	100,000		382.854,200	
17/10/2022	2042	II.02.02	contributo uscita didattica Tommaso Serrai Monari	GENITORI ALUNNI	100,000		382.954,200	
18/10/2022	2043	I.08.02	Fattura n. 237160.01 del 01/10/22 - Manutenzione ascensore plesso Setantí	ASVALL ASCENSORS DEL VALLES S.A.		422,410	382.531,790	
18/10/2022	2044	II.02.02	CONTRIBUTO VIAGGIO LUCA NINOU	GENITORI ALUNNI	100,000		382.631,790	
18/10/2022	2045	III.04.02	Ticket Mensa	ADELFO SIMONETTA	25,000		382.656,790	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/10/2022	2046	III.04.02	Ticket Mensa	LINO ZAGO GEMO	25,000		382.681,790	
18/10/2022	2047	II.02.02	Saldo soggiorno didattico Silvia Lelli	GENITORI ALUNNI	200,000		382.881,790	
18/10/2022	2048	II.02.02	CONTRIBUTO VISITA DIDATTICA MARCELO PRADO LA GRANDE ESCRITURA	GENITORI ALUNNI	100,000		382.981,790	
18/10/2022	2049	II.02.02	Acconto del 60 della fattura n. 007/22 del 10/03/2022 - attività sportiva Cheerleading	Club Cheerleading Thunders Barcelona		544,500	382.437,290	
18/10/2022	2050	II.01.01	Compenso per accompagnatore in colonia di giorni 3 dal 03 al 05 ottobre 2022 classi terze medie alla Garrotxa	Tortotici Eulalia		225,000	382.212,290	
18/10/2022	2051	II.02.02	Saldo fattura n. 03.2223 del 04/10/2022 - attività di scherma mese di settembre 2022	SALA D'ARMES MONTJUIC		538,200	381.674,090	
18/10/2022	2052	I.05.99	Saldo fattura n. 15/09/0922 del 30/09/2022 - assistenza psicologica dal 01 al 12 settembre 2022	IMENA S.L.P.		1.576,800	380.097,290	
18/10/2022	2053	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio Tornaquindici Salvatore	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		9,080	380.088,210	
18/10/2022	2054	I.05.99	Saldo fattura n. 37-22 del 13/10/2022 - onorario professionale per assistenza giuridica mese di ottobre 2022	Spinetti Roberto		530,000	379.558,210	
18/10/2022	2055	I.11.02	Saldo fatture n. 000088FV, 000089FV e 000090FV del 30/09/2022 - servizio di pulizia scuola statale e scuola paritaria mese settembre	UTE ITMA L'OPEROSA		9.581,330	369.976,880	
18/10/2022	2056	II.02.01	Saldo fatture n. 2000600037 e 2000600038 del 30/09/2022 - servizio mensa mese di settembre 2022 scuola statale e dell'infanzia paritaria	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		33.211,890	336.764,990	
18/10/2022	2057	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio e rappresentanza eventi scolastici	Patrizia Carfagna		118,200	336.646,790	
18/10/2022	2058	II.01.01	Rimborso somme anticipate in loco per spese varie per la partecipazione alla cerimonia di premiazione Sulle via della parita a	Picciano Mariangela		65,700	336.581,090	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/10/2022	2059	II.01.01	Rimborso somme anticipate in loco per spese varie per la partecipazione alla cerimonia di premiazione Sulle via della parita a	Vitale Angela		217,850	336.363,240	
18/10/2022	2060	II.01.01	Visita didattica classi terze scuola primaria all.Ateneu Popular Nou Barris per il circo di Natale in data 20/12/2022	Ateneu Popular 9 Barris		165,000	336.198,240	
18/10/2022	2061	II.01.01	Visita didattica classi quarte scuola primaria agli scavi archeologici del museo egizio in data 13 aprile 2023	Campus Arqueologic		765,000	335.433,240	
18/10/2022	2062	II.01.01	n. de reserva 6649MS6CV7BB - visita didattica classi seconde media al Caixaforum (mummie) in data 15 e 16 dicembre 2022	CAIXA FORUM BARCELONA		60,000	335.373,240	
18/10/2022	2063	II.01.01	n. de reserva 262817 - visita didattica classi seconde scuola primaria all.Auditorium spettacolo Pica in data 24/01/2023	Consorci de LAuditori i lOrquestra		266,000	335.107,240	
18/10/2022	2064	II.01.01	Visita didattica al teatro di Sarria per balletto .Yes, we can. in data 04/11/2022	Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarriá		176,000	334.931,240	
18/10/2022	2065	II.01.01	Referencia 3754RK2JMY1N - visite didattiche classi prime e seconde medie al Caixaforum dal 08 al 15 novembre 2022	CAIXA FORUM BARCELONA		120,000	334.811,240	
18/10/2022	2066	II.01.01	N. de reserva 1/1191 - Caparra per visita guidata classi quinte scuola primaria al Museo archeologico di Badalona in data 21/04/2023	MUSEU DE BADALONA		40,000	334.771,240	
18/10/2022	2067	II.01.01	Visita guidata classi terze primaria al Teatro Mercat de les Flors in data 03/11/2022	QSL SERVEIS CULTURALS SLU		186,000	334.585,240	
18/10/2022	2068	II.02.02	SALDO VIAGGIO,JIMENEZ LEO 4TA.	GENITORI ALUNNI	306,000		334.891,240	
18/10/2022	2069	II.02.02	SALDO VIAGGIO IVAN MARIA VELE	GENITORI ALUNNI	306,000		335.197,240	
19/10/2022	2070	II.02.02	SALDO VIAGGIO SHILLITO VIOLA	GENITORI ALUNNI	306,000		335.503,240	
19/10/2022	2071	II.02.02	Saldo viaggio Fabregues Biondi	GENITORI ALUNNI	306,000		335.809,240	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/10/2022	2072	II.02.02	Saldo Viaggio Sophie Christiansen 4A	GENITORI ALUNNI	306,000		336.115,240	
19/10/2022	2073	II.01.01	Saldo fattura n. 2022-252 del 18/10/2022 - SALDO finale per viaggio di istruzione alunni del liceo in Andalusia dal 07 al 11 novembre 2022	Get Away Viatges, SL		7.544,000	328.571,240	
20/10/2022	2074	IV.01.04	IRPF III TRIMESTRE 2022 - personale docente con contratto locale	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		16.851,360	311.719,880	
20/10/2022	2075	IV.02.04	IRPF III TRIMESTRE 2022 - personale non docente con contratto locale	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.809,220	306.910,660	
20/10/2022	2076	II.01.03	IRPF III TRIMESTRE 2022 - progetto classi	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		4.030,410	302.880,250	
20/10/2022	2077	II.01.03	IRPF III TRIMESTRE 2022 - incarichi aggiuntivi	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.523,150	301.357,100	
20/10/2022	2078	I.05.99	IRPF III TRIMESTRE 2022 - autonomi	AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑA		1.052,850	300.304,250	
20/10/2022	2079	I.09.02	Saldo fattura n. 584670 - noleggio stampanti	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		109,750	300.194,500	
20/10/2022	2080	II.01.01	Saldo fattura n. 050-22 del 19/10/2022 - Trasporto alunni classi terze medie alla Garrotxa dal 3 al 5 ottobre 2022	AUTOCARES R. FONT SAU		1.995,000	298.199,500	
21/10/2022	2081	II.02.02	SALDO GLOBAL DAYS-PAGANINI ALICE 3B	GENITORI ALUNNI	200,000		298.399,500	
21/10/2022	2082	II.02.02	SALDO VIAGGIO ALVAREZ ALBERTO	GENITORI ALUNNI	306,000		298.705,500	
21/10/2022	2083	II.02.02	ACCONTO VIAGGIO OTTIMO CARLOTTA	GENITORI ALUNNI	200,000		298.905,500	
21/10/2022	2084	II.02.02	PAGAMENTO VIAGGIO PAOLINI ELEN	GENITORI ALUNNI	506,000		299.411,500	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/10/2022	2085	II.02.02	SALDO VIAGGIO F CAVALLARO	GENITORI ALUNNI	306,000		299.717,500	
24/10/2022	2086	II.02.02	SALDO VIAGGIO VELASQUEZ MARIANA	GENITORI ALUNNI	306,000		300.023,500	
24/10/2022	2087	III.04.02	Ticket Mensa	GRISERI GIORGIO	20,000		300.043,500	
24/10/2022	2089	I.10.05	N 2022294000985340 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819821022	NATURGY IBERIA		820,620	299.222,880	
25/10/2022	2088	II.02.02	SALDO VIAGGIO D ALESSANDRO	GENITORI ALUNNI	306,000		299.528,880	
25/10/2022	2090	III.04.02	RIMBORSO SPESE PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		301.076,350	
25/10/2022	2091	III.04.02	RIMBORSO SPESE PER MENSA MESE DI MAGGIO 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	6.086,870		307.163,220	
26/10/2022	1954	V.01.01	Finanziamento delle retribuzioni contrattisti scuola 4 trim 2022		199.175,900		506.339,120	
26/10/2022	1955	V.01.02	Finanziamento contributi a carico MAECI contrattisti scuola 4 trim 2022		46.291,980		552.631,100	
26/10/2022	2092	I.05.99	SALDO FATTURA NUM. 1135/22 DEL 25-10-2022 - CONSULENZA	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	552.280,200	
26/10/2022	2093	II.02.02	Contributo Global Days Rebecca Morano	GENITORI ALUNNI	300,000		552.580,200	
26/10/2022	2094	II.02.02	saldo Global days Negrini Amy 3B	GENITORI ALUNNI	200,000		552.780,200	
26/10/2022	2095	II.02.02	Viaggio Simas Patella	GENITORI ALUNNI	506,000		553.286,200	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/10/2022	2096	II.02.02	SALDO VIAGGIO CLAUDIA DI RENZO	GENITORI ALUNNI	306,000		553.592,200	
27/10/2022	1956	I.01.01	DOTAZIONE FINANZIARIA SCUOLE STATALI AREA UME SALDO E.F.2022		269.664,750		823.256,950	
27/10/2022	2097	I.09.02	N 2022299000430633 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103468360 11.10.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	823.198,010	
27/10/2022	2098	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE OTTOBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.957,460	811.240,550	
27/10/2022	2099	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.692,160	788.548,390	
27/10/2022	2100	II.01.03	PROGETTO CLASSI OTTOBRE 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		5.237,170	783.311,220	
27/10/2022	2101	II.01.99	PROGETTO TEATRO 2021/2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		608,910	782.702,310	
31/10/2022	2102	I.09.02	N 2022301001122834 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103468361 11.10.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	782.565,940	
31/10/2022	2103	I.13.99	N 2022304001201484 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L. - UP SEGURO ACC.COL. - RECIBO 35413	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		2.666,310	779.899,630	
31/10/2022	2104	I.10.99	N 2022304001136850 Cloud 101, S.L. - VEN/028665 - sistema di cloud dei dati	Cloud 101, S.L.		7,200	779.892,430	
31/10/2022	2105	I.03.99	N 2022304000288284 SERVICIO ESTACION, S.A. - Recibo 30851-SERVICIO ESTACION SA - acquisto materiale vario	SERVICIO ESTACION, S.A.		106,290	779.786,140	
31/10/2022	2106	I.03.04	N 2022304000043990 C M T S.L. - Num. Recibo: 1-223206116/22 - acquisto materiale sanitario	C M T S.L.		25,250	779.760,890	
31/10/2022	2107	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE SETTEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.736,950	771.023,940	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/10/2022	2108	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE SETTEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.176,900	768.847,040	
31/10/2022	2109	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA SETTEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.433,400	763.413,640	
31/10/2022	2110	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA SETTEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.098,790	762.314,850	
31/10/2022	2111	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI SETTEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.613,520	759.701,330	
31/10/2022	2112	III.06.01	COSTO DI RIPRODUZIONE X RILASCIO COPIE ACCESSO ATTI	Ubaldi Mariarosaria	54,750		759.756,080	
02/11/2022	2113	I.10.01	N 2022301001426853 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937394801.NOV - fattura canone telefonia fissa	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		436,810	759.319,270	
02/11/2022	2114	I.10.01	N 2022301001426854 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO937567675.NOV - fattura canone telefonia fissa	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,050	759.071,220	
02/11/2022	2115	II.02.02	SALDO VIAGGIO LAGO MARTINA	GENITORI ALUNNI	306,000		759.377,220	
02/11/2022	2116	II.02.02	SALDO\VIAGGIO _MARGHERITA FERRARI	GENITORI ALUNNI	306,000		759.683,220	
02/11/2022	2117	II.01.99	tasse di iscrizione e frequenza alunne dell'istituto	FUSION FOR ENERGY - commissione europea	2.150,000		761.833,220	
02/11/2022	2118	III.04.02	Ticket Mensa	Alessia D'ambrosio	25,000		761.858,220	
03/11/2022	2119	II.02.02	SALDO VIAGGIO JULIA SALLEI	GENITORI ALUNNI	306,000		762.164,220	
03/11/2022	2120	II.02.02	saldo viaggio Leonardo Strano	GENITORI ALUNNI	306,000		762.470,220	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2022	2121	II.02.02	SALDO VIAGGIO VIOTTO PAOLA	GENITORI ALUNNI	306,000		762.776,220	
03/11/2022	2122	III.04.02	Ticket mensa	Infantino Vincenzo	25,000		762.801,220	
03/11/2022	2123	III.04.02	Ticket mensa	SARA SIPIONE	25,000		762.826,220	
03/11/2022	2124	II.02.02	Saldo viaggio Altafaj Cotrufo Sara	GENITORI ALUNNI	306,000		763.132,220	
03/11/2022	2125	I.08.04	Saldo fatture n. 162 del 25/10/2022 e n. 179 del 03/11/2022 - Lavori di carpenteria eseguiti nel plesso di Carrer de l'Esperanca	JUAN PABLO LARA ROLDAN		419,870	762.712,350	
03/11/2022	2126	II.02.03	Saldo fatture n. 5023 e 5024 del 31/10/2022 - corsi di perfezionamento lingua inglese con insegnante madrelingua - mese di ottobre 2022	ENGLISH ANYWHERE S.L.		3.198,000	759.514,350	
03/11/2022	2127	I.03.99	Saldo fatture n. 2022/1/001501 del 28/10/2022 e n. 2022/1/001493 del 27/10/2022 - acquisto materiale di ferramenta	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL.		78,500	759.435,850	
03/11/2022	2128	II.03.01	Saldo fattura n. 27-2022 del 27/10/2022 - catering in occasione della cerimonia di premiazione alunni in data 21 ottobre 2022	BELLA ITALIA		220,000	759.215,850	
03/11/2022	2129	II.01.01	Prenotazione n. T2415 - Visita didattica al Museo Can Framis in data 15/12/2022 classi quinte scuola primaria per attivita di pittura	Fundacio Vila Casas		150,000	759.065,850	
03/11/2022	2130	II.01.01	23633 Istituto Italiano Statale Comprensivo - visita didattica al museo della matematica classi quarte primaria in data 10/11/2022	MMACA MUSEU DE MATEMATIQUES DE CATA LUNYA		320,000	758.745,850	
03/11/2022	2131	II.02.02	Saldo fattura n. .F224809 del 25/10/2022 - attivita di avviamento allo sport mese di ottobre 2022	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		935,140	757.810,710	
03/11/2022	2132	I.08.02	Rimborso somme anticipate per lavori urgenti di riparazione caldaia del plesso di Carrer de Setanti	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		91,680	757.719,030	
03/11/2022	2133	II.01.01	Rimborso somme anticipate per spese in loco per biglietti musei, trasporto metro e pasti durante il soggiorno a Roma dal 18 al 19	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		116,600	757.602,430	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2022	2134	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto batterie alcaline per microfono impianto audio scuola	docente Valesi Marco		0,990	757.601,440	
03/11/2022	2135	I.08.03	Saldo fattura n. F22355 del 26/10/2022 - assistenza tecnica informatica e altri servizi espletati nel mese di ottobre 2022	AGUSTI VILAR		1.074,480	756.526,960	
03/11/2022	2136	I.05.99	Saldo fattura n. 15/09/1022 del 31/10/2022 - servizio di assistenza psicologica e pedagogica mese di ottobre 2022	Imena S.L.P		27.352,890	729.174,070	
03/11/2022	2137	I.03.99	Saldo fattura n. FA/33123 del 25/10/2022 - riproduzione chiavi	La Clau I La Sabata		12,000	729.162,070	
03/11/2022	2138	I.16.04	Rimborso somma anticipata per mancata partecipazione al viaggio a Roma in data 14 e 15 ottobre 2022	GENITORI ALUNNI		50,000	729.112,070	
03/11/2022	2139	I.01.01	Saldo fatture n. 9010205423 del 31/10/2022 e n. 9120022169 del 26/10/2022 - acquisto cancelleria e libretti giustificazione assenze	Abacus cooperativa		1.501,220	727.610,850	
03/11/2022	2140	I.05.99	Saldo fattura n. 22-0162 del 01/11/2022 - onorario professionale causa civile	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		92,220	727.518,630	
03/11/2022	2141	II.01.02	Rimborso somme anticipate per acquisto corso di formazione di direzione d.orchestra.Progetto L.Orchestra fa scuola. percorsi per	docente Catino Andrea		120,000	727.398,630	
03/11/2022	2142	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-44 del 01/11/2022 - canone affitto locali scolastici plesso Esperanca 16-20 - mese di novembre 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	710.998,630	
03/11/2022	2143	II.01.99	Rimborso somme anticipate per spese varie di trasporto in loco durante il soggiorno a Roma dal 18 al 19 ottobre 2022 per premio	Carfagna Patrizia		80,450	710.918,180	
03/11/2022	2144	II.02.02	SALDO VIAGGIO ANDALUCIA OTTIMO CARLOTTA	GENITORI ALUNNI	306,000		711.224,180	
04/11/2022	2145	III.04.02	Ticket mensa	VALENTINA TERMITE	25,000		711.249,180	
04/11/2022	2146	II.02.02	SALDO VIAGGIO LUCA ROIG PERRONE	GENITORI ALUNNI	306,000		711.555,180	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/11/2022	2147	II.02.02	SALDO QUOTA VIAGGIO ANDALUSIA- ALICE LAROCCA	GENITORI ALUNNI	306,000		711.861,180	
04/11/2022	2148	II.02.02	SALDO VIAGGIO ANDALUCIA FLAVIO LELLI	GENITORI ALUNNI	306,000		712.167,180	
04/11/2022	2149	II.02.02	SALDO VIAGGIO EDGAR VELE	GENITORI ALUNNI	306,000		712.473,180	
04/11/2022	2150	II.02.02	BUSCEMA ELENA Viaggio istruzione Andalusia	GENITORI ALUNNI	306,000		712.779,180	
07/11/2022	2151	I.09.02	N 2022311000753293 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA - RENTING .1A1B68363001EPUZ4163450	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	712.590,950	
07/11/2022	2152	III.04.02	Ticket mensa	SUSANNA MOTISI	25,000		712.615,950	
07/11/2022	2153	II.02.02	acconto viaggio Strano	GENITORI ALUNNI	200,000		712.815,950	
07/11/2022	2154	I.05.99	Saldo fattura n. 40-22 del 05/11/2022 - onorario professionale assistenza legale mese di novembre 2022	Spinetti Roberto		530,000	712.285,950	
07/11/2022	2155	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto castagne durante visita didattica alunni classi prima scuola primaria - docente Mora Torre	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		12,000	712.273,950	
07/11/2022	2156	I.03.99	Saldo fattura n. 20222055 del 31/10/2022 - acquisto materiale di ferramenta per plesso Setanti	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		131,480	712.142,470	
07/11/2022	2157	II.01.01	Prenotazione n. 4457J941A9TN - visita didattica al Caixaforum per spettacolo .Comic. in data 09 e 10 gennaio 2023 alunni classi prime	CAIXA FORUM BARCELONA		60,000	712.082,470	
07/11/2022	2158	II.01.01	Prenotazione n. 29.150 del 02/11/2022 - trasporto alunni classi quarte scuola primaria per visita didattica in data 10/11/2022 al MMACA	AUTOCARES R. FONT SAU		305,000	711.777,470	
07/11/2022	2159	I.05.99	Saldo fattura n. 22-0166 del 07/11/2022 - onorario professionale per consulenza legale in giudizio	GONZALEZ BERNAL ABOGADOS		5.090,740	706.686,730	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/11/2022	2160	II.02.03	Acconto pari al 40 della fattura n. AG.Fact.2022.-0000024 del 07/11/2022.corsi PCE biologia, chimica, fisica, geografia,	Academia Guiu 1892 S.L.		3.274,400	703.412,330	
08/11/2022	2161	I.10.04	N 2022312000130333 AIGUES DE BARCELONA, S.A. - SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO N 004806H	AIGUES DE BARCELONA S.A.		681,540	702.730,790	
09/11/2022	2162	I.09.02	N 2022313000033638 BEMAR SERVEIS OFIMATICS,SL	BEMAR SERVEIS OFIMATICS SL.		306,250	702.424,540	
09/11/2022	2163	III.04.02	Ticket mensa	ANDREA INFANTINO	25,000		702.449,540	
09/11/2022	2164	III.04.02	Ticket mensa	ROSSELLA NISO	50,000		702.499,540	
09/11/2022	2165	I.11.01	Saldo fatture n. 2000600041 e 2000600042 del 31/10/2022 - servizio monitori per vigilanza durante la ricreazione e per personale assente	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.319,470	701.180,070	
09/11/2022	2166	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600039 e 2000600040 del 31/10/2022 - mensa scuola statale e paritaria mese di ottobre 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		38.741,070	662.439,000	
09/11/2022	2167	II.03.01	Rimborso somme anticipate per acquisto corona fiori per alunno deceduto e rimborso taxi di servizio per udienza civile in data	Rosa Niso		214,300	662.224,700	
09/11/2022	2168	I.03.99	Saldo fattura n. 2022/1/001560 del 08/11/2022 - acquisto materiale idraulico	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL.		16,230	662.208,470	
09/11/2022	2169	II.03.01	Rimborso somme anticipate per donazione alla Fundacio Sant Joan de Deu - offerta alla famiglia dello studente deceduto	Rosa Niso		100,000	662.108,470	
10/11/2022	2170	I.10.99	fattura n. 6500130169/2.11.2022 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	662.081,320	
10/11/2022	2171	II.01.01	Compenso per accompagnatore nella visita didattica giornaliera del 04/11/2022 (2A media al Teatro Sarria)	Infantino Andrea		25,000	662.056,320	
10/11/2022	2172	II.01.01	Compenso per accompagnatore nelle 2 visite didattiche giornaliere del 04/11/2022 (2A media al Teatro Sarria) e 07/10/2022 (aA media al	Sipione Sara		50,000	662.006,320	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/11/2022	2173	I.03.03	Saldo fattura n. FLTO 22200168 del 31/10/2022 - acquisto materiale di consumo informatico	TODDOFFICINA		89,710	661.916,610	
10/11/2022	2174	II.01.01	Prenotazione n. 15114 - Visita didattica al Cim d.Aligues (Sant Feliu de Codines) in data 15/11/2022 - alunni classi seconde primaria	CIM D LIGUES		555,000	661.361,610	
11/11/2022	2175	III.04.02	Ticket mensa	LUCA LOMBARDO	25,000		661.386,610	
14/11/2022	2176	III.04.02	RIMBORSO MENSA SCUOLA DELLINFANZIA OTTOBRE 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	8.613,480		670.000,090	
14/11/2022	2177	III.04.02	SCUOLA DELLINFANZIA - QUOTA PARTE FIORI PER MARCO PALASSINI	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	100,000		670.100,090	
14/11/2022	2178	I.10.01	N 2022314000594254 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO932472187.NOV	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	670.051,810	
14/11/2022	2179	I.10.01	N 2022314000594255 TELEFONICA DE ESPANA SAU - FIJO935848104.NOV	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	669.977,410	
14/11/2022	2180	I.09.02	N 2022318000417988 NICTON PLUS SL. - QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATTURA N. 16851	NICTON PLUS S.L.		91,840	669.885,570	
16/11/2022	2181	III.04.02	Ticket mensa	VINCENZO INFANTINO VEGA	25,000		669.910,570	
16/11/2022	2182	I.11.02	Saldo fattura n. 000006FV e 000007FV del 31/10/2022 - servizio di pulizia plessi Sentanti e Esperanca - mese di ottobre 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.846,880	660.063,690	
16/11/2022	2183	II.02.02	Saldo fattura n. 06.2223 del 24/10/2022.attivita di schermo mese di ottobre 2022	SALA D'ARMES MONTJUIC		1.076,400	658.987,290	
16/11/2022	2184	II.01.01	Compenso per accompagnatore in viaggio d.istruzione di 4 notti dal 07 al 11 novembre 2022 in Andalusia - classi 4e del liceo	Ramazzini Eliana		300,000	658.687,290	
16/11/2022	2185	I.03.99	Saldo fattura n. 2022/1/001602 del 15/11/2022 - acquisto materiale idraulico	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL.		28,360	658.658,930	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/11/2022	2186	II.01.01	Integrazione compenso per accompagnatore classi 4e liceo per viaggio di istruzione di giorni 5 in Andalusia	Ramazzini Eliana		75,000	658.583,930	
16/11/2022	2187	II.01.01	Caparra pari al 30 del totale per soggiorno educativo a Riera de Ciuret al Montseny per alunni classi seconde scuola primaria 15-17 mar. 23	Fundació Collserola		2.150,980	656.432,950	
17/11/2022	2188	I.10.03	N 2022321000087536 FACTOR ENERGIA, S.A - F-22-01102691 ES0031406268770001ZH	FACTOR ENERGIA S.A.		3.607,720	652.825,230	
17/11/2022	2189	I.13.99	N 2022321000170413 CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L. - UP SEGURO ACC.COL. - RECIBO 35452	CRUZ PLUJA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.		598,170	652.227,060	
17/11/2022	2190	III.04.02	RIMBORSO SPESE PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.547,470		653.774,530	
17/11/2022	2191	I.03.03	Saldo fattura n. F22369 del 16/11/2022 - acquisto monitor Lenovo segreteria plesso di Setanti	AGUSTI VILAR		153,270	653.621,260	
17/11/2022	2192	II.01.01	Caparra pari al 30 del totale per soggiorno educativo a Riera de Ciuret al Montseny per alunni classi prime scuola primaria 17-19 aprile 23	Fundació Collserola		1.753,730	651.867,530	
18/11/2022	2193	III.04.02	Ticket mensa	LUCIANA PIRAS	25,000		651.892,530	
21/11/2022	2194	III.04.02	INTEGRAZIONE RIMBORSO FATTURA PULIZIA OTTOBRE 2022 SCUOLA MATERNA	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	81,600		651.974,130	
21/11/2022	2195	I.09.02	Saldo fattura n. 585164 - noleggio stampanti	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		118,530	651.855,600	
22/11/2022	2196	I.10.05	N 2022325000907389 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY201439631122	NATURGY IBERIA		532,070	651.323,530	
22/11/2022	2197	II.01.01	Caparra pari al 30 del totale - colonie classi terze scuola primaria dal 22 al 24 marzo 2023 alla Casa de colonies Can Riera de Ciuret	Fundació Collserola		1.760,990	649.562,540	
22/11/2022	2198	II.01.01	Numero di prenotazione 39128 - visita didattica alla Fundacio Miro per alunni classi terze scuola primaria in data 13/12/2022	FUNDACIÓ JOAN MIRÓ		200,000	649.362,540	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/11/2022	2199	II.01.01	Prenotazione n. 9060XC5CBBRW - visita didattica classi quarte primaria in data 01/12/2022 al Caixaforum per voces y ritmos de	CAIXA FORUM BARCELONA		30,000	649.332,540	
22/11/2022	2200	I.03.04	Saldo fattura n. 87 del 18/11/2022 - acquisto materiale sanitario	Farmacia Barni		255,800	649.076,740	
22/11/2022	2201	II.01.01	Numero di prenotazione 3268JMN5X8MN e 6880EY5WC63B - visita didattica classi quarte primaria per Symphony in data 26/01/23 e	CAIXA FORUM BARCELONA		120,000	648.956,740	
22/11/2022	2202	I.03.03	Saldo fattura n. F22370 del 18/11/2022 - acquisto n. 1 monitor Lenovo 24. per segreteria plesso Setanti	AGUSTI VILAR		153,270	648.803,470	
22/11/2022	2203	II.03.01	Rimborso somme anticipate per noleggio auto a Fiumicino dal 16 al 21 novembre 2022 per incontro rete OTIS e corso di formazione al Maeci	Patrizia Carfagna		133,990	648.669,480	
24/11/2022	2204	I.10.05	N 2022327000866444 Naturgy Iberia, S.A. - NATURGY158819821122	NATURGY IBERIA		633,380	648.036,100	
25/11/2022	2205	I.10.99	N 2022329000245775 CLOUD101SL -VEN/029243 - sistema di cloud dei dati	Cloud 101, S.L.		7,200	648.028,900	
25/11/2022	2206	III.04.02	Ticket mensa	ADELFO SIMONETTA	25,000		648.053,900	
25/11/2022	2207	III.04.02	Ticket mensa	BIZZARRI MARCELLO	25,000		648.078,900	
25/11/2022	2208	III.04.02	Ticket mensa	BIZZARRI MARCELLO	62,000		648.140,900	
25/11/2022	2209	I.03.04	Saldo fattura n. 4-11 del 25/11/2022 - acquisto materiale pulizia per collaboratori scolastici dei due plessi	MANUEL PONCE GARCIA		251,400	647.889,500	
25/11/2022	2210	II.01.01	Rimborso spese accompagnatore in viaggio di istruzione giorni 1 al Cim d.Aligues in data 15/11/2022 per alunni classi seconde scuola	Alejandro Ramon Fuertes		25,000	647.864,500	
25/11/2022	2211	II.01.01	Rimborso spese accompagnatore in viaggio di istruzione giorni 1 al Cim d.Aligues in data 15/11/2022 per alunni classi seconde scuola	MORA TORRE PAULA		25,000	647.839,500	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/11/2022	2212	II.01.01	Acconto pari al 30 per Colonia al Camping del Mar (Malgrat de Mar) dal 03 al 05 maggio 2023 per 45 alunni classi quarte scuola primaria	Fundació Collserola		2.432,620	645.406,880	
25/11/2022	2213	II.01.01	Prenotazione n. 18.360 - saldo finale per visita didattica per 27 alunni classi prime scuola primaria in data 24/11/2022 alla Granja	LA GRANJA		351,600	645.055,280	
25/11/2022	2214	II.01.01	Prenotazione n. 6197AS8FTHK6 - visita didattica classe 4B primaria in data 02/12/2022 al Caixaforum per voces y ritmos de Africas	CAIXA FORUM BARCELONA		30,000	645.025,280	
25/11/2022	2215	I.10.99	VEN/029243 - fattura n. SUB10113 del 24/11/2022 - servizio annuale di cloud dati	Cloud 101, S.L.		7,200	645.018,080	
25/11/2022	2216	II.01.03	PROGETTO CLASSI NOVEMBRE 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		4.089,340	640.928,740	
25/11/2022	2217	IV.01.01	STIPENDI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.635,880	618.292,860	
25/11/2022	2218	IV.02.01	STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE NOVEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.946,610	606.346,250	
28/11/2022	2228	I.09.02	N 2022329000457157 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103535347 8.11.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	606.287,310	
28/11/2022	2229	I.05.99	SALDO FATTURA NUM. 1258/22 DEL 25-11-2022 - CONSULENZA	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	605.936,410	
28/11/2022	2230	III.04.02	Ticket mensa	PERSONALE SCUOLA	25,000		605.961,410	
28/11/2022	2231	II.01.01	Rimborso somme anticipate per spese varie durante la mobilità in Germania dal 03 al 08 ottobre 2022 - Tornaquindici Salvatore	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		172,430	605.788,980	
28/11/2022	2232	II.02.02	Saldo fattura n. #F225273 del 25/11/2022 - attivita di avviamento allo sport per 8 ore settimanali	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		935,140	604.853,840	
28/11/2022	2233	II.01.99	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico per sostegno - docente Motisi Susanna	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		31,960	604.821,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/11/2022	2234	I.10.04	Saldo fattura n. 20227902545 del 24_11_2022 - consumo acqua plesso di Carrer de l'Esperança - CONTRATTO N 1068034	AIGUES DE BARCELONA S.A.		257,670	604.564,210	
29/11/2022	2239	I.09.02	N 2022332000708108 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103535348 8.11.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	604.427,840	
29/11/2022	2240	III.04.02	Ticket Mensa Rufina	LINO ZAGO	25,000		604.452,840	
29/11/2022	2241	III.04.02	Ticket mensa	PERSONALE SCUOLA	25,000		604.477,840	
29/11/2022	2242	III.01.06	Rimborso somme anticipate per acquisto n. 1 NB Dell Latitude per utilizzo servizio Maenet	Carfagna Patrizia		966,790	603.511,050	
29/11/2022	2243	I.16.03	Rimborso somme anticipate per taxi di servizio per riunione presso il CG di Barcellona in data 25/11/2022	Tornaquindici Salvatore		8,870	603.502,180	
29/11/2022	2244	II.01.02	Rimborso somma anticipata per acquisto biglietto aereo per corso di formazione del 06/12/2022 a Bruxelles su diritti dell'umanità	Carfagna Patrizia		127,990	603.374,190	
29/11/2022	2245	I.08.03	Saldo fattura n. F22378 del 28/11/2022 - assistenza tecnico - informatica e altri servizi espletati nel mese di novembre 2022	AGUSTI VILAR		1.197,900	602.176,290	
30/11/2022	2255	I.03.99	N 2022334000084051 SERVICIO ESTACION, S.A. - Recibo 31199 - SERVICIO ESTACION SA - acquisto materiale vario	SERVICIO ESTACION, S.A.		6,620	602.169,670	
30/11/2022	2256	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.759,070	593.410,600	
30/11/2022	2257	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.162,840	591.247,760	
30/11/2022	2258	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.096,350	586.151,410	
30/11/2022	2259	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.030,650	585.120,760	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2022	2260	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.477,730	582.643,030	
30/11/2022	2261	II.01.99	ONERI SOCIALI PROGETTO TEATRO OTTOBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		303,960	582.339,070	
30/11/2022	2262	III.04.02	Ticket mensa	PERSONALE SCUOLA	87,000		582.426,070	
30/11/2022	2263	I.09.01	Saldo fattura n. C-2022-47 del 01/12/2022 - canone affitto locali scolastici plesso Esperanca 16-20 - mese di dicembre 2022	BARDINOMEGA, S.L.		16.400,000	566.026,070	
30/11/2022	2264	II.02.02	acconto per mobilità ad Helsinki	GENITORI ALUNNI	100,000		566.126,070	
30/11/2022	2265	II.02.02	acconto per mobilità ad Helsinki	GENITORI ALUNNI	100,000		566.226,070	
30/11/2022	2266	II.02.02	acconto per mobilità ad Helsinki	GENITORI ALUNNI	100,000		566.326,070	
30/11/2022	2267	I.10.99	CMD8873794 - trasferimento dominio scuolaitalianabarcellona.com	CDMON		16,270	566.309,800	
30/11/2022	2268	II.01.01	Saldo fattura n. GIU2022A11-000077 del 30/11/2022 - trasporto alunni per visite didattiche in data 02, 15 e 29 novembre 2022	GUINARDO BUS S.L.		1.274,000	565.035,800	
30/11/2022	2269	II.02.03	Saldo fatture n. 5059 e 5060 del 30/11/2022 - corsi perfezionamento lingua inglese con insegnante madrelingua mese di novembre 2022	ENGLISH ANYWHERE S.L.		3.362,000	561.673,800	
30/11/2022	2270	I.16.03	Saldo fattura n. F221782 del 30/11/2022 - catering mese di novembre 2022	Objetivo Excelencia , S.L.		261,250	561.412,550	
01/12/2022	2314	II.02.02	CESAR FRANCISCO VIGUERA GARCIA P C BELLOCCHIO CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS	GENITORI ALUNNI	100,000		561.512,550	
01/12/2022	2315	I.10.01	fattura canone telefonia fissa N 2022333001662972 TELEFONICA DE ESPANA SAU fact ta6z50099465 -	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		439,810	561.072,740	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/12/2022	2316	I.10.01	N 2022333001662973 TELEFONICA DE ESPANA SAU TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJO937567675.DIC TA6Z50099466	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		248,050	560.824,690	
01/12/2022	2317	I.05.99	N 2022244000834306 IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - T 60214 DEL 29/11 SERVIZI DSL 01.02.23 AL31.01.23	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.		1.233,820	559.590,870	
01/12/2022	2318	III.04.02	Ticket Vincenzo Infantino	VINCENZO INFANTINO VEGA	25,000		559.615,870	
01/12/2022	2322	III.04.02	LUDOVICA SERGIACOMO novembre	PERSONALE SCUOLA	68,750		559.684,620	
01/12/2022	2435	I.05.99	Saldo fattura n. 15/11/1222 - servizio di assistenza psicologica e pedagogica mese di novembre 2022	Imena S.L.P		27.352,890	532.331,730	
02/12/2022	2323	III.04.02	pasti novembre Luca Lombardo	PERSONALE SCUOLA	31,250		532.362,980	
02/12/2022	2331	II.02.02	YANN LENDERS PROGETTO BASKET	GENITORI ALUNNI	30,000		532.362,980	02/12/2022
05/12/2022	2324	I.09.02	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA Concepto RENTING .1A1B68363001EPUZ4357910 FATTURA FFG83344 DEL 01/12/22	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPANA		188,230	532.174,750	
05/12/2022	2325	III.04.02	Ticket MENSA ISABELLA OTTOLINI	ISABELLA OTTOLINI	25,000		532.199,750	
05/12/2022	2326	II.02.02	da OLGA TURRION PEREZ ref Luca Spinnato - Contributo progetto scolastico Global Days	GENITORI ALUNNI	100,000		532.299,750	
05/12/2022	2327	III.04.02	pasti novembre Eleonora Casini	PERSONALE SCUOLA	31,250		532.331,000	
05/12/2022	2328	II.02.02	da SUSANA OLIVE SOLER rif.Mauro Bugalla Olive Progetto scolastico global days Copenaghen	GENITORI ALUNNI	100,000		532.431,000	
05/12/2022	2335	II.02.02	CORSO PCE - LEONEL JIMENEZ, BIOLOGIA	GENITORI ALUNNI	987,000		533.418,000	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/12/2022	2329	II.02.02	MARGHERITA POZZI rif. barrow - contributo International Seminar in Helsinki	GENITORI ALUNNI	100,000		533.518,000	
07/12/2022	2330	II.02.02	Corso PCE - LEONEL JIMENEZ, MATEMATICA	GENITORI ALUNNI	692,300		534.210,300	
07/12/2022	2436	II.02.02	MARC PRAT BAQUE - contributo International Seminar in Helsinki	GENITORI ALUNNI	100,000		534.310,300	
09/12/2022	2320	I.10.04	N 2022342000141690 AIGUES DE BARCELONA, S.A. FATTURA 202228221313 05 DIC	AIGUES DE BARCELONA		570,420	533.739,880	
09/12/2022	2336	II.02.02	ALONSO GARCIA NOEMI RIF DANIELE TAPPI Progetto scolastico global days Copenaghen	GENITORI ALUNNI	100,000		533.839,880	
12/12/2022	2321	I.10.05	ADEUDO DE GAS NATURAL N 2022342000672818 Naturgy Iberia, S.A.	Naturgy Iberia, S.A.		29,530	533.810,350	
12/12/2022	2337	I.10.05	N 2022342000672817 Naturgy Iberia, S.A. Referencia del mandato 000051778847 Naturgy Iberia, S.A.	Naturgy Iberia, S.A.		509,020	533.301,330	
12/12/2022	2338	I.10.99	N 2022339002693987 - servizio connessione centrale di allarme plesso Carrer de l'Esperança	ILUNION SEGURIDAD, S.A.		27,150	533.274,180	
13/12/2022	2339	I.10.03	N 2022347000279902 FACTOR ENERGIA, S.A. FACT-000108548 FACTOR ENERGIA, S.A	FACTOR ENERGIA S.A.		3.750,600	529.523,580	
13/12/2022	2340	I.10.01	N 2022343000346981 TELEFONICA DE ESPANA SAU X00406108553 DIC.	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		48,280	529.475,300	
13/12/2022	2341	I.10.01	N 2022343000346982 TELEFONICA DE ESPANA SAU TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJO935848104.DIC	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		74,400	529.400,900	
13/12/2022	2342	I.09.02	N 2022347000122595 NICTON PLUS SL. QUOTA MENSILE NOLEGGIO E MANUTENZIONE OSMOSIS - FATT N. 17656	NICTON PLUS S.L.		91,840	529.309,060	
13/12/2022	2343	II.02.02	ORDINANTE FELIPE HORTELANO ALMEIDA CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO GLOBAL DAYS	GENITORI ALUNNI	100,000		529.409,060	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/12/2022	2344	II.02.02	SAIBENE SIMONETTA MARIA CRISTINA - CORSO PCE Francesco Cavallaro	GENITORI ALUNNI	692,300		530.101,360	
13/12/2022	2345	I.16.03	Rimborso spese di viaggio di servizio a Madrid in data 29/11/2022 ROSA NISO	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		139,760	529.961,600	
13/12/2022	2346	I.05.01	Saldo fattura n. 108307005422022 del 30/11/2022 - attivita di digitalizzazione e servizi di segreteria novembre Adecco - Isabella	Adecco OFFICE		510,270	529.451,330	
13/12/2022	2347	I.03.99	Saldo fattura n. FLTO 22200215 del 30/11/2022 - acquisto materiale di cancelleria	TODOOFCINA		226,020	529.225,310	
13/12/2022	2348	I.08.02	Saldo fattura n. 204200394 del 30/11/2022 - sistemazione impianti TRAVER ELECTRIC S.L.	TRAVER ELECTRIC		169,400	529.055,910	
13/12/2022	2349	I.03.99	Saldo fattura proforma per acquisto materiale sportivo DECATHLON LILLA DIAGONAL	DECATHLON LILLA DIAGONAL		99,950	528.955,960	
13/12/2022	2350	I.03.99	Saldo fattura n. 2022/1/001711 del 01/12/2022 - acquisto materiale elettrico DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL.	DALMAU SUBMINISTRAMENTS EL.		890,400	528.065,560	
13/12/2022	2351	I.01.01	Saldo fattura n. 9010208354 del 30/11/2022 - acquisto cancelleria ABACUS COOPERATIVA	ABACUS SCCL		3,700	528.061,860	
13/12/2022	2352	II.01.01	Visita didattica alla mostra .World Press Photo. presso il Centre de Cultura Contemporanea de Barcelona. in data 29/11/2022.alunni 3.	Fundació Photographic Social		208,000	527.853,860	
13/12/2022	2437	II.01.02	Rimborso somme anticipate durante la formazione in servizio rete OTIS nel mese di novembre 2022 e durante il viaggio di istruzione IV A	Ragusi Claudio		136,850	527.717,010	
14/12/2022	2353	II.02.02	CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO Alberto Alvarez - Lezioni PCE Fisica	GENITORI ALUNNI	692,300		528.409,310	
14/12/2022	2354	II.02.02	CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO Alberto Alvarez - Lezioni PCE matematica	GENITORI ALUNNI	692,300		529.101,610	
14/12/2022	2356	I.11.02	Saldo fatture n. 000016FV e 000017FV del 30/11/2022 - servizio di pulizia mese di novembre 2022	UTE ITMA L'OPEROSA		9.846,880	519.254,730	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/12/2022	2357	II.03.01	Rimborso somme anticipate per acquisto regali tio per celebrazione tradizione .Caga tio. con i bambini di prima elementare	PERSONALE SCUOLA		45,000	519.209,730	
14/12/2022	2358	II.01.99	Rimborso somme anticipate per acquisto materiale didattico per lavoretti di Natale classi quarte scuola primaria	PERSONALE SCUOLA		17,800	519.191,930	
14/12/2022	2359	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore classi prime elementari nel viaggio di istruzione alla Granja in data 24/11/2022	Alejandro Ramon Fuertes		25,000	519.166,930	
14/12/2022	2360	II.01.01	Rimborso forfettario per accompagnatore classi prime elementari nel viaggio di istruzione alla Granja in data 24/11/2022	MORA TORRE PAULA		25,000	519.141,930	
14/12/2022	2361	I.03.99	Saldo fattura n. 3000015 del 09/12/2022 - acquisto timbro	SARRI COPY S.L.		27,500	519.114,430	
14/12/2022	2441	I.01.01	III Assegnazione Sicurezza - Scuole Statali Area UME		25.000,000		544.114,430	
15/12/2022	2362	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600043 del 30/11/2022 - servizio di mensa scuola statale mese di novembre 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		33.160,250	510.954,180	
15/12/2022	2363	II.02.01	Saldo fattura n. 2000600044 del 30/11/2022 - servizio di mensa scuola materna mese di novembre 2022	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		9.153,720	501.800,460	
15/12/2022	2364	I.11.01	Saldo fatture n. 2000600045, 2000600046 e 2000600047 del 30/11/2022 - servizio di vigilanza durante la ricreazione e in caso di	UTE ARCASA FUNDACIÓ PERE TARRES		1.696,870	500.103,590	
15/12/2022	2365	I.05.99	Saldo fattura n. 44-22 del 14/12/2022 - onorario professionale per assistenza giuridica mese di dicembre 2022	Spinetti Roberto		530,000	499.573,590	
15/12/2022	2366	I.16.03	Rimborso spese per il trasporto del piano digitale in taxi dal liceo alla scuola media in data 15/12/2022	Catino Andrea		13,300	499.560,290	
15/12/2022	2367	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto biglietti aerei per Helsinki dal 07 al 11 marzo 2023 per 4 alunni e 2 accompagnatori	Carfagna Patrizia		1.109,880	498.450,410	
15/12/2022	2368	II.01.01	Rimborso somme anticipate per acquisto alloggi a Copenaghen per 6 alunni e 2 accompagnatori dal 21 al 25 marzo 2023	Carfagna Patrizia		854,970	497.595,440	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/12/2022	2369	III.04.02	pasti novembre Eliana Ramazzini	PERSONALE SCUOLA	25,000		497.620,440	
16/12/2022	2370	II.02.02	MARCELO PRADO 2A - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		497.799,440	
19/12/2022	2371	II.02.02	Sofia Giuffredo Perez 2A pago soggiorno didattico Delta del Ebro	GENITORI ALUNNI	179,000		497.978,440	
19/12/2022	2372	II.02.02	Antonio Ruggiero soggiorno didattico Delta del Ebro	GENITORI ALUNNI	179,000		498.157,440	
19/12/2022	2373	II.02.02	GIULIA DI FRANCO 2A - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		498.336,440	
19/12/2022	2374	III.04.02	Ticket MENSA Valesi	Marco Valesi	6,200		498.342,640	
19/12/2022	2375	III.04.02	1 BLOCCO DA 10 BUONI MENSA DEI CAS - MONICA DEI CAS	MONICA DEI CAS	75,000		498.417,640	
19/12/2022	2376	II.02.02	Yann e Irene Lenders - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		498.596,640	
19/12/2022	2377	IV.02.01	TREDICESIMA MENSILITÀ PERSONALE NON DOCENTE - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.591,960	487.004,680	
19/12/2022	2378	IV.01.01	TREDICESIMA MENSILITÀ PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		24.154,710	462.849,970	
19/12/2022	2379	II.01.03	TRECICESIMA MENSILITÀ PROGETTO CLASSI - COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		4.102,600	458.747,370	
19/12/2022	2380	II.02.02	Paolo Casale 2aB - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		458.926,370	
19/12/2022	2381	II.02.02	FENELLI SEBASTIAN - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.105,370	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/12/2022	2306	II.02.01	Paolo Casale 1 quota liceo - GABRIELE CASALE	GENITORI ALUNNI	138,550		459.105,370	20/12/2022
20/12/2022	2382	I.09.02	Saldo fattura n. 585649 - noleggio stampanti	CANOVAS OFFICE PRODUCTS, S.L.		139,420	458.965,950	
20/12/2022	2383	II.02.02	SILVIA GAVAZZI - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.144,950	
20/12/2022	2384	II.02.02	CRISTIANO DE FILIPPO IOSSA - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.323,950	
20/12/2022	2385	II.02.02	ENRICO VIOTTO - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.502,950	
20/12/2022	2386	II.02.02	Marco Biagi 2b Liceo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.681,950	
20/12/2022	2387	II.02.02	LUCA NINOU 2A - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		459.860,950	
20/12/2022	2388	II.02.02	FRANCESCO RACO - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.039,950	
20/12/2022	2389	II.02.02	Dante IACONA 2A Liceo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.218,950	
20/12/2022	2390	III.04.02	ticket mensa Chiara Mauro	Chiara Mauro	25,000		460.243,950	
20/12/2022	2391	II.02.02	EMMA RUGGERI LICEO - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.422,950	
20/12/2022	2392	II.02.02	claudia de angelis 2a - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.601,950	
20/12/2022	2393	II.02.02	Boychuk Leonardo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.780,950	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/12/2022	2394	II.02.02	HARTVIG TOMMASO - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		460.959,950	
20/12/2022	2395	II.02.02	Gilla Mei Fois 2B - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		461.138,950	
21/12/2022	2396	II.02.02	Benincasa Filippo Mario - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		461.317,950	
21/12/2022	2397	II.02.02	MONACO ALESSANDRO 2LA - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		461.496,950	
21/12/2022	2398	II.02.02	Federico Peritore 2B - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		461.675,950	
21/12/2022	2399	II.02.02	Andrea Poggiana 2.B Liceo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		461.854,950	
21/12/2022	2400	II.02.02	Sara Pittalis - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		462.033,950	
21/12/2022	2401	II.02.02	Federica Di Renzo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		462.212,950	
21/12/2022	2402	II.02.02	Maffei Leonardo - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		462.391,950	
21/12/2022	2403	II.01.01	Saldo fattura per viaggio d'istruzione a Tortosa e valle dell'Ebro	N MADA VIATGES, SL		1.834,750	460.557,200	
21/12/2022	2404	III.04.02	RIMBORSO SPESE PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	1.629,070		462.186,270	
21/12/2022	2405	III.04.02	RIMBORSO MENSA SCUOLA DELLINFANZIA NOVEMBRE 2022	SCUOLA MATERNA PARITARIA MONTESSORI	9.153,720		471.339,990	
22/12/2022	2406	I.10.05	N 2022355000878348 Naturgy Iberia, S.A. - Referencia del mandato 000041375020	Naturgy Iberia, S.A.		2.368,590	468.971,400	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/12/2022	2407	II.02.02	Lucilla Gaudenzi Asinelli - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		469.150,400	
22/12/2022	2408	II.02.99	De Cloe Roa - contributo I° trimestre non vincolato	GENITORI ALUNNI	333,330		469.483,730	
26/12/2022	2409	II.02.02	ELISA MARGHERITA SALA - VIAGGIO A TORTOSA DELTA EBRO	GENITORI ALUNNI	179,000		469.662,730	
27/12/2022	2410	IV.02.01	STIPENDIO PERSONALE NON DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA		11.954,820	457.707,910	
27/12/2022	2411	IV.01.01	STIPENDIO PERSONALE DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2022 - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		22.484,070	435.223,840	
27/12/2022	2412	IV.01.01	ARRETRATI TAB. 22 PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		1.843,780	433.380,060	
27/12/2022	2413	II.01.03	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2022 PROGETTO CLASSI - COMPENSI NETTI	PERSONALE SCUOLA		5.078,510	428.301,550	
27/12/2022	2414	I.09.02	N 2022357000419710 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103606061 9.12.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		58,940	428.242,610	
27/12/2022	2415	I.10.01	N 2022356000434249 TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJO932472187.DIC	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		19,310	428.223,300	
27/12/2022	2416	I.10.01	N 2022356000434250 TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJO935848104.DIC	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		29,760	428.193,540	
29/12/2022	2417	I.09.02	N 2022362000862876 SIEMENS RENTING, S.A. - /INV/53140103606062 9.12.2022 - noleggio fotocopiatore	SIEMENS RENTING S.A.		136,370	428.057,170	
29/12/2022	2418	I.05.99	SALDO FATTURA NUM. 1378/22 DEL 28-12-2022 - CONSULENZA	CONSULTORES Y ASESORES LEGALES JURIDIC SL		350,900	427.706,270	
29/12/2022	2419	I.10.99	N 2022363000197622 CLOUD 101 SL -VEN/030213- sistema di cloud dei dati	Cloud 101, S.L.		7,200	427.699,070	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/12/2022	2420	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		8.827,020	418.872,050	
30/12/2022	2421	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE NOVEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.195,070	416.676,980	
30/12/2022	2422	IV.02.03	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PERSONALE ATA NOVEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.097,010	411.579,970	
30/12/2022	2423	IV.02.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE SU COMPENSI PERSONALE ATA NOVEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.030,770	410.549,200	
30/12/2022	2424	II.01.03	ONERI SOCIALI PROGETTO CLASSI NOVEMBRE 2022	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.063,890	408.485,310	
30/12/2022	2425	II.01.01	Rimborso somme anticipate per prenotazione alloggio a Helsinki e Bruxelles e costi di cambio valuta prenotazione alloggio a Copenaghen	Carfagna Patrizia		1.338,570	407.146,740	
30/12/2022	2426	II.02.03	Saldo fatture n. 5090 e 5091 del 21/12/2022 - servizio di attivita di perfezionamento lingua inglese con docente madrelingua dicembre	ENGLISH ANYWHERE S.L.		1.804,000	405.342,740	
30/12/2022	2427	I.06.01	Rimborso spese di viaggio e e indennita giornaliera come da contratto di lavoro per attivita di servizio a Madrid in data 12/12/2022	Niso Rosa		146,000	405.196,740	
30/12/2022	2428	I.16.03	Saldo fattura n. F221807 del 22/12/2022 - catering plesso Esperanca mese di dicembre 2022	Objetivo Excelencia , S.L.		213,130	404.983,610	
30/12/2022	2429	I.08.02	Saldo fattura n. B-3929 del 21/12/2022 - revisione impianto elettrico anno 2022 plesso Setanti	INSTALACIONES JJJ CEREZALES S.L.		363,000	404.620,610	
30/12/2022	2430	II.01.01	Prenotazioni 9246E42S98WE, 175493DSBZ7E, 3374JR0KBC6E e 7331RV79F16V - Visite didattiche di aprile e maggio classi seconde e terze medie	Cosmocaixa Fundacion la Caixa		308,000	404.312,610	
30/12/2022	2431	I.08.03	Saldo fattura n. F22397 del 27/12/2022 - assistenza tecnico informatica mese di dicembre 2022	AGUSTI VILAR		892,980	403.419,630	
30/12/2022	2432	II.01.01	Saldo fattura n. M/1/16433 del 13/12/2022 - visita didattica al Parc de Montjuic in data 13/12/2022	FUNDACIÓ JOAN MIRÓ		200,000	403.219,630	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO CORRENTE BANCARIO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/12/2022	2433	II.02.02	Saldo fattura n. 24.2223 del 20/12/2022 - attivita sportiva di scherma mese di dicembre 2022	SALA D'ARMES MONTJUIC		627,900	402.591,730	
30/12/2022	2434	II.02.02	Saldo fattura n. .F225447 del 21/12/2022 - attivita di avviamento allo sport mese di dicembre 2022	VALORS PROJECTES EDUCATIUS SL		935,140	401.656,590	
30/12/2022	2438	I.05.99	Saldo fattura n. 15/12/1222 del 31/12/2022 - Servizio di assistenza psicologica e pedagogica mese di dicembre 2022	Imena S.L.P		27.352,890	374.303,700	
02/01/2023	2439	III.04.02	pasti novembre liceo LUCA LOMBARDO	PERSONALE SCUOLA	12,500		374.303,700	03/02/2023
04/01/2023	2440	I.03.99	Saldo fattura n. 20222538 del 31/12/2022 - acquisto materiele di FERRETERIAS J. VALLS	FERRETERIAS J.VALLS C.B.		8,240	374.303,700	03/02/2023
			TOTALE		2.689.269,640	2.684.815,730	374.303,700	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				231.399,320	
03/01/2022	6	II.02.02	contributo mensa Dicembre 2021 - Nael Boudabza Maschione	M HICHAM BOUDABZA	148,000		231.547,320	
03/01/2022	7	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022	FERRANTE DAVIDE	254,200		231.801,520	
04/01/2022	8	II.02.02	contributo mensa - PABLO DI FRANCO, 2A Media	SILVIA DE SOLA RUIZ	88,800		231.890,320	
04/01/2022	9	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	144,450		232.034,770	
04/01/2022	10	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	131,480		232.166,250	
04/01/2022	11	II.02.02	contributo mensa	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		232.314,250	
04/01/2022	12	II.02.02	contributo mensa	Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	148,000		232.462,250	
05/01/2022	13	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022 - Grace Ceppelli la Me	LAURA CEPPELLI	111,100		232.573,350	
05/01/2022	14	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/2022 - Grace Ceppelli 1a Media	LAURA CEPPELLI	148,000		232.721,350	
05/01/2022	15	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022 - Amabili Caicedo Tommaso	JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	144,450		232.865,800	
05/01/2022	16	II.02.02	Contributo mensa A.S. 2021/2022 - Amabili Caicedo Tommaso	JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	148,000		233.013,800	
05/01/2022	17	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023- AGATHA CHANDIA BONFIGLIO	MARGHERITA BONFIGLIO	160,000		233.173,800	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/01/2022	18	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022	ZAGONEL CHIARA,MARCHESE LUCA	320,000		233.493,800	
07/01/2022	19	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023	DANIELA BELLI	160,000		233.653,800	
07/01/2022	20	II.02.99	Contributo iscrizione e frequenza A.S. 2021/2022	BARONE CARLO	433,350		234.087,150	
07/01/2022	21	II.02.02	Contributo mensa 2ndo trimestre A.S. 2021/2022	BARONE CARLO	444,000		234.531,150	
07/01/2022	22	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 - ANNALISA MOCERINO 1A	GENNARO MOCERINO	292,450		234.823,600	
10/01/2022	23	II.02.02	contributo vincolato mensa	GENITORI ALUNNI	29.080,740		263.904,340	
10/01/2022	24	II.02.99	contributo non vincolato	GENITORI ALUNNI	37.118,280		301.022,620	
10/01/2022	25	I.01.01	saldo fattura n. Fra.1/CRE0002569 - acquisto materiale di cancelleria	Paraules		18,540	301.004,080	
10/01/2022	26	I.14.03	Oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		157,300	300.846,780	
10/01/2022	27	I.14.03	Oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		178,480	300.668,300	
10/01/2022	28	II.02.99	CONTRIBUTO MENSILE 2021/2022 INES MORALES PRIMA	MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	76,260		300.744,560	
10/01/2022	29	II.02.99	Contributo A.S. 2021/2022 - OlgaTeresa BRUNA 2 media	PAOLA CIOCCA	111,100		300.855,660	
10/01/2022	30	II.02.99	Contributo iscrizione e frequenza A.S. 2021/2022	DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO	233,250		301.088,910	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/01/2022	31	III.04.02	Rimborso fattura n. 1/1/CRE0002569 del 31/12/2021	Paraules	18,540		301.107,450	
10/01/2022	32	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023	ROBERTA BRUNA MENTESANA	160,000		301.267,450	
11/01/2022	33	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023- Grace Ceppelli la Me	LAURA CEPPELLI	160,000		301.427,450	
11/01/2022	34	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 - GIULIA ROMANA CAPOGROSSO	MASCALI MANUELA	330,300		301.757,750	
11/01/2022	35	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 - PAOLO JACOPO CAPOGROSSO	MASCALI MANUELA	394,440		302.152,190	
11/01/2022	36	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023	Laura Frigerio	160,000		302.312,190	
12/01/2022	37	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/2023 - Alexandra Grasso	GIOVANNI MARIA GRASSO	160,000		302.472,190	
12/01/2022	38	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022	VALTER GIOVANNI CHIRIACO	292,450		302.764,640	
12/01/2022	39	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022	VALTER GIOVANNI CHIRIACO	279,480		303.044,120	
12/01/2022	40	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022	DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO	59,200		303.103,320	
13/01/2022	41	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 - GIOVANNI TOPA-1 A	EVA MARIA PAZ PEREZ	259,100		303.362,420	
13/01/2022	42	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23	DOMINGO NAVARRO JAVIER	160,000		303.522,420	
14/01/2022	43	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23 - VALERIA LEVERI CASTRO	ALEXANDER LEVERI AMAYA	160,000		303.682,420	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/01/2022	44	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23 - SILVANA LEVERI CASTRO	ALEXANDER LEVERI AMAYA	160,000		303.842,420	
17/01/2022	45	II.02.02	contributo mensa dicembre 2021 - Artu Mangione Espinoza	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	148,000		303.990,420	
17/01/2022	46	II.02.99	contributo iscrizione gennaio 2022 - Dante Mangione Espinoza	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	173,160		304.163,580	
17/01/2022	47	II.02.99	contributo iscrizione gennaio 2022 - Artu Mangione Espinoza	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	95,480		304.259,060	
17/01/2022	48	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		107,500	304.151,560	
17/01/2022	49	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		973,790	303.177,770	
17/01/2022	50	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		892,570	302.285,200	
17/01/2022	51	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	302.256,160	
17/01/2022	52	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		25,410	302.230,750	
17/01/2022	53	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23 - Aurora Barone	BARONE CARLO	160,000		302.390,750	
17/01/2022	54	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23	GENITORI ALUNNI	160,000		302.550,750	
17/01/2022	55	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23	GENITORI ALUNNI	160,000		302.710,750	
17/01/2022	56	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23	GENITORI ALUNNI	160,000		302.870,750	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/01/2022	57	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23	GENITORI ALUNNI	160,000		303.030,750	
17/01/2022	58	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23 - 2A Liceo GIULIA DI FRANCO	SILVIA DE SOLA RUIZ	160,000		303.190,750	
17/01/2022	59	II.02.99	Contributo iscrizione 2022/23 - 3A media Pablo DI FRANCO	SILVIA DE SOLA RUIZ	160,000		303.350,750	
18/01/2022	60		GIROCONTO CONTRIBUTI GENITORI ALLA DATA DEL 18/01/2022			100.000,000	203.350,750	
18/01/2022	62	I.08.02	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO Plesso Sarria	INV Proteccion SLU		616,080	202.734,670	
18/01/2022	63	II.02.99	Contributo volontario scuola secondaria	LUCA POLTRONIERI	333,330		203.068,000	
18/01/2022	64	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/23	MARIA CLAUDIA MERCURI	160,000		203.228,000	
18/01/2022	65	II.02.99	Contributo iscrizione A.S. 2022/23	ANA ALCANTUD TORRENT	160,000		203.388,000	
18/01/2022	66	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Ines Fontana Rubio	ANA RITA RUBIO SOLVAS	160,000		203.548,000	
19/01/2022	67	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	VICTOR CABELLO SIERRA	27,220		203.575,220	
19/01/2022	68	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	FRANCESCO RUGGIERO	27,220		203.602,440	
19/01/2022	69	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	ALFREDO DE NINNO	27,220		203.629,660	
19/01/2022	70	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	SARA CORCIONE ROIG	27,220		203.656,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/01/2022	71	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	Elisa Lucia Velli	27,220		203.684,100	
20/01/2022	72	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	MARCO ARA	27,220		203.711,320	
20/01/2022	73	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	MARIA OLGA VAZQUEZ MOREIRAS	27,220		203.738,540	
20/01/2022	74	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	LUCA POLTRONIERI	27,220		203.765,760	
20/01/2022	75	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Asia Kao	MARIA JESUS BLAZQUEZ LOZANO	160,000		203.925,760	
20/01/2022	76	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Lidia Fabregas	DAVID FABREGAS CABRERA	160,000		204.085,760	
20/01/2022	77	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Gaia Fabregas	DAVID FABREGAS CABRERA	160,000		204.245,760	
20/01/2022	78	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	SANCHEZ RUIZ ALICIA	160,000		204.405,760	
20/01/2022	79	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	SANCHEZ RUIZ ALICIA	160,000		204.565,760	
20/01/2022	80	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22	MICHELANGELI CRISTIANO	27,220		204.592,980	
20/01/2022	81	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 KEI BRAUN URGELL	HELENA URGELL VIVES	27,220		204.620,200	
20/01/2022	82	III.04.02	Restituzione somma non dovuta - Fattura n. 1/1/CRE0002569 del 31/12/2021	Paperies Paraules, SL	18,540		204.638,740	
20/01/2022	83	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 FEDERICO BERNACCA 3A MEDIA	CRISTIANO BERNACCA	160,000		204.798,740	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/01/2022	84	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Rita Sigillo	PAOLA TERRACCIANO	27,220		204.825,960	
21/01/2022	85	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Aina Udi	ANA CASTRO ZENI	160,000		204.985,960	
21/01/2022	86	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Gaia Ro	RAFFAELLA PERRONE	160,000		205.145,960	
21/01/2022	87	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Augusto Miano	GRACIELA BEATRIZ BLANAR	27,220		205.173,180	
21/01/2022	88	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Lucrezia Chiumenti	CHIUMENTI MICHELE	27,220		205.200,400	
21/01/2022	89	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 NOOR LLEDO 4B	LLEDO SUAREZ JOAQUIN	27,220		205.227,620	
21/01/2022	90	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	CAVAZZONI FRANCESCA	160,000		205.387,620	
21/01/2022	91	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	CAVAZZONI FRANCESCA	160,000		205.547,620	
21/01/2022	92	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	VEGGI SABRINA	160,000		205.707,620	
21/01/2022	93	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 DANTE MANGIONE ESPINOZA	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	160,000		205.867,620	
21/01/2022	94	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 ARTU MANGIONE ESPINOZA	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	160,000		206.027,620	
21/01/2022	95	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Beatrice Piazza	ENNIO PIAZZA	160,000		206.187,620	
21/01/2022	96	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Leonardo Piazza	ENNIO PIAZZA	160,000		206.347,620	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/01/2022	97	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Sofia Deregibus	PAMELA BELLAGAMBA	27,220		206.374,840	
24/01/2022	98	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Lelli Ch	ANTONELLA AUTINO	27,220		206.402,060	
24/01/2022	99	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 LORENZO FERRUZZI	GIOVANNA MASETTO	27,220		206.429,280	
25/01/2022	100	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Melania Messina	FABIO MESSINA	27,220		206.456,500	
25/01/2022	101	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 Bianca Morano	MASSIMO MORANO	27,220		206.483,720	
25/01/2022	102	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 NICOLE ANTONACCI	GIOVANNI ANTONACCI	160,000		206.643,720	
25/01/2022	103	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 DANIELE ANTONACCI	GIOVANNI ANTONACCI	160,000		206.803,720	
25/01/2022	104	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 ANNA SBIZZERA CRISTOFOL	CRISTINA CRISTOFOL MAS	27,220		206.830,940	
25/01/2022	105	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 MIA MODIGLIANI	AUGUSTO MODIGLIANI	160,000		206.990,940	
26/01/2022	106	II.02.99	tassa esame e diploma 2021/22 MASSIMO PINI	EMANUELE PINI	27,220		207.018,160	
26/01/2022	107	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	GREEN SKY DI ROMINA KATIA PRINCIP	160,000		207.178,160	
26/01/2022	108	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 ANNA PERAZZI	ANDREA PERAZZI	160,000		207.338,160	
27/01/2022	109	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	VALTER GIOVANNI CHIRIACO	320,000		207.658,160	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/01/2022	110	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 EMMA RUGGERI DULCET	MARCO TULLIO RUGGERI DULCET	160,000		207.818,160	
28/01/2022	111	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Valerio Bratina	BRATINA SILVIA	160,000		207.978,160	
28/01/2022	112	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	CARRAL FENERO GERARDO	160,000		208.138,160	
28/01/2022	113	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	MIGNANI GIULIA	160,000		208.298,160	
28/01/2022	114	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	SAIBENE SIMONETTA MARIA CRISTINA	160,000		208.458,160	
28/01/2022	115	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 GEMMA BRAUN URGELL	HELENA URGELL VIVES	160,000		208.618,160	
28/01/2022	116	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 Ainoa A Libertador	MARILENA CONSOLINI	160,000		208.778,160	
31/01/2022	117	II.02.99	Contributo 2021/2022 Artu Mangione Espinoza	KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	131,480		208.909,640	
31/01/2022	118	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	MARIAROSARIA UBALDI	160,000		209.069,640	
31/01/2022	119	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023 KAMILA P	GIMENA VALLEJOS IRAZABAL	160,000		209.229,640	
31/01/2022	120	II.02.99	Contributo 2021/2022	ALBERTO POGGIANA	277,100		209.506,740	
31/01/2022	121	II.02.99	Contributo Iscrizione 2022/2023	LOBOSCO SALVATORE	160,000		209.666,740	
31/01/2022	122	II.02.99	Contributo 2 trimestre 2021/2022 - Paolo Casale Arauz	GABRIELE CASALE	61,550		209.728,290	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/02/2022	260	II.02.99	iscrizione 2022/2023 EDOARDO	GENITORI ALUNNI	160,000		209.888,290	
01/02/2022	261	II.02.02	PABLO DI FRANCO, 2A Media, Mensa	GENITORI ALUNNI	88,800		209.977,090	
01/02/2022	262	III.04.02	Saldo fattura n. 1/1/CRE0000166 del 31/01/2022 - acquisto ca	Paperies Paraules, SL	56,760		210.033,850	
01/02/2022	263	II.02.99	LIQ. OP. N 000305861220001	GENITORI ALUNNI	160,000		210.193,850	
01/02/2022	264	II.02.02	ANNALISA MOCERINO 1A FEBRERO 2022	GENITORI ALUNNI	292,450		210.486,300	
01/02/2022	265	II.02.99	Contributi non vincolati genitori alunni	GENITORI ALUNNI	26.745,250		237.231,550	
01/02/2022	266	I.14.03	Oneri bancari - 0705 - LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		55,060	237.176,490	
01/02/2022	267	II.02.02	LIQ. OP. N 000306380610001	GENITORI ALUNNI	493,330		237.669,820	
01/02/2022	268	II.02.02	mensa Gennaio Nael Boudabza Maschione	GENITORI ALUNNI	148,000		237.817,820	
01/02/2022	269	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO (contributi mensa)	GENITORI ALUNNI	255,000		238.072,820	
02/02/2022	368	II.02.02	MADRID - LUCREZIA CHIUMENTI - CHIUMENTI MICHELE	GENITORI ALUNNI	361,000		238.072,820	29/03/2022
03/02/2022	270	II.02.99	la retta Grace Ceppelli la Me	GENITORI ALUNNI	111,100		238.183,920	
03/02/2022	271	II.02.02	la mensa di Grace Ceppelli la	GENITORI ALUNNI	148,000		238.331,920	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/02/2022	272	II.02.02	Mensa - Matilde Calella Neto	GENITORI ALUNNI	90,000		238.421,920	
03/02/2022	273	II.02.99	MATRÍCULA ISCRIZIONE. MARIA RAMIREZ FORCADELL 2 A LICEO B	GENITORI ALUNNI	160,000		238.581,920	
04/02/2022	274	II.02.02	LIQ. OP. N 000307217850001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	144,450		238.726,370	
04/02/2022	275	II.02.99	LIQ. OP. N 000307217880001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	131,480		238.857,850	
04/02/2022	276	II.02.02	LIQ. OP. N 000307217870001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		239.005,850	
04/02/2022	277	II.02.02	LIQ. OP. N 000307217860001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		239.153,850	
06/02/2022	278	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - GENNAIO MARIA DARIO 5B	GENITORI ALUNNI	292,450		239.446,300	
07/02/2022	279	II.02.02	LIQ. OP. N 000307545270001 - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO M	GENITORI ALUNNI	292,450		239.738,750	
08/02/2022	280	II.02.99	iscrizione 2022/2023 emma mar - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	160,000		239.898,750	
08/02/2022	281	II.02.99	iscrizione 2022/2023 greta ri - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	160,000		240.058,750	
08/02/2022	282	II.02.99	ISCRIZIONE 2022/23 MATTIA OBE - OBERHAMMER JEAN CLAUDE	GENITORI ALUNNI	160,000		240.218,750	
08/02/2022	283	II.02.99	ISC. MALATESTA - COCUZZA GIULIA	GENITORI ALUNNI	167,000		240.385,750	
09/02/2022	284	II.02.02	Addebiti diretti mensa gennaio 2022	GENITORI ALUNNI	30.263,320		270.649,070	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2022	285	II.02.02	Addebiti diretti contributi mese di gennaio 2022	GENITORI ALUNNI	36.809,000		270.649,070	11/07/2023
09/02/2022	286	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		178,480	270.470,590	
09/02/2022	287	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		157,910	270.312,680	
09/02/2022	288	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		1.932,300	268.380,380	
09/02/2022	289	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	268.358,600	
09/02/2022	290	II.02.99	Lorenzo Cecchin classe terza - MARTA TREVISOL	GENITORI ALUNNI	160,000		268.518,600	
09/02/2022	291	II.02.99	DIEGO PALA MESEGUER - MATRICU - NOEMI MESEGUER LORES	GENITORI ALUNNI	160,000		268.678,600	
09/02/2022	292	II.02.99	LIQ. OP. N 000308647530001 - NICOSIA GIUSEPPE DONALDO	GENITORI ALUNNI	160,000		268.838,600	
09/02/2022	293	II.02.99	ISCRIZIONE INES MORALES 2022-2023 - MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	GENITORI ALUNNI	160,000		268.998,600	
09/02/2022	294	II.02.99	OlgaTeresa BRUNA 2mediaB - PAOLA CIOCCA	GENITORI ALUNNI	111,100		269.109,700	
09/02/2022	310	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		740,000	268.369,700	
09/02/2022	311	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		603,670	267.766,030	
09/02/2022	312	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	267.747,880	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2022	313	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	267.729,730	
09/02/2022	2446	II.02.99	Addebiti diretti contributi non vincolati mese di gennaio 2022	GENITORI ALUNNI	36.809,000		304.538,730	
10/02/2022	295		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 10/02/2022			80.000,000	224.538,730	
10/02/2022	297	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA MENSILE 2021/2022 INES MORALES PRIMA	GENITORI ALUNNI	76,260		224.614,990	
10/02/2022	298	I.01.01	N 2022033001155857 Paraules	Paperies Paraules, SL		56,760	224.558,230	
10/02/2022	299	II.02.99	Iscrizioni 2022/2023 Luigi Ma - ANDREA MARINO	GENITORI ALUNNI	320,000		224.878,230	
11/02/2022	300	II.02.02	GIOVANNI TOPA-1 A-CUOTA 5 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	259,100		225.137,330	
11/02/2022	301	II.02.99	LIQ. OP. N 000309501300001 - SCALISI RICCARDO,TREMATORE FEDERI	GENITORI ALUNNI	160,000		225.297,330	
11/02/2022	302	II.02.99	Irene Lenders - Contributo scuola per tutto l'anno - C.J. Lenders	GENITORI ALUNNI	1.098,000		226.395,330	
11/02/2022	303	II.02.99	Yann Lenders - Contributo liceo per tutto l'anno	GENITORI ALUNNI	951,000		227.346,330	
11/02/2022	304	II.02.99	Irene Lenders - Iscrizione	GENITORI ALUNNI	160,000		227.506,330	
11/02/2022	305	II.02.99	Yann Lenders - Iscrizione	GENITORI ALUNNI	160,000		227.666,330	
11/02/2022	306	II.02.99	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - ISCRIZIONE2022/2023ELIA GIOVAN	GENITORI ALUNNI	160,000		227.826,330	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/02/2022	307	II.02.02	quota febbraio 2021 jonathan - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	292,450		228.118,780	
14/02/2022	308	II.02.02	Adriana Calvo 3M enero febrero marzo 2022 - AMARILYS SUAREZ INFANTE	GENITORI ALUNNI	600,000		228.718,780	
15/02/2022	309	III.03.01	Interessi bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,120		228.718,900	
15/02/2022	314	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		91,940	228.626,960	
15/02/2022	620	III.03.01	Interessi bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,120		228.627,080	
16/02/2022	315	II.02.99	Iscrizione 2022/2023 EDOARDO - BRAGIOLA GIUSEPPE	GENITORI ALUNNI	160,000		228.787,080	
16/02/2022	316	II.02.99	Iscrizione 2022/2023 MAIA LUC - BRAGIOLA GIUSEPPE	GENITORI ALUNNI	160,000		228.947,080	
16/02/2022	317	II.02.02	ARTU MANGIONE. MES DE FEBRERO Y MENSA - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	279,480		229.226,560	
16/02/2022	318	II.02.02	Dante Mangione Espinoza. Mensualidad Febrero131,48/111,10. - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	242,580		229.469,140	
16/02/2022	319	II.02.02	DANTE MANGIONE. MES FEBRERO. - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	16,520		229.485,660	
17/02/2022	320	II.02.99	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO-CONT	GENITORI ALUNNI	160,000		229.645,660	
17/02/2022	321	II.02.02	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO-CONTR	GENITORI ALUNNI	160,000		229.805,660	
18/02/2022	322	II.02.02	alice galimberti LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		230.003,660	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/02/2022	323	II.02.02	ERIC BARNI LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		230.201,660	
21/02/2022	324	II.02.02	GAIA D'ARBITRIO CASTRO I ELEM B - LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		230.399,660	
22/02/2022	325	II.02.02	Lidia fabregas + Les tallades	GENITORI ALUNNI	198,000		230.597,660	
22/02/2022	326	II.02.02	LIQ. OP. N 000312413240001 - ARTERIA GIOVANNI	GENITORI ALUNNI	320,000		230.917,660	
22/02/2022	327	II.02.99	LIQ. OP. N 000312678640001 - MARCO ROBERTO VERGANI	GENITORI ALUNNI	160,000		231.077,660	
22/02/2022	328	II.02.99	LIQ. OP. N 000312678650001 - MARCO ROBERTO VERGANI	GENITORI ALUNNI	160,000		231.237,660	
23/02/2022	329	II.02.99	Iscrizione 2022/2023 NAHIEL K	GENITORI ALUNNI	160,000		231.397,660	
23/02/2022	330	II.02.99	LIQ. OP. N 000312963270001 - OBINU VALERIO	GENITORI ALUNNI	160,000		231.557,660	
23/02/2022	331	II.02.99	LIQ. OP. N 000313023150001 - ALICE LUCA	GENITORI ALUNNI	160,000		231.717,660	
24/02/2022	332	II.02.02	MAIA VADILLO LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		231.915,660	
24/02/2022	333	II.02.99	LIQ. OP. N 000313436590001 - D.AQUINO ANTONIO, ZURITA	GENITORI ALUNNI	160,000		232.075,660	
25/02/2022	334	II.02.99	LIQ. OP. N 000313705300001 - VERITA' NICOLA	GENITORI ALUNNI	160,000		232.235,660	
25/02/2022	335	II.02.02	GENNARO COLELLA + LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		232.433,660	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/02/2022	336	II.02.02	Leonardo Antonelli Les Tallad	GENITORI ALUNNI	198,000		232.631,660	
28/02/2022	337	II.02.99	LIQ. OP. N 000314132810001 - BAMBINI MAURIZIO,BOTTECCHI ADELE	GENITORI ALUNNI	160,000		232.791,660	
28/02/2022	338	I.14.03	0178 - COM. POR EMISIÓN Y MANT.DE UNA TARJETA PREPAGO - 9724000492540584 CUOTA	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		6,000	232.785,660	
28/02/2022	339	II.02.99	Sebastiano D Aquino Ceglian Scuola Media 2 A	GENITORI ALUNNI	160,000		232.945,660	
28/02/2022	340	II.02.99	Sofia D Aquino Primo Anno Scuola Elementare	GENITORI ALUNNI	160,000		233.105,660	
28/02/2022	341	II.02.02	Sara Tarroc Lorieri Les Talla	GENITORI ALUNNI	198,000		233.303,660	
28/02/2022	342	II.02.02	LUCA INDART PIRAZZO (LES TALLADES)	GENITORI ALUNNI	198,000		233.501,660	
28/02/2022	343	II.02.99	LIQ. OP. N 000314647950001 - Aljoscha Schulze	GENITORI ALUNNI	160,000		233.661,660	
28/02/2022	344	II.02.02	LIQ. OP. N 000314647940001 - Aljoscha Schulze	GENITORI ALUNNI	198,000		233.859,660	
28/02/2022	345	II.02.99	LIQ. OP. N 000314647970001 - Aljoscha Schulze	GENITORI ALUNNI	160,000		234.019,660	
28/02/2022	346	II.02.02	NICCOLO' CATAMO 2 B LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		234.217,660	
28/02/2022	347	II.02.02	ELESSAR TRIBIZON + LES TALLADES	GENITORI ALUNNI	198,000		234.415,660	
01/03/2022	496	II.02.02	a retta Grace Ceppelli la Me - LAURA CEPPELLI	GENITORI ALUNNI	111,100		234.526,760	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/03/2022	497	II.02.02	Scuola mes Enero- febrero RAF - CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	289,000		234.815,760	
01/03/2022	498	II.02.02	Mensa enero Raffaele Iannone - CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	110,000		234.925,760	
01/03/2022	499	II.02.02	federico benincasa les Tallad - ANTONIO BENINCASA	GENITORI ALUNNI	198,000		235.123,760	
01/03/2022	500	II.02.02	ISABELLA TIERNO GITA LES TALL - TIERNO PIETRO	GENITORI ALUNNI	198,000		235.321,760	
01/03/2022	501	II.02.02	Aurora Barone - 2B - Les Tall - BARONE CARLO	GENITORI ALUNNI	198,000		235.519,760	
01/03/2022	502	II.02.02	LIQ. OP. N 000314951330001 - ANNUNZIATA OLGA	GENITORI ALUNNI	198,000		235.717,760	
01/03/2022	503	II.02.02	LIQ. OP. N 000314952670001 - PIRRONE ELEONORA	GENITORI ALUNNI	198,000		235.915,760	
01/03/2022	504	II.02.99	LIQ. OP. N 000315027990001 - ROTA LAURA CIOCCA PAOLA	GENITORI ALUNNI	160,000		236.075,760	
01/03/2022	505	II.02.02	BATTISTA LECONTE - LES TALLAD - MATTHIEU FRANCOIS M LECONTE	GENITORI ALUNNI	198,000		236.273,760	
01/03/2022	506	II.02.99	ISCRIZIONE GEMMA D APICE E ANDREA DAMIANO D APICE - CHIEFFO ELGA	GENITORI ALUNNI	320,000		236.593,760	
02/03/2022	509	II.02.02	Lucrecia Kulesz Poey Les Tall - LEOPOLDO DAMIAN KULESZ	GENITORI ALUNNI	198,000		236.791,760	
02/03/2022	510	II.02.02	EDOARDO ARONICA GOMES- LES T - CAMILA VANESSA GOMES DOS SANTOS	GENITORI ALUNNI	198,000		236.989,760	
02/03/2022	511	II.02.02	NORA VITTORIA LOUTFI - LES TA - DANIELA RUMORI	GENITORI ALUNNI	198,000		237.187,760	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/03/2022	512	II.02.02	Luigi Marino Les Tallades - ANDREA MARINO	GENITORI ALUNNI	198,000		237.385,760	
02/03/2022	513	II.02.02	Gabriel Marino Les Tallades - ANDREA MARINO	GENITORI ALUNNI	198,000		237.583,760	
02/03/2022	514	II.02.02	Tommaso Amabili Caicedo - Les - JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	GENITORI ALUNNI	198,000		237.781,760	
02/03/2022	515	II.02.02	PABLO DI FRANCO, 2A Media, ME - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	88,800		237.870,560	
02/03/2022	516	II.02.02	NINA EMANUELE LES TALLADES - CRISTINA BERLONI	GENITORI ALUNNI	198,000		238.068,560	
02/03/2022	517	II.02.02	Les Tallades In.s Fontana Rub - ANA RITA RUBIO SOLVAS	GENITORI ALUNNI	198,000		238.266,560	
02/03/2022	518	II.02.02	LIQ. OP. N 000315478540001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	198,000		238.464,560	
02/03/2022	519	II.02.02	mensa Nael Boudabza Maschione - M HICHAM BOUDABZA	GENITORI ALUNNI	103,600		238.568,160	
03/03/2022	520	II.02.02	rafaele attanasio les tallades - CIRO ATTANASIO	GENITORI ALUNNI	198,000		238.766,160	
03/03/2022	521	II.02.99	GABRIEL POSTIGO DE TOMA 26891 - PABLO POSTIGO MOTILVA	GENITORI ALUNNI	160,000		238.926,160	
03/03/2022	522	II.02.02	Francesco Gini Les Tallades - ALBERTO GINI	GENITORI ALUNNI	198,000		239.124,160	
03/03/2022	523	II.02.02	EMMA GUCCIARDO MINGUEZ - LES - BEATRIZ MINGUEZ ROSIQUE	GENITORI ALUNNI	198,000		239.322,160	
03/03/2022	524	II.02.02	LIQ. OP. N 000315853380001 - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI	GENITORI ALUNNI	292,450		239.614,610	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/03/2022	525	II.02.02	LIQ. OP. N 000316044130001 - Laura Frigerio	GENITORI ALUNNI	198,000		239.812,610	
03/03/2022	526	II.02.02	Casal Les Tallades ALEXANDRA - GIOVANNI MARIA GRASSO	GENITORI ALUNNI	198,000		240.010,610	
03/03/2022	527	II.02.02	Beatrice Piazza- Les Tallades - SARA COZZI	GENITORI ALUNNI	198,000		240.208,610	
03/03/2022	528	II.02.02	Lorenzo Auci Gamez les tallad - MARIA DE LAS MERCEDES GAMEZ FERNANDEZ	GENITORI ALUNNI	198,000		240.406,610	
03/03/2022	529	II.02.02	PABLO GARATE SUIRA. LES TALLADES - RAQUEL SUIRA MARTINEZ	GENITORI ALUNNI	198,000		240.604,610	
03/03/2022	530	II.02.02	MATTEO MEROLLI REA - LES TALLANDES (4A) - NANDA REA	GENITORI ALUNNI	198,000		240.802,610	
03/03/2022	531	II.02.02	flippo galimberti LES TALLADES - CHIARA BIANCHI	GENITORI ALUNNI	198,000		241.000,610	
04/03/2022	532	II.02.02	colonias Las Tallades - Olive - BENNY BOACHIE YIADOM	GENITORI ALUNNI	198,000		241.198,610	
04/03/2022	533	II.02.02	Roberto Notaro Rotela 2 A Les - ROSSANA LOURDES ROTELA AGUILAR	GENITORI ALUNNI	198,000		241.396,610	
04/03/2022	534	II.02.99	LIQ. OP. N 000316271160001 - GRANDINETTI SANE CATERINA	GENITORI ALUNNI	160,000		241.556,610	
04/03/2022	535	II.02.02	LIQ. OP. N 000316286850001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		241.704,610	
04/03/2022	536	II.02.99	LIQ. OP. N 000316286840001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	144,450		241.849,060	
04/03/2022	537	II.02.99	LIQ. OP. N 000316286860001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	131,480		241.980,540	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/03/2022	538	II.02.02	LIQ. OP. N 000316286870001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		242.128,540	
04/03/2022	539	II.02.02	LEONARDO CICU 2A - LES TALLADES - GIANLUCA CICU	GENITORI ALUNNI	198,000		242.326,540	
04/03/2022	540	II.02.99	ISCRIZIONE 2022/23, FRANCESCA CASTAGNA (I LICEO) - SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	160,000		242.486,540	
04/03/2022	541	II.02.02	Laura Cappadona Les Tallades - SALVATORE CAPPADONA	GENITORI ALUNNI	198,000		242.684,540	
04/03/2022	542	II.02.02	Valentina sanz colonie Vilano - OSCAR SANZ SABIDO	GENITORI ALUNNI	198,000		242.882,540	
04/03/2022	543	II.02.99	Felix Bonadeo Matricula y segundo semestre - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	493,000		243.375,540	
04/03/2022	544	II.02.02	Jaime Bonadeo trimestre, matricula y mensa - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	998,330		244.373,870	
04/03/2022	545	II.02.02	Matteo Felix. Les Tallades - FRANCESCA URGNANI	GENITORI ALUNNI	198,000		244.571,870	
07/03/2022	546	II.02.02	Annalisa Mocerino 1 A marzo 2 - GENNARO MOCERINO	GENITORI ALUNNI	292,450		244.864,320	
07/03/2022	547	II.02.02	Ivan Carella (Les Tallades) - FERDINANDO CARELLA	GENITORI ALUNNI	198,000		245.062,320	
07/03/2022	548	II.02.02	Maddalena Manzin Les Tallades - PAOLO MANZIN	GENITORI ALUNNI	198,000		245.260,320	
07/03/2022	549	II.02.02	Colonie Claudia Abbate 4A mar - GABRIELA BENVENISTE PEREZ	GENITORI ALUNNI	198,000		245.458,320	
07/03/2022	550	II.02.99	Contributo di frequenza rata - JOSE MARIA FABREGAS RIBAS	GENITORI ALUNNI	764,360		246.222,680	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/03/2022	551	II.02.99	Contributo di frequenza rata - JOSE MARIA FABREGAS RIBAS	GENITORI ALUNNI	760,440		246.983,120	
07/03/2022	552	II.02.02	THIAGO POGGIANA LES TALLADES - ALBERTO POGGIANA	GENITORI ALUNNI	198,000		247.181,120	
07/03/2022	553	III.04.02	acquisto blocchetto buoni men - GIOVANNI ANTONACCI	PERSONALE SCUOLA	90,000		247.271,120	
07/03/2022	554	II.02.02	PABLO SEGURA CARUSO + LES TAL - JAVIER SEGURA MEDINA	GENITORI ALUNNI	198,000		247.469,120	
07/03/2022	555	II.02.02	Marco Palassini Vidal + Les T - MARTA VIDAL ESCOBEDO	GENITORI ALUNNI	198,000		247.667,120	
07/03/2022	556	II.02.02	Caterina Albini les Tallades - ALESSANDRO ALBINI	GENITORI ALUNNI	198,000		247.865,120	
07/03/2022	557	II.02.02	Gaia fabregas Les tallades - DAVID FABREGAS CABRERA	GENITORI ALUNNI	198,000		248.063,120	
07/03/2022	558	II.02.02	LIQ. OP. N 000316653450001 - MANZITTI EMANUELE	FUSION FOR ENERGY	198,000		248.261,120	
07/03/2022	559	II.02.02	LIQ. OP. N 000316699420001 - M GUILLAUME WEMELLE	GENITORI ALUNNI	198,000		248.459,120	
07/03/2022	560	II.02.02	Tuci Kristel les tallades - ANKELOID TUCI	GENITORI ALUNNI	198,000		248.657,120	
07/03/2022	561	II.02.02	LIQ. OP. N 000316710140001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	198,000		248.855,120	
07/03/2022	562	II.02.02	Gabriele Azzolina Les tallad - SUYAPA MAYELA CADENAS ROMERO	GENITORI ALUNNI	198,000		249.053,120	
07/03/2022	563	II.02.02	Valentina Andreani Les Tallad - Victor Andreani	GENITORI ALUNNI	198,000		249.251,120	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/03/2022	564	II.02.02	Eleonora Andreani Les Tallade - Victor Andreani	GENITORI ALUNNI	198,000		249.449,120	
07/03/2022	565	II.02.02	EMMA GRACIA LANFREDI LES TALLADES - CATERINA LANFREDI	GENITORI ALUNNI	198,000		249.647,120	
08/03/2022	566	II.02.02	Isla Maria Torre Les Tallades - ANDREA TORRE	GENITORI ALUNNI	198,000		249.845,120	
08/03/2022	567	II.02.02	Ferran Marti Les Tallades - LAURA SANTAMAITA	GENITORI ALUNNI	198,000		250.043,120	
08/03/2022	568	II.02.02	RICCARDO FIGUEROA - LES TALLA - BEATRIZ JIMENEZ MARCONI	GENITORI ALUNNI	198,000		250.241,120	
08/03/2022	569	II.02.02	DOMITILLA SERRA LES TALLADES - MANCINI GHIGI FULVIA	GENITORI ALUNNI	198,000		250.439,120	
08/03/2022	570	II.02.02	Valentina Pellegrini , Les Ta - PELLEGRINI GIULIO	GENITORI ALUNNI	198,000		250.637,120	
08/03/2022	571	II.02.02	LEO VIOTTO LES TALLADES - SARA BONET UBIERNA	GENITORI ALUNNI	198,000		250.835,120	
08/03/2022	572	II.02.02	LIQ. OP. N 000317345270001 - MARIA PILAR SANSALVADOR QUIROS	GENITORI ALUNNI	198,000		251.033,120	
09/03/2022	507	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		148,000	250.885,120	
09/03/2022	508	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	250.881,490	
09/03/2022	573	II.02.02	ISABELLA GROTTANELLI- LES TAL - GROTTANELLI LORENZO LAPO	GENITORI ALUNNI	198,000		251.079,490	
09/03/2022	574	II.02.02	Amelie Manetti Les Tallades - SARA BALESTRI	GENITORI ALUNNI	198,000		251.277,490	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/03/2022	575	II.02.02	MIGUEL ANGEL TRISCORNIA 4B+ L - VITTORIO TRISCORNIA	GENITORI ALUNNI	198,000		251.475,490	
09/03/2022	576	II.02.02	Angela Domingo + Les Tallades - DOMINGO NAVARRO JAVIER	GENITORI ALUNNI	198,000		251.673,490	
09/03/2022	577	II.02.99	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MATTEO ADAMO JARABA	GENITORI ALUNNI	899,000		252.572,490	
09/03/2022	578	II.02.99	OlgaT BRUNA 2media - PAOLA CIOCCA	GENITORI ALUNNI	111,100		252.683,590	
10/03/2022	579	II.02.99	CONTRIBUTO DI FREQUENZA MENSILE 2021/2022 INES MORALES PRIMA - MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	GENITORI ALUNNI	76,260		252.759,850	
10/03/2022	580	II.02.02	Addebito diretto mensa febbraio 2022	GENITORI ALUNNI	32.541,360		285.301,210	
10/03/2022	581	II.02.99	Addebito diretto contributo marzo 2022	GENITORI ALUNNI	35.877,560		321.178,770	
10/03/2022	582	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		173,640	321.005,130	
10/03/2022	583	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		153,670	320.851,460	
10/03/2022	584	II.02.02	EMMA CHIDICHINO LES TALLADES - ELENA HACHUEL DUBOIS	GENITORI ALUNNI	180,000		321.031,460	
10/03/2022	585	II.02.02	NICOLAS FIANO RUIZ - LES TALL - RUIZ BONDIA FELICIDAD	GENITORI ALUNNI	198,000		321.229,460	
10/03/2022	586	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MATTEO E MARTIN ADAMO TALLADES	GENITORI ALUNNI	396,000		321.625,460	
10/03/2022	587	II.02.02	Matteo Oliva Leonori les tall - CAMILLA LEONORI	GENITORI ALUNNI	198,000		321.823,460	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/03/2022	588	II.02.02	BRUNA BOCCHICCHIO-LES TALLADES - VANINA ELENA DI SALVO	GENITORI ALUNNI	198,000		322.021,460	
10/03/2022	589	II.02.02	Nael Boudabza Maschione Les Tallades - M HICHAM BOUDABZA	GENITORI ALUNNI	198,000		322.219,460	
10/03/2022	590	II.02.02	FABIO PADRIN + LES TALLADES - SOFIA CAROLINA CAVALLETTO PERDOMO	GENITORI ALUNNI	198,000		322.417,460	
10/03/2022	625	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		680,800	321.736,660	
10/03/2022	626	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		649,990	321.086,670	
10/03/2022	627	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	321.068,520	
10/03/2022	628	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		18,150	321.050,370	
10/03/2022	655	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		296,000	320.754,370	
10/03/2022	656	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		144,450	320.609,920	
10/03/2022	657	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		7,260	320.602,660	
10/03/2022	658	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	320.599,030	
11/03/2022	591	II.02.02	GIOVANNI TOPA-1 A-CUOTA 6 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	259,100		320.858,130	
11/03/2022	592	II.02.99	GIOVANNI TOPA: ISCRIZIONE 202 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	160,000		321.018,130	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/03/2022	593	II.02.02	Giulia Facioni Les talledes - MARIA JOSE DELMONTE	GENITORI ALUNNI	198,000		321.216,130	
11/03/2022	594	II.02.02	francesco trovo - les tallade - VALENTINA PAVAN	GENITORI ALUNNI	198,000		321.414,130	
11/03/2022	595	II.02.99	LIQ. OP. N 000318747370001 - Laura Frigerio	GENITORI ALUNNI	877,350		322.291,480	
14/03/2022	596	II.02.99	Addebito diretto contributo iscrizione A.S. 2022-23	GENITORI ALUNNI	44.480,000		366.771,480	
14/03/2022	597	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		168,190	366.603,290	
14/03/2022	598	II.02.99	contributo di frequenza rata - GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	333,300		366.936,590	
14/03/2022	599	II.02.99	contributo di frequenza rata - GIOVANNI ANTONACC	GENITORI ALUNNI	394,440		367.331,030	
14/03/2022	600	II.02.02	KAMILA PLENZLER-1A LES TALLAD - GIMENA VALLEJOS IRAZABAL	GENITORI ALUNNI	198,000		367.529,030	
14/03/2022	601	II.02.02	EULALIA MARRTINEZ LES TALLADES - JORDI MARTINEZ LLORENTE	GENITORI ALUNNI	198,000		367.727,030	
14/03/2022	602	II.02.02	Giulia Giuffredo Perez Les Ta - CELIA MARIA PEREZ RODRIGUEZ	GENITORI ALUNNI	198,000		367.925,030	
14/03/2022	610	II.02.99	LIQ. OP. N 000319216590001 - Francesco Marseglia	GENITORI ALUNNI	866,700		368.791,730	
14/03/2022	641	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		2.080,000	366.711,730	
14/03/2022	642	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		47,190	366.664,540	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/03/2022	666	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		480,000	366.184,540	
14/03/2022	667	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		10,890	366.173,650	
15/03/2022	603	II.02.02	Valeria Briani Les Tallades - PIERFEDERICO BRIANI	GENITORI ALUNNI	198,000		366.371,650	
15/03/2022	604	II.02.02	Matteo Gomez Sebastiani +Les - GIORGIA SEBASTIANI	GENITORI ALUNNI	198,000		366.569,650	
15/03/2022	605	II.02.02	Elliot Mart. - Les Tallades - ALICE INCONTRADA SOLER	GENITORI ALUNNI	198,000		366.767,650	
15/03/2022	606	II.02.02	NICO SANDRI LES TALLADES - PIERGIORGIO SANDRI	GENITORI ALUNNI	198,000		366.965,650	
15/03/2022	607	II.02.02	Mateo Ulled Sanchez. Pago col - ANTONIO ULLED NADAL	GENITORI ALUNNI	198,000		367.163,650	
15/03/2022	608	II.02.02	Colonia Biggi Alice - ROBERTO BIGGI	GENITORI ALUNNI	198,000		367.361,650	
15/03/2022	609	II.02.02	KIARA TISCORNIA LES TALLADES - RITA VASSENA	GENITORI ALUNNI	198,000		367.559,650	
15/03/2022	611	II.02.02	Alessandro Perrone Les Tallades - ELENA MISTRELLO	GENITORI ALUNNI	198,000		367.757,650	
15/03/2022	621	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		101,440	367.656,210	
15/03/2022	957	I.14.03	0313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		0,160	367.656,210	27/04/2022
16/03/2022	612	I.08.02	N 2022075000311938 INV PROTECCION - INV PROTECCION - manutenzione estintori	INV PROTECCION S.L.U.		555,080	367.101,130	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/03/2022	613	I.08.02	N 2022075000315771 INV PROTECCION - manutenzione estintori	INV PROTECCION S.L.U.		169,640	366.931,490	
16/03/2022	614	II.02.02	WILLIAM MARCO TRAVERSO+ LAS T - PAOLO DAVID TRAVERSO	GENITORI ALUNNI	198,000		367.129,490	
16/03/2022	615	II.02.99	quota marzo 2022 jonathan sda - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	292,450		367.421,940	
16/03/2022	616	II.02.02	Ivet Junqueras Les Tallades - JUDITH CASANOVAS I EJARQUE	GENITORI ALUNNI	198,000		367.619,940	
16/03/2022	617	II.02.02	NAHUEL KAI IUBATTI Les Tallad - ENRICO IUBATTI	GENITORI ALUNNI	198,000		367.817,940	
16/03/2022	618	II.02.02	Contributo mensa sett/gen (5 - ENRICO IUBATTI	GENITORI ALUNNI	740,000		368.557,940	
16/03/2022	619	II.02.02	Carolina Llobet Terni + Les T - ARTUR LLOBET BERENGUER	GENITORI ALUNNI	198,000		368.755,940	
16/03/2022	622	II.02.99	SAVARISO ENZO 1 LICEO A - ANTONIO SAVARISO	GENITORI ALUNNI	289,000		369.044,940	
16/03/2022	623	II.02.02	Federico Erb Mercuri Les Tallades - MARIA CLAUDIA MERCURI	GENITORI ALUNNI	198,000		369.242,940	
17/03/2022	624	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - PAGO FEBREROY MARZO MARIADARIO	GENITORI ALUNNI	584,900		369.827,840	
17/03/2022	629	II.02.02	GABRIELE TIERNO 4B GITA LES T - TIERNO PIETRO	GENITORI ALUNNI	198,000		370.025,840	
17/03/2022	630	II.02.02	Alfarano Leire 4A Les Tallad - ROBERTA SEBASTIANI	GENITORI ALUNNI	198,000		370.223,840	
17/03/2022	631	II.02.99	LIQ. OP. N 000320356230001 - GAGGIANO GABRIELLA TERESA, TABEEK	GENITORI ALUNNI	320,000		370.543,840	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/03/2022	632	II.02.02	Sofia Celeste Napoli 4B Les T - PIZZA D'AUTORE BCN S.L.	GENITORI ALUNNI	198,000		370.741,840	
18/03/2022	633	II.02.02	Alessandro Strano Les Tallade	GENITORI ALUNNI	198,000		370.939,840	
18/03/2022	634	II.02.02	Adriana Caristi- Les Tallades - ALEJANDRA ROBLES ESPINOZA	GENITORI ALUNNI	198,000		371.137,840	
18/03/2022	635	II.02.02	Giorgio Torralba Cardia Les T - ELISABETTA CARDIA	GENITORI ALUNNI	198,000		371.335,840	
18/03/2022	636	II.02.02	COLONIA AIDA - SERENA BRIGIDI	GENITORI ALUNNI	198,000		371.533,840	
18/03/2022	637	II.02.02	ELIAS FERRUZZZZZZI LES TALLA - GIOVANNA MASETTO	GENITORI ALUNNI	198,000		371.731,840	
18/03/2022	638	II.02.02	LIQ. OP. N 000320702600001 - PERRONE NICOLA	GENITORI ALUNNI	198,000		371.929,840	
18/03/2022	639	II.02.02	MANUEL BRUZZESE LES TALLADES - DANIRA MAIRETH FAJARDO DE BRUZZESSE	GENITORI ALUNNI	198,000		372.127,840	
20/03/2022	640	II.02.99	EVA SOPHIA PAPANAKIOS CLASSE SECONDA ELEMENTARE - MICHELE MILANO	GENITORI ALUNNI	160,000		372.287,840	
21/03/2022	643	II.02.02	Valentina Garzesi + LesTalled - Igor Garzesi	GENITORI ALUNNI	198,000		372.485,840	
21/03/2022	644	II.02.02	Blanca Flore Molins-Les Talla - BLANCA MOLINS MONTEYS	GENITORI ALUNNI	198,000		372.683,840	
21/03/2022	645	II.02.02	Daniele Schneider Les Tallade - OLGA SCHNEIDER	GENITORI ALUNNI	198,000		372.881,840	
21/03/2022	646	II.02.02	emma gorgone les tallades - EVELYN PARRETTI	GENITORI ALUNNI	198,000		373.079,840	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/03/2022	647	II.02.02	Valentina DAI - Les Tallades - CLAUDIA ROSIGNOLI	GENITORI ALUNNI	198,000		373.277,840	
22/03/2022	648	II.02.02	Sanchez Pazzagli Tiago Les Ta - ALESSANDRA PAZZAGLI	GENITORI ALUNNI	198,000		373.475,840	
22/03/2022	649	II.02.02	Lavinia Lenzi - Les Tallades - RICCARDO LENZI	GENITORI ALUNNI	198,000		373.673,840	
22/03/2022	650	II.02.02	Massimo CHERUBINI + Les Talla - FABIO CHERUBINI	GENITORI ALUNNI	198,000		373.871,840	
22/03/2022	651	II.02.02	Keita Luciano Bellini Les Tal - GIOVANNI BELLINI	GENITORI ALUNNI	198,000		374.069,840	
22/03/2022	652	II.02.02	Gioele Collado Briante - les - MARIO COLLADO AUGE	GENITORI ALUNNI	198,000		374.267,840	
22/03/2022	653	II.02.02	ginevra attanasio les talldes - CIRO ATTANASIO	GENITORI ALUNNI	198,000		374.465,840	
23/03/2022	654	II.02.02	CRISTIAN VARRIALE LES TALLADE - LUCA VARRIALE	GENITORI ALUNNI	198,000		374.663,840	
24/03/2022	659	II.02.02	CHLOE MOSCA + GARROTXA - LEONARDO MOSCA	GENITORI ALUNNI	223,000		374.886,840	
24/03/2022	660	II.02.02	Bruna Marti Les Tallades - LAURA SANTAMAITA	GENITORI ALUNNI	198,000		375.084,840	
24/03/2022	661	II.02.02	DEMARTINO GIUSEPPE + LES TALL - AGUSTIN TORRES MOLINA	GENITORI ALUNNI	198,000		375.282,840	
24/03/2022	662	II.02.02	Tuci Kleiton les tallades - ANKELOID TUCI	GENITORI ALUNNI	198,000		375.480,840	
24/03/2022	663	II.02.02	LIQ. OP. N 000322324420001 - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI	GENITORI ALUNNI	198,000		375.678,840	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/03/2022	664	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MARTINA ADAMO JARABA	GENITORI ALUNNI	950,000		376.628,840	
25/03/2022	665	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - COLONIAS CARLO INVERNIZZI 3B	GENITORI ALUNNI	198,000		376.826,840	
28/03/2022	668	II.02.02	Zanardi Victor - viaggio Garr - VALENTINA PAGLIA	GENITORI ALUNNI	258,500		377.085,340	
28/03/2022	669	II.02.02	DIEGO PALA MESEGUER - MALGRAT - NOEMI MESEGUER LORES	GENITORI ALUNNI	173,800		377.259,140	
28/03/2022	670	II.02.02	Greta Bonchi Les Tallades - FRANCESCO BONCHI	GENITORI ALUNNI	198,000		377.457,140	
28/03/2022	671	II.02.02	ZOE VIVOLI - LES TALLIES - FRANCESCO VIVOLI	GENITORI ALUNNI	198,000		377.655,140	
29/03/2022	672	II.02.02	ANGELO MATTEO GAGLIARDI LES TALLADES - ALEXANDRA STEFANIA GAGLIARDI	GENITORI ALUNNI	198,000		377.853,140	
29/03/2022	673	II.02.02	Eleonora Franzese + Les Talla - GIANCARLO FRANZESE	GENITORI ALUNNI	198,000		378.051,140	
29/03/2022	674	II.02.02	Matilde Calella Neto viaggio - ANDRE CABRITA NETO	GENITORI ALUNNI	258,500		378.309,640	
29/03/2022	675	II.02.02	charlotte francon Les Tallade - ANNA RAIMONDA SARA CERVO	GENITORI ALUNNI	198,000		378.507,640	
29/03/2022	676	II.02.02	Calvo Suarez Viaje GARROTXA - AMARILYS SUAREZ INFANTE	GENITORI ALUNNI	258,500		378.766,140	
29/03/2022	677	II.02.02	VALENTINA MARTINEZ + MALGRAT - JORDI MARTINEZ LLORENTE	GENITORI ALUNNI	173,800		378.939,940	
30/03/2022	678	II.02.99	Amabili Caicedo Tommaso Matri - JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	GENITORI ALUNNI	160,000		379.099,940	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/03/2022	679	II.02.99	rate arretrate fratelli Gagliardi - ALEXANDRA STEFANIA GAGLIARDI	GENITORI ALUNNI	959,530		380.059,470	
30/03/2022	680	II.02.99	ISCRIZIONE 22/23 GENNARO COLELLA - GENNARO COLELLA GRAU	GENITORI ALUNNI	160,000		380.219,470	
30/03/2022	681	II.02.02	alessandro raimondi les tallades - MARCO RAIMONDI	GENITORI ALUNNI	198,000		380.417,470	
30/03/2022	682	II.02.99	Scuola mes marzo RAFFAELE IANNONE - CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	144,500		380.561,970	
30/03/2022	683	II.02.02	ALEXIA PRADO VIAGGIO GARROTXA. - MARITZA IVONNE CANALES MARTINEZ	GENITORI ALUNNI	258,500		380.820,470	
31/03/2022	684	II.02.02	Elosa Kulesz Poey Malgrat - LEOPOLDO DAMIAN KULESZ	GENITORI ALUNNI	173,800		380.994,270	
31/03/2022	685	II.02.02	Amalia Kulesz Poey Garrotxa - LEOPOLDO DAMIAN KULESZ	GENITORI ALUNNI	233,000		381.227,270	
31/03/2022	686	II.02.02	pablo di franco , 2A, messe a - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	88,800		381.316,070	
31/03/2022	687	II.02.99	LIQ. OP. N 000324485930001 - PERRONE NICOLA	GENITORI ALUNNI	160,000		381.476,070	
31/03/2022	688	II.02.02	LIQ. OP. N 000324589290001 - VALTER GIOVANNI CHIRIACO	GENITORI ALUNNI	198,000		381.674,070	
31/03/2022	689	II.02.02	REMO BIAGETTI GARROTXA - BIAGETTI STEFANO	GENITORI ALUNNI	258,500		381.932,570	
31/03/2022	690	II.02.02	LIQ. OP. N 000324096540001 - D.AQUINO ANTONIO, ZURITA	GENITORI ALUNNI	222,200		382.154,770	
31/03/2022	691	II.02.02	Biel Giordano Les Tallades - REBECCA GIORDANO TORRES	GENITORI ALUNNI	198,000		382.352,770	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/04/2022	844	II.02.02	Amalia Kulesz Poey Garrotxa s - LEOPOLDO DAMIAN KULESZ	GENITORI ALUNNI	25,000		382.377,770	
01/04/2022	845	II.02.02	OLIVIA PINASCO - LES TALLADES - PINASCO ANDREA	GENITORI ALUNNI	198,000		382.575,770	
01/04/2022	846	II.02.02	Elettra Dinia III B + Les Tal - LAVINIA DINIA	GENITORI ALUNNI	198,000		382.773,770	
01/04/2022	847	II.02.02	Paolo E. Benedetti + Les Tall - PAOLO E. BENEDETTI	GENITORI ALUNNI	198,000		382.971,770	
01/04/2022	848	II.02.02	Dafne La Placa Les Tallades - SEBASTIAN LA PLACA	GENITORI ALUNNI	198,000		383.169,770	
02/04/2022	849	II.02.02	LISA CODINAS-LES TALLADES - ALEXANDRA BENVENUTI	GENITORI ALUNNI	198,000		383.367,770	
03/04/2022	850	II.02.02	LUCIA FUSTER LES TALLADES - DANIELA PARODI HERZ	GENITORI ALUNNI	198,000		383.565,770	
04/04/2022	851	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		160,000	383.405,770	
04/04/2022	852	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	383.402,140	
04/04/2022	853	II.02.02	ANDREA BIAMONTI MARTIN + LES - MARTIN DIAZ LAIA	GENITORI ALUNNI	198,000		383.600,140	
04/04/2022	854	II.02.02	Aldo Amiconi Caminal- Les Tal - FABIO	GENITORI ALUNNI	198,000		383.798,140	
04/04/2022	855	II.02.02	Diego Zocco Les Tallades - ZOCCO MIRKO	GENITORI ALUNNI	198,000		383.996,140	
05/04/2022	856	II.02.02	Jonathan Sdanga les tallades - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	198,000		384.194,140	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/04/2022	857	II.02.99	la retta Grace Ceppelli la Me - LAURA CEPPELLI	GENITORI ALUNNI	111,100		384.305,240	
05/04/2022	858	II.02.99	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO-CONTR - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	394,940		384.700,180	
05/04/2022	859	II.02.99	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO-CONT - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	330,300		385.030,480	
05/04/2022	860	II.02.02	LIQ. OP. N 000326222880001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		385.178,480	
05/04/2022	861	II.02.02	LIQ. OP. N 000326222850001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		385.326,480	
05/04/2022	862	II.02.99	LIQ. OP. N 000326222870001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	131,480		385.457,960	
05/04/2022	863	II.02.99	LIQ. OP. N 000326222860001 - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	144,450		385.602,410	
05/04/2022	864	II.02.02	LIQ. OP. N 000326374070001 - MANZITTI EMANUELE	GENITORI ALUNNI	198,000		385.800,410	
05/04/2022	930	II.02.02	DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI - CONTRIBUTO RETTA APRILE 2022 CON MENSA ALUNNO POLACCO LORENZO IAN 3A (PRIMARIA)	GENITORI ALUNNI	292,450		386.092,860	
06/04/2022	865	II.02.99	Addebito diretto contributo aprile 2022	GENITORI ALUNNI	36.870,180		422.963,040	
06/04/2022	866	II.02.02	Addebito diretto mensa marzo 2022	GENITORI ALUNNI	32.754,980		455.718,020	
06/04/2022	867	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		174,240	455.543,780	
06/04/2022	868	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		151,860	455.391,920	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/04/2022	869	II.02.02	INZITARI CHIARA - MALGRAT DE - MERCE PRIETO BUTILLE	GENITORI ALUNNI	262,000		455.653,920	
06/04/2022	870	II.02.02	Francesco Benincasa LES TALLA - ANTONIO BENINCASA	GENITORI ALUNNI	198,000		455.851,920	
06/04/2022	871	II.02.02	LIQ. OP. N 000326712820001 - ANGELO GAGLIARDI	GENITORI ALUNNI	1.882,320		457.734,240	
06/04/2022	872	II.02.02	VALENTINA MARTÍNEZ - MALGRAT - JORDI MARTINEZ LLORENTE	GENITORI ALUNNI	88,200		457.822,440	
06/04/2022	873	II.02.02	mensa Nael Boudabza Maschione - M HICHAM BOUDABZA	GENITORI ALUNNI	148,000		457.970,440	
06/04/2022	935	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		683,340	457.287,100	
06/04/2022	936	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		1.252,740	456.034,360	
06/04/2022	937	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,820	456.012,540	
06/04/2022	938	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		36,380	455.976,160	
07/04/2022	874	II.02.02	CARLA GAY VIAGGIO GARROTXA - MARCO GAY BEZZI	GENITORI ALUNNI	258,500		456.234,660	
07/04/2022	875	II.02.02	Gaia Roig viaggio Garrotxa - RAFFAELLA PERRONE	GENITORI ALUNNI	258,500		456.493,160	
07/04/2022	876	II.02.02	G. Cortellaro viaggio Garrotx - ALEJANDRA BETTINA MOLL WESTERMANN	GENITORI ALUNNI	258,500		456.751,660	
07/04/2022	877	II.02.02	GITA VITO CASSANO GARROTXA - DOMENICO CASSANO	GENITORI ALUNNI	258,500		457.010,160	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/04/2022	878	II.02.02	OLIVIA JULIA - gita GARROTXA - ANNA PARISI TURATI	GENITORI ALUNNI	258,500		457.268,660	
07/04/2022	879	II.02.02	BIANCA BOCCHICCHIO + GARROTXA - VANINA ELENA DI SALVO	GENITORI ALUNNI	258,500		457.527,160	
07/04/2022	924	II.02.02	ALICIA SANCHEZ RUIZ - JAIME CAPPAI 5° A + MALGRAT COLONIAS	GENITORI ALUNNI	173,800		457.700,960	
08/04/2022	925	II.02.02	TAMARA BRACCI BENITO - Sondre Nordentoft Garrotxa	GENITORI ALUNNI	223,000		457.923,960	
08/04/2022	926	II.02.02	MONTSERRAT ASUNCION GOMEZ GARCIA - Mauro Iervolino Gomez 5B Malgrat	GENITORI ALUNNI	173,800		458.097,760	
11/04/2022	927	II.02.99	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MATRICUL MARIA DARIO 5B	GENITORI ALUNNI	292,450		458.390,210	
11/04/2022	928	II.02.99	MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA - CONTRIBUTO INES MORALES PRIMA MEDIA B	GENITORI ALUNNI	76,260		458.466,470	
11/04/2022	929	II.02.99	PAOLA CIOCCA - Olga Teresa Bruna 2media B	GENITORI ALUNNI	111,100		458.577,570	
12/04/2022	931	II.02.02	GEMMA MARIA FERRER CARBALLO - ANTONIO IOMMELLI + GARROTXA	GENITORI ALUNNI	258,500		458.836,070	
12/04/2022	932	II.02.02	MARCO VALESÌ - Garrotxa	GENITORI ALUNNI	258,500		459.094,570	
12/04/2022	933	II.02.02	GIORDANO LEONARDO BELLÌ DANIELA - FRANCESCO GIORDANO GARROTXA - LIQ. OP. N 000328724770001	GENITORI ALUNNI	223,000		459.317,570	
12/04/2022	934	II.02.02	EMANUELA MANZIN - Marcello Peritore - Garrotxa	GENITORI ALUNNI	258,500		459.576,070	
13/04/2022	939	II.02.02	LAROCCA ARTURO E SARLI PAOLA - quota Alessandro Larocca-Garrotxa	GENITORI ALUNNI	258,500		459.834,570	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/04/2022	940	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - PAGO COLONIA MARIA DARIO 5B	GENITORI ALUNNI	267,000		460.101,570	
13/04/2022	941	II.02.99	CLOVIS JUNIOR RODRIGUES FELIPE - Natalia Chiarelli Felipe	GENITORI ALUNNI	160,000		460.261,570	
14/04/2022	942	II.02.02	STEFANIA LANDOLFI - Juno Fraj Landolfi-Malgrat	GENITORI ALUNNI	173,800		460.435,370	
14/04/2022	943	II.02.02	CLAUDIA CAPONI - ELENA FIGUERAS MALGRAT	GENITORI ALUNNI	173,800		460.609,170	
14/04/2022	944	II.02.02	PAOLA SANZ DE GALDEANO URZUA - Gabriela Traversa / Garrotxa	GENITORI ALUNNI	258,500		460.867,670	
15/04/2022	959	I.14.03	commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		160,230	460.707,440	
15/04/2022	960	II.02.02	BRUNO VIOTTO GARROTXA - 22501800999645	GENITORI ALUNNI	223,000		460.930,440	
16/04/2022	961	II.02.02	Raffaele Iannone Munoz 5A Malgrat	GENITORI ALUNNI	262,000		461.192,440	
18/04/2022	958	III.03.01	Interessi bancari	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,160		461.192,600	
19/04/2022	962	II.02.02	MAURO PINASCO - MALGRAT - PINASCO ANDREA	GENITORI ALUNNI	262,000		461.454,600	
19/04/2022	963	II.02.02	EMMA DE VITA + GARROTXA - ADELFO SIMONETTA	GENITORI ALUNNI	258,500		461.713,100	
19/04/2022	964	II.02.02	5ª VICTORIA MARTÍNEZ BORREGO MALGRAT - BELEN BORREGO GARCIA	GENITORI ALUNNI	262,000		461.975,100	
19/04/2022	965	II.02.02	FRANCESCA CASTAGNA GARROTXA - SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	100,000		462.075,100	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/04/2022	966	II.02.02	EDOARDO WAYNE TRAVERSO - GARROTXA - PAOLO DAVID TRAVERSO	GENITORI ALUNNI	258,500		462.333,600	
20/04/2022	967	II.02.02	GIOVANNI TOPA-1 A-CUOTA 7 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	259,100		462.592,700	
20/04/2022	968	II.02.99	Dante Mangione Espinoza. Mensualidad De MARZO - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		462.740,700	
20/04/2022	969	II.02.99	Artu Mangione Espinoza. contributo di MARZO 2022 - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		462.888,700	
20/04/2022	970	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Mensa De Abril - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	131,480		463.020,180	
20/04/2022	971	II.02.02	Laia Parcerisa + Garrotxa - SAMANTHA DEBORA ZANATI KMENT	GENITORI ALUNNI	258,500		463.278,680	
20/04/2022	972	II.02.02	Margherita Cespa viaggio Garrotxa 2022 - STEFANO CESPA	GENITORI ALUNNI	258,500		463.537,180	
20/04/2022	973	II.02.02	MATTIA OBERHAMMER MALGRAT - ALESSANDRA FARDIN	GENITORI ALUNNI	173,800		463.710,980	
20/04/2022	974	II.02.02	Aldo CIPRIAN - Viaggio Garrotxa - ALDO CIPRIAN RODRIGUEZ	GENITORI ALUNNI	258,500		463.969,480	
20/04/2022	975	II.02.02	Igor CIPRIAN - Viaggio Garrotxa	GENITORI ALUNNI	258,500		464.227,980	
20/04/2022	976	II.02.02	Luca Gomez+Garrotxa terza media A - GIORGIA SEBASTIANI	GENITORI ALUNNI	258,500		464.486,480	
20/04/2022	977	II.02.02	ALBA ZAFFINO VIAGGIO GARROTXA - MIGUEL ANGEL ALBA HIDALGO	GENITORI ALUNNI	223,000		464.709,480	
20/04/2022	978	II.02.02	A. Gallejones - Viaggio Garrotxa - MARIA FLORA DI NAPOLI PINILLOS	GENITORI ALUNNI	258,500		464.967,980	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/04/2022	979	II.02.02	Manuel Romano viaggio Garrotxa - GIOVANNA GENTILE	GENITORI ALUNNI	258,500		465.226,480	
20/04/2022	980	II.02.02	SALIDA EDUCATIVA A LA GARROTXA - MARIA PILAR BALAGUE FERRERES	GENITORI ALUNNI	158,500		465.384,980	
20/04/2022	981	II.02.02	Angelica Cardenas Malpica 3A, Garrotxa - ARENARE GIOVANNA	GENITORI ALUNNI	258,500		465.643,480	
20/04/2022	982	II.02.02	Lorenzo Shulze Garrotxa - FEDERICA PELLICANO	GENITORI ALUNNI	258,500		465.901,980	
21/04/2022	983	II.02.02	Flavio Montuoro - Viaggio Garrotxa - FRANCESCO MONTUORO	GENITORI ALUNNI	258,500		466.160,480	
21/04/2022	984	II.02.02	PIETRO LECONTE MALGRAT - MATTHIEU FRANCOIS M LECONTE	GENITORI ALUNNI	173,800		466.334,280	
21/04/2022	985	II.02.02	Leonardo Lenzi + Garrotxa - RICCARDO LENZI	GENITORI ALUNNI	258,500		466.592,780	
21/04/2022	986	II.02.02	edoardo raco viaggio garrotxa - FRANCESCO RACO	GENITORI ALUNNI	258,500		466.851,280	
22/04/2022	987	II.02.02	ARTURO VADILLO MALGRAT - YOTI ELENi	GENITORI ALUNNI	173,800		467.025,080	
22/04/2022	988	II.02.02	julen benitez Garrotxa - SUSANNA ORSOLA SPAGHI	GENITORI ALUNNI	258,500		467.283,580	
22/04/2022	989	II.02.02	Irene BENEDETTI + Garrotxa - IRENE BENEDETTI	GENITORI ALUNNI	223,000		467.506,580	
22/04/2022	990	II.02.02	Yago Rodriguez excursion escolar Garrotxa - SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ ROS	GENITORI ALUNNI	258,500		467.765,080	
22/04/2022	991	II.02.99	ISCRIZIONE 2022-2023 GAIA H.GABER - CAPITANI YLENIA	GENITORI ALUNNI	160,000		467.925,080	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/04/2022	992	II.02.02	REBECCA GAGLIARDI MALGRAT - ANGELO GAGLIARDI	GENITORI ALUNNI	262,000		468.187,080	
25/04/2022	1033	II.02.02	JAIME CAPPAL 5° A + MALGRAT COLONIAS - ALICIA SANCHEZ RUIZ	GENITORI ALUNNI	88,200		468.275,280	
26/04/2022	1034	II.02.02	Soggiorno Educativo alla Garrotxa Francesco Massaro 3B - LUCIO MASSARO	PERSONALE SCUOLA	258,500		468.533,780	
26/04/2022	1035	II.02.02	PAOLO CAPOGROSSO-MALGRAT - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	173,800		468.707,580	
26/04/2022	1036	II.02.02	VALERIA ROVIRA COPETTI + MALGRAT - SILVIA COPETTI FANLO	GENITORI ALUNNI	262,000		468.969,580	
26/04/2022	1037	II.02.02	blocchetto da 10 pasti Monaco Matteo 2MB - LAURA VERONICA NOTTE	GENITORI ALUNNI	90,000		469.059,580	
27/04/2022	1038	II.02.02	ALMA LEV - Malgrat - RAMI LEV WERTESH	GENITORI ALUNNI	262,000		469.321,580	
27/04/2022	1039	II.01.01	Contributo Viaggio Quinte	AMPA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE ITALIANA	1.500,000		469.321,580	11/07/2023
27/04/2022	1040	II.02.99	iscrizione pietro sabatano - ROBERTO SABATANO	GENITORI ALUNNI	160,000		469.481,580	
27/04/2022	1041	II.02.02	Pietro Cespa Malgrat 2022 - STEFANO CESPÀ	GENITORI ALUNNI	262,000		469.743,580	
27/04/2022	1042	II.02.02	Claudia Cherubini V-A MALGRAT - FABIO CHERUBINI	GENITORI ALUNNI	173,800		469.917,380	
27/04/2022	1043	II.02.02	Leonardo Gianferotti MALGRAT - Marcello Gianferotti	GENITORI ALUNNI	262,000		470.179,380	
27/04/2022	2442	II.02.02	Contributo per viaggi istruzione classi quinte scuola primaria	AMPA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE ITALIANA	1.500,000		471.679,380	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/04/2022	1044	II.02.02	MATIAS CURSI DIAZ + MALGRAT - CURSI ANDREA	GENITORI ALUNNI	262,000		471.941,380	
28/04/2022	1045	II.02.02	STEFANO CURSI DIAZ + GARROTXA - CURSI ANDREA	GENITORI ALUNNI	258,500		472.199,880	
29/04/2022	1046	I.08.02	N 2022119000690681 INV PROTECCION - N/Factura: 60005368 del 28/04/2022 - manutenzione estintori	INV PROTECCION		230,180	471.969,700	
29/04/2022	1047	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - RATA MAJO MARIA DARIO 5B	GENITORI ALUNNI	292,450		472.262,150	
29/04/2022	1048	II.02.02	Natalia Chiarelli Felipe Malgrat - RODRIGUES FELIPE CLOVIS JUNIOR	GENITORI ALUNNI	173,800		472.435,950	
29/04/2022	1049	II.02.99	Adriana Calvo 3MA contributo aprile e maggio 2022 - AMARILYS SUAREZ INFANTE	GENITORI ALUNNI	400,000		472.835,950	
29/04/2022	1050	II.01.03	PROGETTO CLASSI Aprile 2022 – COMPENSI NETTI	PERSONALE DOCENTE SCUOLA		808,160	472.027,790	
02/05/2022	1093	II.02.02	CONTRIBUTO VIAGGIO 5 ELEMENTARI - ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL LICEO ITALIANO DI BARCELLONA	GENITORI ALUNNI	259,000		472.286,790	
02/05/2022	1094	II.02.02	Soggiorno La Garrotxa Luca Paci Marigliano - PABLO ENRIQUE PACI	GENITORI ALUNNI	258,500		472.545,290	
02/05/2022	1095	II.02.99	ISCRIZIONE CARLA GAY - 1 LICEO - MARCO GAY BEZZI	PERSONALE SCUOLA	160,000		472.705,290	
02/05/2022	1096	II.02.02	mensa Nael Boudabza Maschione - M HICHAM BOUDABZA	PERSONALE SCUOLA	148,000		472.853,290	
02/05/2022	1097	II.02.02	Irene Lenders - Malgrat - C.J. Lenders	GENITORI ALUNNI	173,800		473.027,090	
02/05/2022	1098	II.02.02	Giacomo Castro Sipione - Garrotxa - SARA SIPIONE	GENITORI ALUNNI	258,500		473.285,590	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/05/2022	1099	II.02.02	ARIANNA PALASSINI. MALGRAT - MATTEO PALASSINI	GENITORI ALUNNI	173,800		473.459,390	
03/05/2022	1100	II.02.99	Addebito diretto contributo iscrizione a.s. 2022/23	GENITORI ALUNNI	11.040,000		484.499,390	
03/05/2022	1101	II.02.99	Addebito diretto contributi III trimestre	GENITORI ALUNNI	25.801,490		510.300,880	
03/05/2022	1102	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		108,540	510.192,340	
03/05/2022	1103	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		138,420	510.053,920	
03/05/2022	1104	II.02.99	quota aprile 2022 jonathan sdanga - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	292,450		510.346,370	
03/05/2022	1105	II.02.99	contributo Grace Ceppelli Media 1A Maggio 2022 - LAURA CEPPELLI	GENITORI ALUNNI	111,100		510.457,470	
03/05/2022	1106	II.02.02	NICOLE CHIUMENTI - MALGRAT - CHIUMENTI MICHELE	GENITORI ALUNNI	173,800		510.631,270	
03/05/2022	1107	II.02.02	ENEA SGURA - MALGRAT - GHIONDA ROSSANA	GENITORI ALUNNI	262,000		510.893,270	
03/05/2022	1108	II.02.02	pablo di franco , 2A, messe maggio mensa - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	88,800		510.982,070	
03/05/2022	1109	II.02.02	Emma Calo Herve - Malgrat - YANN HERVE	GENITORI ALUNNI	173,800		511.155,870	
03/05/2022	1110	II.02.02	Arnau Amiconi Caminal 5B- Malgrat - FABIO AMICONI	GENITORI ALUNNI	173,800		511.329,670	
03/05/2022	1111	II.02.02	JULIA SABELLA 5A MALGRAT - GEMA CEBALLOS FONT	GENITORI ALUNNI	173,800		511.503,470	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/05/2022	1112	II.02.02	Asia Camerino Malgrat - ALICE AROSIO	GENITORI ALUNNI	262,000		511.765,470	
03/05/2022	1113	II.02.02	Mattia Caneppele Cabeza Malgrat - Leonardo Caneppele	GENITORI ALUNNI	262,000		512.027,470	
03/05/2022	1114	II.02.02	Anna Pons Mauro + Malgrat - MARCOS PONS SERRAT	GENITORI ALUNNI	173,800		512.201,270	
03/05/2022	1115	II.02.02	GAGLIARDI RICCARDO GARROTXA - ALEXANDRA STEFANIA GAGLIARDI	GENITORI ALUNNI	258,500		512.459,770	
03/05/2022	1116	II.02.02	ANNALISA ALBA ZAFFINO MALGRAT - MIGUEL ANGEL ALBA HIDALGO	GENITORI ALUNNI	173,800		512.633,570	
03/05/2022	1117	II.02.02	Jaime Bonadeo Malgrat - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	173,800		512.807,370	
03/05/2022	1118	II.02.02	Contributo retta Maggio 2022 alunno Polacco Lorenzo Ian 3A (Primaria) - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI	GENITORI ALUNNI	292,450		513.099,820	
04/05/2022	1119	II.02.02	Greta rita ricchiuto Malgrat - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	262,000		513.361,820	
04/05/2022	1120	II.02.02	Emma Maria ricchiuto Malgrat - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	262,000		513.623,820	
04/05/2022	1121	II.02.02	JOAQUIN LLEDO 5B + MALGRAT - LLEDO SUAREZ JOAQUIN	GENITORI ALUNNI	267,000		513.890,820	
04/05/2022	1122	II.02.99	PAGAMENTO contributo TOMMASO MALATESTA - COCUZZA GIULIA	GENITORI ALUNNI	667,000		514.557,820	
04/05/2022	1123	II.02.02	Arnau Amiconi Caminal -Malgrat - FABIO	GENITORI ALUNNI	173,800		514.731,620	
04/05/2022	1124	II.02.02	CHLOE MOSCA GARRATXA - LEONARDO MOSCA	GENITORI ALUNNI	223,000		514.954,620	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/05/2022	1125	II.02.02	MARIA JOSE MONCUNILL GALLO	GENITORI ALUNNI	258,500		515.213,120	
04/05/2022	1126	II.02.02	Luka Garavoglia - 2A - Contributo mensa (per mese precedente) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		515.361,120	
04/05/2022	1127	II.02.02	Orla Garavoglia - 4A - Contributo mensa (per mese precedente) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		515.509,120	
04/05/2022	1128	II.02.99	Luka Garavoglia - 2A - contributo mensile (riduzione secondo figlio) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	131,480		515.640,600	
04/05/2022	1129	II.02.99	Orla Garavoglia - 4A - contributo mensile (completa / prima figlia) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	144,450		515.785,050	
04/05/2022	1130	II.02.99	ANNA SBIZZERA CRISTÒFOL - contributo anno scolastico CRISTINA CRISTOFOL MAS	GENITORI ALUNNI	796,950		516.582,000	
04/05/2022	1131	II.02.02	Cuota Felix Bonadeo - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	243,770		516.825,770	
05/05/2022	1132	I.14.03	addebito estratto conto mensile carta di credito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		973,260	515.852,510	
05/05/2022	1133	II.02.02	christian Guadagnuolo Garrotxa - PASQUALE GUADAGNUOLO	GENITORI ALUNNI	258,500		516.111,010	
05/05/2022	1134	II.02.02	Elena Mastrangelo Malgrat - MANLIO MASTRANGELO	GENITORI ALUNNI	262,000		516.373,010	
05/05/2022	1135	II.02.99	iscrizione 22/23 Peritore Federico - EMANUELA MANZIN	GENITORI ALUNNI	160,000		516.533,010	
05/05/2022	1136	II.02.99	iscrizione 22/23 Peritore Marcello - EMANUELA MANZIN	GENITORI ALUNNI	160,000		516.693,010	
05/05/2022	1137	II.02.99	Iscrizione Greta Gardini 2022/23 Illiceo - CUSEO ILARIA	GENITORI ALUNNI	160,000		516.853,010	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/05/2022	1138	II.02.02	MIRKO PINTOS GARROTXA - TOMAS LEOPOLDO PINTOS	GENITORI ALUNNI	258,500		517.111,510	
05/05/2022	1139	I.16.04	Arnau Amiconi Caminal -Malgrat - Istituto Italiano Statale Comprensiv	GENITORI ALUNNI		173,800	516.937,710	
05/05/2022	1140	II.02.99	INSCRIPCIÓN ENZO SAVARISO, LICEO 1ºA 2022/2023 - ANTONIO SAVARISO	GENITORI ALUNNI	160,000		517.097,710	
05/05/2022	1141	II.02.02	Chiara Sanz Dacruz colonie Malgrat 2022 - ANNA DACRUZ ROVIRA	GENITORI ALUNNI	262,000		517.359,710	
05/05/2022	1142	II.02.99	ISCRIZIONE 2022-2023, PIETRO COSMO BELLOCCHIO - CESAR FRANCISCO VIGUERA GARCIA	GENITORI ALUNNI	160,000		517.519,710	
06/05/2022	1143	II.02.02	Addebito diretto mensa mese di aprile 2022	GENITORI ALUNNI	32.901,600		550.421,310	
06/05/2022	1144	II.02.99	Addebito diretto contributi mese di maggio 2022	GENITORI ALUNNI	36.916,960		587.338,270	
06/05/2022	1145	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		390,100	586.948,170	
06/05/2022	1146	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		453,310	586.494,860	
06/05/2022	1147	II.02.99	Contributo rata III trimestre anno scolastico 2021-22 SOFIA FERRANTE - CLASSE 1 B LICEO - FERRANTE DAVIDE	GENITORI ALUNNI	254,200		586.749,060	
06/05/2022	1148	II.02.99	MARIA RAMIREZ 1 B - contributo	GENITORI ALUNNI	289,000		587.038,060	
06/05/2022	1149	II.02.99	Alunno Noa Vegani liceo scientifico classe seconda - MARCO ROBERTO VERGANI	GENITORI ALUNNI	160,000		587.198,060	
09/05/2022	1181	II.02.99	CARLOS IGNACIO RUIZ SEGUEL - Contributo anno scolastico	GENITORI ALUNNI	1.000,000		588.198,060	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/05/2022	1182	II.02.99	Federica Di Renzo Contributo scolastico intero anno scolastico +iscrizione - DI RENZO LORIS	GENITORI ALUNNI	922,600		589.120,660	
09/05/2022	1183	II.02.99	LAIA INIA FASANO - CLASSE CUARTA PRIMARIA - ROBERTO SALVADOR FASANO	GENITORI ALUNNI	160,000		589.280,660	
09/05/2022	1184	II.02.99	Matricula Curs 2022-2023 Lluna Sepulveda Rodriguez - RUTH PENA CASAS	GENITORI ALUNNI	160,000		589.440,660	
09/05/2022	1185	II.02.99	CONTRIBUTO INES MORALES PRIMA MEDIA B - MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	GENITORI ALUNNI	76,260		589.516,920	
10/05/2022	1186	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		320,000	589.196,920	
10/05/2022	1187	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		1.598,970	587.597,950	
10/05/2022	1188	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		7,280	587.590,670	
10/05/2022	1189	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		20,010	587.570,660	
10/05/2022	1190	II.02.02	Artu Mangione Espinoza - contributo mensa KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	131,480		587.702,140	
10/05/2022	1191	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Mensualidad De Mayo - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		587.850,140	
10/05/2022	1192	II.02.02	Dante Mangione Espinoza. Mensualidad De Mayo - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		587.998,140	
10/05/2022	1193	II.02.99	Contributo Olga T BRUNA - PAOLA CIOCCA	GENITORI ALUNNI	111,100		588.109,240	
11/05/2022	1194	II.02.02	Dante Mangione Espinoza. Mensualidad De Abril - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		588.257,240	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/05/2022	1195	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Mensualidad De Abril - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		588.405,240	
11/05/2022	1196	II.02.99	tassa annuale iscrizione Nael Boudabza Maschione - M HICHAM BOUDABZA	GENITORI ALUNNI	160,000		588.565,240	
12/05/2022	1197	II.02.99	quota iscrizione anno 22 23 Jonathan e Manuel Sdanga - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	320,000		588.885,240	
12/05/2022	1198	II.02.99	Miano Augusto Contributo anno Scolastico - GRACIELA BEATRIZ BLANAR	GENITORI ALUNNI	500,000		589.385,240	
12/05/2022	1199	II.02.02	CONTRIBUTO VIAGGIO 3 MEDIE GARROTXA - ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL LICEO ITALIANO DI BARCELLONA	GENITORI ALUNNI	246,000		589.631,240	
13/05/2022	1200	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		1.065,600	588.565,640	
13/05/2022	1201	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		262,960	588.302,680	
13/05/2022	1202	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		29,040	588.273,640	
13/05/2022	1203	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		7,260	588.266,380	
13/05/2022	1204	II.02.02	GIOVANNI TOPA-1 A-CUOTA 8 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	259,100		588.525,480	
13/05/2022	1205	II.02.99	tassa di iscrizione annuale Edoardo Raco - FRANCESCO RACO	GENITORI ALUNNI	160,000		588.685,480	
13/05/2022	1206	II.02.99	Iscrizioni 1 Liceo Jixana Paola d'Ascia - LUCA DASCIA	GENITORI ALUNNI	160,000		588.845,480	
13/05/2022	1207	II.02.99	QUOTA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022 2023 - Marco Pedrazzoli	GENITORI ALUNNI	160,000		589.005,480	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/05/2022	1208	II.02.02	MENSA MAGGIO 2022 GABRIEL PEDRAZZOLI - Marco Pedrazzoli	GENITORI ALUNNI	118,400		589.123,880	
13/05/2022	1209	II.02.99	QUOTA ISCRIZIONE A. S. 2022-2023 SOFIA FERRANTE 1 B LICEO - FERRANTE DAVIDE	GENITORI ALUNNI	160,000		589.283,880	
13/05/2022	1210	II.02.99	tassa di iscrizione di Flavio EvansPritchard per la terza elementare, madre Violetta Polese. Come da ema il. - VIOLETTA POLESE	GENITORI ALUNNI	160,000		589.443,880	
16/05/2022	1241	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		203,150	589.240,730	
16/05/2022	1242	II.02.99	NOOR LLEDO 4B contributo - LLEDO SUAREZ JOAQUIN	GENITORI ALUNNI	333,330		589.574,060	
16/05/2022	1243	II.02.99	PAGAMENTO ULTIMO TRIMESTRE LICEO SCIENTIFICO FABIO MASSIMO BENEDETTI SECONDO SEZ. B - MARZIA PERUGINI	GENITORI ALUNNI	333,330		589.907,390	
16/05/2022	1244	II.02.99	FABIO MASSIMO BENEDETTI SECONDA SEZ. B PAGAMENTO ULTIMO TRIMESTRE - MARZIA PERUGINI	GENITORI ALUNNI	333,330		590.240,720	
17/05/2022	1245	II.02.02	Scuola mes abril y mayo RAFFAELE IANNONE - CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	289,000		590.529,720	
17/05/2022	1246	II.02.99	Contributo terzo trimestre Lorenzo Poltronieri IV B - LUCA POLTRONIERI	GENITORI ALUNNI	333,330		590.863,050	
17/05/2022	1247	II.02.99	IORELLA C. CRAVINO C. - PRIMA ELEMENTARE - ROSSANA CONCEPCION CANTO PARRA	GENITORI ALUNNI	160,000		591.023,050	
17/05/2022	1248	II.02.99	Iscrizione Carlo Concilio classe terza primaria - Silvia Tarsia Toscano	GENITORI ALUNNI	160,000		591.183,050	
19/05/2022	1249	II.02.99	ZUMMO ISCRIZIONI ANDREA E LUCA 2022/23 - ZUMMO FABIO	GENITORI ALUNNI	320,000		591.503,050	
20/05/2022	1250	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		148,000	591.355,050	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/05/2022	1251	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	591.351,420	
23/05/2022	1281	II.02.99	Leon David Pimstein de Sagarra, 4. elementare - VICTOR . ALFONSO PIMSTEIN RATINOFF	GENITORI ALUNNI	160,000		591.511,420	
24/05/2022	1282	II.02.02	blocchetto da 10 pasti Monaco Matteo 2MB - ANTONIO MONACO	GENITORI ALUNNI	90,000		591.601,420	
24/05/2022	1283	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - PENCION	GENITORI ALUNNI	231,500		591.832,920	
24/05/2022	1284	II.02.02	YURIMATTIABRUNI SCUOLA PRIMARIA - Miss Shihoko Nagai Mr Niccolo Bru	GENITORI ALUNNI	160,000		591.992,920	
25/05/2022	1285	II.02.99	MAKSIMS POLANSKIS SECONDA - POLANSKA SANTA	GENITORI ALUNNI	160,000		592.152,920	
26/05/2022	1286	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MARTINA ADAMO JARABA	GENITORI ALUNNI	795,000		592.947,920	
26/05/2022	1287	II.02.02	Jaime Bonadeo - Mayo + comedor - Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	279,480		593.227,400	
27/05/2022	1288	II.02.99	contributo maggio 2022 jonathan sdanga - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	292,450		593.519,850	
30/05/2022	1289	II.02.99	Giovanni De Ninno Palma Pagamento contributi anno scolastico - ALFREDO DE NINNO	GENITORI ALUNNI	499,980		594.019,830	
30/05/2022	1290	II.02.99	contributo anno scolastico - Filippo Mario Benincasa - BARABINO CRISTINA BENINCASA ANTONIO	GENITORI ALUNNI	991,300		595.011,130	
31/05/2022	1291	II.02.02	0009 - INGRESO EN EFECTIVO - MATTEO ADAMO JARABA	GENITORI ALUNNI	678,000		595.689,130	
31/05/2022	1292	II.02.02	MENSA CÉSAR BRUZZESE 2 DÍAS - DANIRA MAIRETH FAJARDO DE BRUZZESE	GENITORI ALUNNI	18,000		595.707,130	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/06/2022	1331	II.02.02	mensa Nael Boudabza Maschione - M HICHAM BOUDABZA	GENITORI ALUNNI	148,000		595.855,130	
06/06/2022	1332	II.02.99	MATRICULA PRIMA MEDIA MARIA DE - MARLENE DE FREITAS MARTINS	GENITORI ALUNNI	160,000		596.015,130	
06/06/2022	1333	I.14.03	addebito estratto conto mensile carta di credito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		746,820	595.268,310	
07/06/2022	1334	II.02.02	Addebito diretto Mensa maggio 2022	GENITORI ALUNNI	32.897,650		628.165,960	
07/06/2022	1335	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		149,440	628.016,520	
07/06/2022	1336	II.02.99	ISCRIZIONE LUNA ELOISE MINELLI PRIMARIA CLASSE 1A - MINELLI ALESSANDRO STEVENS NATHAL	GENITORI ALUNNI	160,000		628.176,520	
07/06/2022	1337	II.02.02	Orla Garavoglia - 4A - Contributo mensa (per mese precedente) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		628.324,520	
07/06/2022	1338	II.02.02	Luka Garavoglia - 2A - Contributo mensa (per mese precedente) - Edwards-Garavoglia, Suzanne Eliza	GENITORI ALUNNI	148,000		628.472,520	
07/06/2022	1339	II.02.02	blocchetto buoni mensa - GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	90,000		628.562,520	
08/06/2022	1356	II.02.02	pablo di franco , 2A, messe giugno mensa - SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	88,800		628.651,320	
09/06/2022	1357	II.02.02	Mensa mes abril y mayo RAFFAELE IANNONE - CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	296,000		628.947,320	
10/06/2022	1358	II.02.99	CONTRIBUTO - INES MORALES PRIMA MEDIA B - MARIA TERESA LARA SFERRAGATTA	GENITORI ALUNNI	76,260		629.023,580	
10/06/2022	1359	I.11.03	Sarri? Copy, S.L. Ntra. Factura n.: 000733 de: 31/05/2022 - N 2022159000320514 Sarr? Copy, S.L.	SARRIÀ COPY S.L.		65,450	628.958,130	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/06/2022	1360	II.02.02	RENTA MARTINA CORNELLA 1A - RUIZ FRANCO CAROLINA	GENITORI ALUNNI	333,330		629.291,460	
10/06/2022	1361	II.02.99	Iscrizione Liceo Scientifico Faenza - MONICA ROMBI	GENITORI ALUNNI	160,000		629.451,460	
14/06/2022	1385	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	GENITORI ALUNNI		1.805,600	627.645,860	
14/06/2022	1386	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		47,190	627.598,670	
15/06/2022	1387	II.02.99	GIOVANNI TOPA-1 A-CUOTA 9 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	259,100		627.857,770	
15/06/2022	1388	III.04.02	Saldo fattura n. 826 del 10/06/2022.acquisto timbro lineare scuola	SARRI COPY S.L.	29,040		627.886,810	
16/06/2022	1389	III.03.01	interessi bancari attivi	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,020		627.886,830	
16/06/2022	1390	I.14.03	commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		240,770	627.646,060	
17/06/2022	1391	II.02.99	Giano Patern. 5 elementare - PATERNO' COSTANZA	GENITORI ALUNNI	160,000		627.806,060	
17/06/2022	1392	II.02.99	Giano Patern. 5 elementare - PATERNO' COSTANZA	GENITORI ALUNNI	160,000		627.806,060	27/06/2022
20/06/2022	1393	II.02.99	Francesco Daniel Pen a seconda classe scu ola sec 1 grado - BERETTA LAURA CAROLA	GENITORI ALUNNI	160,000		627.966,060	
23/06/2022	1420	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Mensualidad De Junio - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		628.114,060	
23/06/2022	1421	II.02.02	Dante Mangione Espinoza. Mensualidad De Junio - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		628.262,060	



SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/06/2022	1422	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Les Tallades. - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	198,000		628.460,060	
24/06/2022	1423	II.02.02	Aurora Barone - 3rza rata mensa - BARONE CARLO	GENITORI ALUNNI	444,000		628.904,060	
24/06/2022	1424	II.02.99	Aurora Barone - Terza rata contributo scuola primaria	GENITORI ALUNNI	433,350		629.337,410	
27/06/2022	1425	II.02.99	Pagamento iscrizione anno scolastico 2022-2023, Martina Lepuri - LEPURI MARJANA	GENITORI ALUNNI	160,000		629.497,410	
28/06/2022	1453	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		160,000	629.337,410	
28/06/2022	1454	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		333,330	629.004,080	
28/06/2022	1455	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	629.000,450	
28/06/2022	1456	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	628.996,820	
28/06/2022	1457	II.02.02	Chiriaco Angela 2b contributo 2 mesi febbraio marzo e mensa - VALTER GIOVANNI CHIRIACO	GENITORI ALUNNI	558,960		629.555,780	
28/06/2022	1458	II.02.99	Chiriaco Miguel Angelo 3b contributo febbraio e marzo 2022 - versante VALTER GIOVANNI CHIRIACO	GENITORI ALUNNI	584,900		630.140,680	
29/06/2022	1459	II.02.99	Amabili Caicedo Tommaso Contributo mensile - versante JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	GENITORI ALUNNI	144,450		630.285,130	
29/06/2022	1460	II.02.02	Amabili Caicedo Tommaso Mensa - JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	GENITORI ALUNNI	148,000		630.433,130	
29/06/2022	1461	II.02.02	Amabili Caicedo Tommaso - JOHANNA ELIZABETH CAICEDO CHICAIZA	GENITORI ALUNNI	148,000		630.581,130	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2022	1462	II.02.99	Iscrizione 2 Media Raffaele Marini 2022 2023 - RUBEN MARINI	GENITORI ALUNNI	160,000		630.741,130	
01/07/2022	1463	II.02.99	iscrizione ciarmoli marco - RAFFAELLA DE PALO	GENITORI ALUNNI	160,000		630.901,130	
01/07/2022	1464	II.02.99	Contrib rata 1 trim 2022 2023 Francesco PENA 2a sec 1G - versante BERETTA LAURA CAROLA	GENITORI ALUNNI	632,400		631.533,530	
04/07/2022	1481		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 4-7-22			200.000,000	431.533,530	
04/07/2022	1485	II.02.99	DIEGO PALA MESEGUER - Contributo 1a Medie - versante GIAIME PALA	GENITORI ALUNNI	1.098,000		432.631,530	
05/07/2022	1483		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 5-7-22			200.000,000	232.631,530	
05/07/2022	1486	I.03.99	Acquisto smatphone per telefono collegato al conto corrente	Amazon.es		182,000	232.449,530	
05/07/2022	1487	II.01.01	Acquisto biglietti ferrocarril per gita	FF. CC. Generalitat Barcelona		56,750	232.392,780	
06/07/2022	1488		GIROCONTO DA CONTO GESTIONE CONTRIBUTI A CONTO CORRENTE BANCARIO - 6-7-2022			200.000,000	32.392,780	
12/07/2022	1490	I.01.01	Sarri? Copy, S.L. Ntra. Factura n.: 000826 de: 10/06/2022	SARRIÀ COPY S.L.		29,040	32.363,740	
13/07/2022	1491	II.02.99	Iscrizione Frida Visalli Bargardi Prima B - CHRISTIAN VISALLI	GENITORI ALUNNI	160,000		32.523,740	
18/07/2022	1518	II.02.99	MARTINA ANGELETTI - 0009 - INGRESO EN EFECTIVO	GENITORI ALUNNI	160,000		32.683,740	
18/07/2022	1519	III.03.01	interessi bancari attivi	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,080		32.683,820	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/07/2022	1520	III.03.01	interessi bancari attivi	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,200		32.684,020	
18/07/2022	1521	I.14.03	commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		172,080	32.511,940	
20/07/2022	1522	II.02.99	Layla Miriam Avanzo quinta elementare anno 2022-23 - DAVIDE AVANZO	GENITORI ALUNNI	160,000		32.671,940	
21/07/2022	1523	II.02.99	ISCRIZIONE TERZA MEDIA VITTORIA CASTAGNA - SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	160,000		32.831,940	
21/07/2022	1524	II.02.99	SALDO CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	423,670		33.255,610	
21/07/2022	1525	II.02.99	CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO SORELLE CASTAGNA - versante SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	900,000		34.155,610	
29/07/2022	1568	II.02.99	ISCRIZIONE ANNO 2022-2023 LICEO SCIENTIFICO PAGANINI ALICE- III B - PELLIZZARI EMANUELA	GENITORI ALUNNI	160,000		34.315,610	
02/08/2022	1592	II.02.99	Iscrizione e contributo annuale alla classe terza liceo scientifico Veronica Nuovo - ROCCATAGLIATI TIZIANA	GENITORI ALUNNI	160,000		34.475,610	
05/08/2022	1593	I.14.03	addebito estratto conto mensile carta di credito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		115,960	34.359,650	
16/08/2022	1601	I.14.03	commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		13,580	34.346,070	
16/08/2022	1602	II.02.99	Inscripcion Azzolina Cadenas Gabriele 2a ano scolastico 22 23 - SUYAPA MAYELA CADENAS ROMERO	GENITORI ALUNNI	160,000		34.506,070	
23/08/2022	1603	II.02.99	Pablo Di Franco De Sola anno scolastico 2022/2023 unica quota - versante SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	990,000		35.496,070	
23/08/2022	1604	II.02.99	Giulia Di Franco De Sola , quota unica liceo 2 , anno 2022/2023 - versante SILVIA DE SOLA RUIZ	GENITORI ALUNNI	876,000		36.372,070	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/08/2022	1605	II.02.99	Contributo Annuale LUCA ROIG PERRONE Liceo - RAFFAELLA PERRONE	GENITORI ALUNNI	160,000		36.532,070	
26/08/2022	1606	II.02.99	ISCRIZIONE ANNA DE STEFANO II LICEO SCIENTIFICO - IMBRIGHI FRANCESCA ROMANA	GENITORI ALUNNI	160,000		36.692,070	
29/08/2022	1607	II.02.99	PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2022-2023 LICEO SCIENTIFICO PAGANINI ALICE-III B - versante PELLIZZARI EMANUELA	GENITORI ALUNNI	292,000		36.984,070	
30/08/2022	1608	II.02.02	MENSA EMMA MARIA RICCHIUTO - SETTEMBRE - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	118,400		37.102,470	
30/08/2022	1609	II.02.02	MENSA GRETA RITA RICCHIUTO - SEPTIEMBRE - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	118,400		37.220,870	
30/08/2022	1610	II.02.99	Jacopo Lazzarini classe quinta - LAZZARINI FRANCESCO ECOBELLI DI L	GENITORI ALUNNI	160,000		37.380,870	
31/08/2022	1611	II.02.99	Inscrizione 22/23 Christian 1A - versante FRANCESCO FERRIONE	PERSONALE SCUOLA	1.261,000		38.641,870	
02/09/2022	1647	II.02.99	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE VALERIA LEVERI 2022-2023 - versante FREDDY LEVERI AMAYA	GENITORI ALUNNI	632,400		39.274,270	
02/09/2022	1648	II.02.02	PAGO PRIMER TRIMESTRE SILVANA LEVERI 2022-2023 - FREDDY LEVERI AMAYA	GENITORI ALUNNI	775,200		40.049,470	
05/09/2022	1649	II.02.99	iscrizione scuola edoardo giulio licata - SCUDERI CARMELA	GENITORI ALUNNI	160,000		40.209,470	
05/09/2022	1650	II.02.99	contributo anno scolastico 22/23 Carlo Concilio primaria classe 3 - versante CLAUDIO CUNGI	GENITORI ALUNNI	1.404,000		41.613,470	
05/09/2022	1651	II.02.02	mensa carlo concilio scuola primaria classe 3 - CLAUDIO CUNGI	GENITORI ALUNNI	1.332,000		42.945,470	
05/09/2022	1652	II.02.02	Mensa Settembre Raffaele Marini - RUBEN MARINI	GENITORI ALUNNI	148,000		43.093,470	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/09/2022	1653	II.02.02	RODRIGUES FELIPE CLOVIS JUNIOR	GENITORI ALUNNI	50,000		43.143,470	
06/09/2022	1654	II.02.02	blocchetto buoni mensa - GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	90,000		43.233,470	
06/09/2022	1655	II.02.99	tassa di iscrizione primo Liceo scientifico anno 2022/23 alunno Francesco Memeo - MEMEO ALESSANDRO SARDELLITTI GIO	GENITORI ALUNNI	160,000		43.393,470	
06/09/2022	1656	II.02.02	Maffei Michele - Mensa settembre 2022 - JANUARIO SANDRA ISABEL MAFFEI GI	GENITORI ALUNNI	148,000		43.541,470	
06/09/2022	1869	II.02.02	Grace Ceppelli 2A medie Sept 1 of 9 - LAURA CEPPELLI	GENITORI ALUNNI	111,100		43.652,570	
07/09/2022	1657	II.02.99	Grace Ceppelli 2A medie contributo settembre - versante LAURA CEPPELLI	GENITORI ALUNNI	10,900		43.663,470	
07/09/2022	1658	II.02.99	CONTRIBUTO 2022 gemelli Marino - versante GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL.	GENITORI ALUNNI	2.664,000		46.327,470	
07/09/2022	1659	II.02.02	CONTRIBUTO mensa 2022 gemelli Marino - GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL.	GENITORI ALUNNI	2.664,000		48.991,470	
07/09/2022	1660	II.02.02	Anticipo Viaggio a Roma evento MOF - ELISA MARGHERITA SALA	GENITORI ALUNNI	50,000		49.041,470	
07/09/2022	1661	II.02.02	contributo premiazione nausicaa flores - DARIO FLORES D ARCAIS	GENITORI ALUNNI	50,000		49.091,470	
07/09/2022	1662	II.02.99	iscrizione 22/23 - DARIO FLORES D ARCAIS	GENITORI ALUNNI	160,000		49.251,470	
07/09/2022	1663	II.02.02	meta 21/22 - DARIO FLORES D ARCAIS	GENITORI ALUNNI	500,000		49.751,470	
07/09/2022	1664	II.02.02	Contributo frequenza 22-23 Mufatti Fiammetta 2B - Laura Frigerio	GENITORI ALUNNI	1.404,000		51.155,470	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/09/2022	1665	II.02.99	ANNO SCOLASTICO 2022/23 ROBERTO NOTARO - versante GERMANO PEVERELLI	GENITORI ALUNNI	1.404,000		52.559,470	
07/09/2022	1666	II.02.02	ANNO SCOLASTICO 2022/23 ROBERTO NOTARO - GERMANO PEVERELLI U/O	GENITORI ALUNNI	1.332,000		53.891,470	
09/09/2022	1689	II.02.02	CLAUDIA ARA-VIAGGIO ROMA - MARCO PAOLO ARA	GENITORI ALUNNI	50,000		53.941,470	
09/09/2022	1690	II.02.99	contributo 1 trim Olga T Bruna 3media - versante ROTA LAURA CIOCCA PAOLA	GENITORI ALUNNI	366,000		54.307,470	
12/09/2022	1691	II.02.99	contributo 1 trim anno 22/23 Peritore Federico 2 B	GENITORI ALUNNI	367,000		54.674,470	
12/09/2022	1692	II.02.99	contributo 1 trim anno 22/23 Peritore Marcello 1 B	GENITORI ALUNNI	286,000		54.960,470	
12/09/2022	1693	II.02.99	contributo 1 trimestre 2022-23 Nicole Antonacci 2AM - versante GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	366,000		55.326,470	
12/09/2022	1694	II.02.99	contributo 1 trimestre 2022-23 Daniele Antonacci 4AP - versante GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	420,000		55.746,470	
12/09/2022	1695	II.02.99	tassa di iscrizione Serena Matilde Costa - GIUFFRE EMANUELA COSTA DINO	GENITORI ALUNNI	160,000		55.906,470	
13/09/2022	1696	II.02.02	Blochetto buoni pasto Paola Cappai 3M A - SANCHEZ RUIZ ALICIA	GENITORI ALUNNI	90,000		55.996,470	
14/09/2022	1697	II.02.02	Saldo Viaggio a Roma evento MOF - ELISA MARGHERITA SALA - ALBERTO SALA	GENITORI ALUNNI	50,000		56.046,470	
15/09/2022	1698	II.02.02	martina angeletti ed. fisica - ALESSANDRA D" AMBROSI	GENITORI ALUNNI	30,000		56.076,470	
15/09/2022	1699	II.02.02	Jacopo Lazzarini 5A settembre + mensa 50 - MAZZA GIOVANNA	GENITORI ALUNNI	230,000		56.306,470	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/09/2022	1700	II.02.02	CONTRITUBO DI FREQUENZA RATA 1 TRIMESTRE GINEVRA ALICE 2A - LUCA ALICE	GENITORI ALUNNI	912,000		57.218,470	
15/09/2022	1701	II.02.02	Chiara Altafaj Cotrufo viaggio Garrotxa - TIZIANA COTRUFO	GENITORI ALUNNI	170,000		57.388,470	
16/09/2022	1725	II.02.02	027817891 ES94001V08489429 - Mensa Settembre 2022	GENITORI ALUNNI	33.407,200		90.795,670	
16/09/2022	1726	II.02.02	027817892 ES94001V08489429 - Contributo frequenza settembre 2022	GENITORI ALUNNI	38.922,000		129.717,670	
16/09/2022	1727	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		174,850	129.542,820	
16/09/2022	1728	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		157,300	129.385,520	
16/09/2022	1729	II.02.02	LEONARDO FIGUEROA - GARROTXA - BEATRIZ JIMENEZ MARCONI	GENITORI ALUNNI	170,000		129.555,520	
16/09/2022	1730	II.02.02	Maddalena Manzin Mensa settembre - PAOLO MANZIN	GENITORI ALUNNI	148,000		129.703,520	
16/09/2022	1731	II.02.02	Cayetana Pelegero Viaggio Garrotxa - ADRIANA FERRAZZA MESTRES	GENITORI ALUNNI	170,000		129.873,520	
16/09/2022	1732	II.02.02	Isabella Pellegrini - Garrotxa - PELLEGRINI GIULIO	GENITORI ALUNNI	170,000		130.043,520	
16/09/2022	1733	II.02.02	TICKETS MENSA LEO VIOTTO 5B - SARA BONET UBIERNA	GENITORI ALUNNI	90,000		130.133,520	
16/09/2022	1734	II.02.02	Monaco Matteo- Garrotxa - LAURA VERONICA NOTTE	GENITORI ALUNNI	170,000		130.303,520	
16/09/2022	1735	II.02.02	Piero Lazzarini Garrotxa - LAURA CASTELLUCCI	GENITORI ALUNNI	170,000		130.473,520	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/09/2022	1736	II.02.99	contributo settembre alunno Lorenzo Ian Polacco 4A (Primaria). - versante DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO	GENITORI ALUNNI	304,000		130.777,520	
19/09/2022	1737	II.02.02	CARMEN CASSANO GITA GARROTXA - DOMENICO CASSANO	GENITORI ALUNNI	170,000		130.947,520	
19/09/2022	1738	II.02.99	EVA SOPHIA PAPANAKIOS 2A ELEMENTARE PAPANAKIOS I TRIMESTRE 2022/23 - MICHELE MILANO	GENITORI ALUNNI	912,000		131.859,520	
19/09/2022	1739	II.02.02	Leonardo Biasi Garrotxa - LORIS BIASI	GENITORI ALUNNI	170,000		132.029,520	
19/09/2022	1740	II.02.02	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO VIAGGIO GARROTXA - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	170,000		132.199,520	
19/09/2022	1741	II.02.02	alessandro galimberti GARROTXA - CHIARA BIANCHI	GENITORI ALUNNI	170,000		132.369,520	
19/09/2022	1742	II.02.02	Gaia e Didac Nascimbene Brigidi + Garrotxa - SERENA BRIGIDI	GENITORI ALUNNI	340,000		132.709,520	
19/09/2022	1743	II.02.02	Manel Oliva Leonori garrotxa - CAMILLA LEONORI	GENITORI ALUNNI	170,000		132.879,520	
19/09/2022	1744	II.02.02	Pablo Di Granco de Sola Garrotxa - DI FRANCO GIACOMO - LIQ. OP. N 000381468750001	GENITORI ALUNNI	170,000		133.049,520	
20/09/2022	1745	II.02.02	Roberto Fasano - CLASSE CUARTA, B PRIMARIA - ROBERTO SALVADOR FASANO	GENITORI ALUNNI	233,200		133.282,720	
20/09/2022	1746	II.02.02	SALLEI VIAGGIO GARROTXA - OSVALDO ANDRES SALLEI	GENITORI ALUNNI	170,000		133.452,720	
20/09/2022	1747	II.02.99	GIOVANNI TOPA:SEPT/OCT. CUOTA 1/2 - EVA MARIA PAZ PEREZ	GENITORI ALUNNI	540,000		133.992,720	
20/09/2022	1748	II.02.02	Beatriz Calella Neto - Garrotxa - ANDRE CABRITA NETO	GENITORI ALUNNI	170,000		134.162,720	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/09/2022	1749	II.02.02	Acin Martina Viaggio Garrotxa - EMMA FACI LLIGADAS	GENITORI ALUNNI	170,000		134.332,720	
20/09/2022	1750	II.02.02	CLAUDIA LLOBET TERNI + GARROTXA - ARTUR LLOBET BERENGUER	GENITORI ALUNNI	170,000		134.502,720	
20/09/2022	1751	II.02.02	EDOARDO MARCHESE - GARROTXA - CHIARA ZAGONEL	GENITORI ALUNNI	170,000		134.672,720	
20/09/2022	1752	II.02.02	Valentina Santamaria Soggiorno Educativo alla Garrotxa - MARCELA IVONNE VARGAS HUBNER	GENITORI ALUNNI	170,000		134.842,720	
20/09/2022	1753	II.02.02	YAGO LCONTE - GARROTXA - MATTHIEU FRANCOIS M LCONTE	GENITORI ALUNNI	170,000		135.012,720	
20/09/2022	1754	II.02.02	MATTEO VARRIALE SOGGIORNO EDUCATIVO ALLA GARROTXA - LUCA VARRIALE	GENITORI ALUNNI	170,000		135.182,720	
20/09/2022	1755	II.02.02	VITTORIA CASTAGNA GARROTXA - SALVATORE CASTAGNA	GENITORI ALUNNI	170,000		135.352,720	
20/09/2022	1756	II.02.99	Contributi annuali Felix e Jaime Bonadeo - versante Martin Jose Bonadeo	GENITORI ALUNNI	2.890,200		138.242,920	
21/09/2022	1757	II.02.02	Aina Udina Viaggio Garrotxa - ANA CASTRO ZENI	GENITORI ALUNNI	170,000		138.412,920	
21/09/2022	1758	II.02.02	ANNAGIULIA E DIEGO PREDI + GARROTXA - MARCO PREDI	GENITORI ALUNNI	340,000		138.752,920	
21/09/2022	1759	II.02.02	BEATRICE TROVO - VIAGGIO GARROTXA - VALENTINA PAVAN	GENITORI ALUNNI	170,000		138.922,920	
21/09/2022	1760	II.02.02	Luca Rabitti Garrotxa - ILARIA BONARDO	GENITORI ALUNNI	170,000		139.092,920	
21/09/2022	1761	II.02.02	Mensa settembre Manel e Matteo Oliva Leonori - CAMILLA LEONORI	GENITORI ALUNNI	236,800		139.329,720	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/09/2022	1762	II.02.02	Enea Morentin Viaggio Garrotxa - DARIA DE SETA	GENITORI ALUNNI	170,000		139.499,720	
21/09/2022	1763	II.02.02	Gita Filippo Cavallini - JOHAN CAVALLINI	GENITORI ALUNNI	170,000		139.669,720	
21/09/2022	1764	II.02.02	FÉLIX DOUAY - GARROTXA - RAFFAELLA RUGGERI	GENITORI ALUNNI	170,000		139.839,720	
21/09/2022	1765	II.02.02	PAGO MENSA VIERNES TRIMESTRE SILVANA LEVERI. - FREDDY LEVERI AMAYA	GENITORI ALUNNI	88,800		139.928,520	
21/09/2022	1766	II.02.02	GARROTXA GITA - CRISTIANO BERNACCA	GENITORI ALUNNI	170,000		140.098,520	
22/09/2022	1767	II.02.02	gita Caterina Garrotxa - FEDERICA ARMINI	GENITORI ALUNNI	170,000		140.268,520	
22/09/2022	1768	II.02.99	CONTRIBUTO 1 TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 GABRIEL POSTIGO - versante PABLO POSTIGO MOTILVA	GENITORI ALUNNI	912,000		141.180,520	
22/09/2022	1769	II.02.02	MATTIA MURANO SOGGIORNO GARROTX - PAOLA VALENTINA FIORIO	GENITORI ALUNNI	170,000		141.350,520	
22/09/2022	1770	II.02.02	Paola Cappai Sanchez 3M A viaggio Garrotxa - SANCHEZ RUIZ ALICIA	GENITORI ALUNNI	170,000		141.520,520	
23/09/2022	1793	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		2.923,200	138.597,320	
23/09/2022	1794	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		744,000	137.853,320	
23/09/2022	1795	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		79,860	137.773,460	
23/09/2022	1796	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	137.751,680	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/09/2022	1797	II.02.02	ADRIANA ALVAREZ + GARROTXA - CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SPAGNOLO	GENITORI ALUNNI	170,000		137.921,680	
27/09/2022	1798	I.08.02	N 2022270000130026 INV PROTECCION - N/Factura: 60010387 Fecha: 22/09/2022 - manutenzione estintori	INV PROTECCION		44,300	137.877,380	
27/09/2022	1799	II.02.02	Francesco Nucera Viaggio Garrotxa - ANTONINO NUCERA	GENITORI ALUNNI	170,000		138.047,380	
27/09/2022	1800	II.02.02	mensa settembre francesco trovo - VALENTINA PAVAN	GENITORI ALUNNI	132,000		138.179,380	
27/09/2022	1801	II.02.02	Chiara Iervolino G-mez Garrotxa - MONTSERRAT ASUNCION GOMEZ GARCIA	GENITORI ALUNNI	170,000		138.349,380	
27/09/2022	1802	II.02.99	contributo settembre 2022 - alunno JOAQUIN LLEDO SUAREZ	GENITORI ALUNNI	122,000		138.471,380	
27/09/2022	1803	II.02.02	MES SEPTIEMBRE Y COMEDOR - JOAQUIN LLEDO SUAREZ	GENITORI ALUNNI	88,800		138.560,180	
27/09/2022	1804	II.02.02	GIAMMINOLA MARCO VIAGGIO GARROTXA - GIAMMINOLA RICCARDO	GENITORI ALUNNI	170,000		138.730,180	
27/09/2022	1805	II.02.99	contributo primo trimestre Raffaele Marini 2A Medie - versante RUBEN MARINI	GENITORI ALUNNI	366,000		139.096,180	
28/09/2022	1806	II.02.02	SANTESE VIAGGIO GARROTXA - ALESSANDRO SANTESE	GENITORI ALUNNI	170,000		139.266,180	
28/09/2022	1807	II.02.02	DAlessandro Emanuele Angelo viaggio Garrotxia - ANGELO D ALESSANDRO	GENITORI ALUNNI	170,000		139.436,180	
28/09/2022	1808	II.02.02	Matias Alfarano soggiorno Garrotxa 3A - ROBERTA SEBASTIANI	GENITORI ALUNNI	170,000		139.606,180	
28/09/2022	1809	II.02.02	Olga Teresa Bruna Garrotxa - NICCOLO BRUNA	GENITORI ALUNNI	170,000		139.776,180	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/09/2022	1810	II.02.99	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE ALUNNO FLAVIO EVANS PRITCHARD CLASSE 3A	GENITORI ALUNNI	468,000		140.244,180	
29/09/2022	1811	II.02.02	PAGAMENTO CONTRIBUTO E MENSA PER IL PRIMO TRIMESTRE PER L ALUNNO FLAVIO EVANS PRITCHARD CLASSE 3A - POLESE VIOLETTA	GENITORI ALUNNI	444,000		140.688,180	
29/09/2022	1812	II.02.99	Iscrizione e primo trimestre 1 liceo sophica - MEROLESE NICOLA	GENITORI ALUNNI	160,000		140.848,180	
29/09/2022	1813	II.02.99	CONTRIBUTO 1 liceo SOPHIA MEROLESE NICOLA	GENITORI ALUNNI	367,000		141.215,180	
29/09/2022	1814	II.02.02	GRUPPO SPORTIVO CALCIO ENRICO VIOTTO - STEFANO VIOTTO NOGUERA	GENITORI ALUNNI	30,000		141.245,180	
30/09/2022	1843	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		220,800	141.024,380	
30/09/2022	1844	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		122,000	140.902,380	
30/09/2022	1845	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		7,260	140.895,120	
30/09/2022	1846	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	140.891,490	
30/09/2022	1847	II.02.02	Giulia Varalda viaggio Garrotxa - Gabriele Varalda	GENITORI ALUNNI	170,000		141.061,490	
30/09/2022	1848	II.02.02	Alexandra Varalda viaggio Garrotxa - Gabriele Varalda	GENITORI ALUNNI	170,000		141.231,490	
30/09/2022	1849	II.02.02	Artu Mangione Espinoza. Mensa Septiembre 2022 - KAROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS	GENITORI ALUNNI	148,000		141.379,490	
03/10/2022	1870	II.02.99	Grace Ceppelli 2A media - contributo ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		141.501,490	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/10/2022	1871	II.02.02	CALCIO ESTRASCOLARE FRANCESCO - Ginluca de angelis	GENITORI ALUNNI	30,000		141.531,490	
03/10/2022	1872	II.02.02	Mafalda Mensa. GARROTXA	GENITORI ALUNNI	170,000		141.701,490	
03/10/2022	1873	II.02.02	Maffei Michele - Garrotxa - JANUARIO SANDRA ISABEL MAFFEI GI	GENITORI ALUNNI	170,000		141.871,490	
03/10/2022	1874	II.02.99	Maffei Michele - contributo primo trimestre 2022/23 - versante JANUARIO SANDRA ISABEL MAFFEI GI	GENITORI ALUNNI	330,000		142.201,490	
03/10/2022	1875	II.02.02	Maffei Michele - primo trimestre 2022/23 e Mensa 3gg/sett ottobre e novembre 2022 - JANUARIO SANDRA ISABEL MAFFEI GI	GENITORI ALUNNI	177,600		142.379,090	
03/10/2022	1876	II.02.99	Maffei Leonardo - contributo anno scolastico 2022/23 - versante JANUARIO SANDRA ISABEL MAFFEI GI	GENITORI ALUNNI	876,000		143.255,090	
03/10/2022	1877	III.04.02	Saldo fattura n. 1/1/CRE0001928 del 30/09/2022. acquisto materiale di cancelleria	Paperies Paraules, SL	89,080		143.344,170	
04/10/2022	1878	II.02.02	Lorenzo Cecchin Garrotxa - MARTA TREVISOL	GENITORI ALUNNI	170,000		143.514,170	
04/10/2022	1879	II.02.02	BLOC. PASTI EMMA E GRETA RICCHIUTO - LUIGI RICCHIUTO	GENITORI ALUNNI	90,000		143.604,170	
05/10/2022	1880	I.14.03	addebito estratto conto mensile carta di credito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		1.284,180	142.319,990	
05/10/2022	1881	II.02.02	MENSA SEPTIEMBRE ALAN 4A - GARCIA BUIZA ALEJANDRO JOSE	GENITORI ALUNNI	148,000		142.467,990	
05/10/2022	1882	II.02.02	ALICE AROSIO - MENSA	GENITORI ALUNNI	148,000		142.615,990	
05/10/2022	1883	II.02.99	ALICE AROSIO - FREQUENZA	GENITORI ALUNNI	122,000		142.737,990	

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/10/2022	1884	II.02.02	Buoni pasto Leonardo Ardanese 4B - MICHELANGELO ARDANESE	GENITORI ALUNNI	90,000		142.827,990	
06/10/2022	1885	II.02.99	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO CONTRIBUTO SCUOLA I TRIM 2022 - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	366,000		143.193,990	
06/10/2022	1886	II.02.99	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO CONTRIBUTO SCUOLA I TRIM 2022 -	GENITORI ALUNNI	330,000		143.523,990	
06/10/2022	1887	II.02.02	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO MENSA SCUOLA I TRIMESTRE 2022 - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	266,400		143.790,390	
06/10/2022	1888	II.02.02	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO MENSA SETT 2022 - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	88,800		143.879,190	
06/10/2022	1889	II.02.02	RETTA CON MENSA MESE DI OTTOBRE 2022 ALUNNO LORENZO IAN POLACCO 4A (Primaria) - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI	GENITORI ALUNNI	148,000		144.027,190	
06/10/2022	1890	II.02.02	RETTA CON MENSA MESE DI OTTOBRE 2022 ALUNNO LORENZO IAN POLACCO 4A (Primaria) - DIBITETTO GIUSEPPINA DAGOSTINO MI	GENITORI ALUNNI	156,000		144.183,190	
07/10/2022	1920	II.02.02	0186 - ABONO REMESA DE ADEUDOS - Mensa ottob22	GENITORI ALUNNI	33.880,400		178.063,590	
07/10/2022	1921	II.02.99	0186 - ABONO REMESA DE ADEUDOS - Contrib ott22	GENITORI ALUNNI	38.856,000		216.919,590	
07/10/2022	1922	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		156,090	216.763,500	
07/10/2022	1923	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		174,240	216.589,260	
07/10/2022	1924	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	GENITORI ALUNNI		88,800	216.500,460	
07/10/2022	1925	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	216.496,830	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2022	1926	II.02.02	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO MENSA SCUOLA OTT 2022 - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	44,000		216.540,830	
07/10/2022	1927	II.02.02	Roberto Fasano - CLASSE CUARTA, B PRIMARIA - mensa	GENITORI ALUNNI	148,000		216.688,830	
07/10/2022	1928	II.02.99	Roberto Fasano - CLASSE CUARTA, B PRIMARIA - frequenza	GENITORI ALUNNI	156,000		216.844,830	
07/10/2022	1929	II.02.02	Mensa Ottobre Raffaele Marini - RUBEN MARINI	GENITORI ALUNNI	148,000		216.992,830	
07/10/2022	1930		giroconto			200.000,000	16.992,830	
10/10/2022	1932	I.01.01	Fra.1/CRE0001928 - N 2022277001687766 Paraules	PAPERERIES PARAULES S.L.		89,080	16.903,750	
10/10/2022	1933	II.02.02	quota settembre Jonathan Sdanga 4A - mensa - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	148,000		17.051,750	
10/10/2022	1934	II.02.99	quota settembre Jonathan Sdanga 4A - frequenza - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	156,000		17.207,750	
10/10/2022	1935	II.02.99	quota settembre Manuel Sdanga 1A - frequenza - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	140,000		17.347,750	
10/10/2022	1936	II.02.02	quota settembre Manuel Sdanga 1A - mensa - RAFFAELLA ADDA	GENITORI ALUNNI	148,000		17.495,750	
10/10/2022	1937	II.02.02	PAOLO CAPOGROSSO MENSA OTTOBRE 2022-INTEGRAZIONE - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	0,400		17.496,150	
11/10/2022	1938	II.02.02	OCTUBRE AIDA NASCIMBENE BRIGIDI mensa - FEDERICO NASCIMBENE	GENITORI ALUNNI	148,000		17.644,150	
13/10/2022	1939	I.01.01	N 2022285000406157 EDUCARIA EURO SLU - Efecto FVR2212361/1 ? FVR2212361 2022-10-12 0	EDUCARIA EURO S.L.U.		203,520	17.440,630	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/10/2022	1957	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	FAMIGLIE		769,600	16.671,030	
14/10/2022	1958	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	FAMIGLIE		778,000	15.893,030	
14/10/2022	1959	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	15.871,250	
14/10/2022	1960	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		21,780	15.849,470	
17/10/2022	1961	II.02.99	Contributo non vincolato DARIO MARIA DE FATIMA	GENITORI ALUNNI	122,000		15.971,470	
17/10/2022	1962	II.02.02	Contributo mensa DARIO MARIA DE FATIMA	GENITORI ALUNNI	148,000		16.119,470	
17/10/2022	1963	II.02.99	Contributo non vincolato Jacopo Lazzarini 5A primaria ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		16.275,470	
17/10/2022	1964	II.02.02	Contributo mensa Jacopo Lazzarini 5A primaria ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		16.423,470	
18/10/2022	1965	II.02.02	Contributo mensa settembre 2022 - Raffaele Iannone Munoz	GENITORI ALUNNI	88,800		16.512,270	
18/10/2022	1966	II.02.99	Chiriaco Angela 3b contributo 2 mesi settembre ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	280,000		16.792,270	
18/10/2022	1967	II.02.02	Chiriaco Angela 3b primaria mensa 2 mesi settembre ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	296,000		17.088,270	
18/10/2022	1968	II.02.99	Contributo non vincolato MIGUEL ANGELO CHIRIACO 4B primaria SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		17.244,270	
18/10/2022	1969	II.02.02	Contributo mensa MIGUEL ANGELO CHIRIACO 4B primaria SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		17.392,270	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/10/2022	1970	II.02.02	Contributo famiglie per partecipazione ai progetti del gruppo sportivo CALCIO	GENITORI ALUNNI	240,000		17.632,270	
18/10/2022	1971	II.02.02	Contributo famiglie per partecipazione ai progetti del gruppo sportivo BASKET	GENITORI ALUNNI	330,000		17.962,270	
18/10/2022	1972	II.02.02	Contributo famiglie per partecipazione ai progetti del gruppo sportivo CHEERLEADING	GENITORI ALUNNI	420,000		18.382,270	
19/10/2022	1973	II.02.99	Contributo non vincolato GENNARO COLELLA SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		18.538,270	
19/10/2022	1974	II.02.02	Contributo mensa GENNARO COLELLA SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		18.686,270	
19/10/2022	1975	II.02.99	Contributo non vincolato Raffaele Iannone Munoz SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	111,100		18.797,370	
19/10/2022	1976	II.02.99	Victoria Catalan contributo 2 mesi settembre ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	244,000		19.041,370	
20/10/2022	1977	II.02.99	Contributo non vincolato MIGUEL ANGELO CHIRIACO 4B primaria OTTOBRE 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		19.197,370	
20/10/2022	1978	II.02.02	Contributo mensa MIGUEL ANGELO CHIRIACO 4B primaria OTTOBRE 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		19.345,370	
21/10/2022	1979	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		122,000	19.223,370	
21/10/2022	1980	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	19.219,740	
24/10/2022	1981	II.02.02	Maffei Michele differenza mensa mese di novembre 2022	GENITORI ALUNNI	59,200		19.278,940	
26/10/2022	1982	II.02.02	Contributo mensa OTTOBRE 2022	GENITORI ALUNNI	236,800		19.515,740	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/10/2022	1983	II.02.02	Pablo di Franco , 2A, contributo mensa ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	88,800		19.604,540	
28/10/2022	1984	II.02.99	Contributo non vincolato Dante Mangione Espinoza	GENITORI ALUNNI	122,000		19.726,540	
31/10/2022	1985	II.02.02	Contributo mensa SETTEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		19.874,540	
02/11/2022	1986	II.02.99	Contributo non vincolato Grace Ceppelli 2A media - novembre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		19.996,540	
02/11/2022	1987	II.02.99	Contributo non vincolato trimestrale Francesco Memeo	GENITORI ALUNNI	280,000		20.276,540	
02/11/2022	1988	II.02.99	Contributo non vincolato DARIO MARIA DE FATIMA - ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		20.398,540	
02/11/2022	1989	II.02.02	Contributo vincolato mensa DARIO MARIA DE FATIMA - ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		20.546,540	
02/11/2022	1990	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione alla classe terza A Liceo Scientifico Veronica Nuovo	GENITORI ALUNNI	367,000		20.913,540	
02/11/2022	1991	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione Liceo Scientifico Yann Lenders	GENITORI ALUNNI	367,000		21.280,540	
02/11/2022	1992	II.02.99	Contributo di frequenza rata 1 trimestre anno scolastico 2022-2023 Anna De Stefano IIB liceo	GENITORI ALUNNI	254,000		21.534,540	
02/11/2022	1993	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione 2A Liceo Scientifico ENZO SAVARISO	GENITORI ALUNNI	367,000		21.901,540	
03/11/2022	1994	II.02.02	Contributo mensa Pablo di Franco , 2A media, novembre 2022	GENITORI ALUNNI	88,800		21.990,340	
03/11/2022	1995	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione Liceo Scientifico MALATESTA	GENITORI ALUNNI	367,000		22.357,340	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/11/2022	1996	I.14.03	addebito estratto conto mensile carta di credito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		693,210	21.664,130	
04/11/2022	1997	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione alla classe terza B Liceo Scientifico Faienza G.	GENITORI ALUNNI	367,000		22.031,130	
04/11/2022	1998	II.02.99	Contributo non vincolato Victoria Journoud Colnaghi 2A	GENITORI ALUNNI	160,000		22.191,130	
07/11/2022	1999	II.02.99	Contributi non vincolati genitori alunni liceo	GENITORI ALUNNI	36.300,650		58.491,780	
07/11/2022	2000	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		67,760	58.424,020	
08/11/2022	2001	II.02.99	Contributo non vincolato Raffaele Iannone Munoz ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	111,100		58.535,120	
08/11/2022	2002	II.02.02	Contributo mensa Raffaele Iannone Munoz ottobre 2022	GENITORI ALUNNI	88,800		58.623,920	
08/11/2022	2003	II.02.02	Contributo Mensa Novembre 2022 Alunno Polacco Ian Lorenzo 4A (Primaria)	GENITORI ALUNNI	148,000		58.771,920	
08/11/2022	2004	II.02.99	Contributo non vincolato Novembre 2022 Alunno Polacco Ian Lorenzo 4A (Primaria)	GENITORI ALUNNI	156,000		58.927,920	
08/11/2022	2005	II.02.99	Contributo non vincolato DARIO MARIA DE FATIMA - novembre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		59.049,920	
08/11/2022	2006	II.02.02	Contributo vincolato mensa DARIO MARIA DE FATIMA - novembre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		59.197,920	
09/11/2022	2007	II.02.99	Contributi non vincolati genitori alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado - novembre 2022	GENITORI ALUNNI	39.430,000		98.627,920	
09/11/2022	2008	II.02.02	Contributi vincolati mensa genitori alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado	GENITORI ALUNNI	33.482,000		132.109,920	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/11/2022	2009	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		176,660	131.933,260	
09/11/2022	2010	I.14.03	oneri per addebito	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		154,280	131.778,980	
09/11/2022	2011	II.02.99	SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 . MARTINA LEPURI	GENITORI ALUNNI	1.101,000		132.879,980	
09/11/2022	2012	II.02.99	Contributo non vincolato DARIO MARIA DE FATIMA - dicembre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		133.001,980	
09/11/2022	2013	II.02.02	Contributo vincolato mensa DARIO MARIA DE FATIMA - dicembre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		133.149,980	
10/11/2022	2014	II.02.99	Contributo non vincolato ottobre 2022 Manuel Sdanga 1A	GENITORI ALUNNI	140,000		133.289,980	
10/11/2022	2015	II.02.02	Contributo vincolato mensa ottobre 2022 Manuel Sdanga 1A	GENITORI ALUNNI	148,000		133.437,980	
10/11/2022	2016	II.02.99	Contributo non vincolato ottobre 2022 Jonathan Sdanga 4A	GENITORI ALUNNI	156,000		133.593,980	
10/11/2022	2017	II.02.02	Contributo vincolato mensa ottobre 2022 Jonathan Sdanga 4A	GENITORI ALUNNI	148,000		133.741,980	
10/11/2022	2018	II.02.99	Contributo non vincolato Jacopo Lazzarini 5A novembre 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		133.897,980	
10/11/2022	2019	II.02.02	Contributo vincolato mensa Jacopo Lazzarini 5A novembre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		134.045,980	
11/11/2022	2020	II.02.99	Contributo trimestrale iscrizione Liceo Scientifico	GENITORI ALUNNI	367,000		134.412,980	
14/11/2022	2021	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		2.234,000	132.178,980	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/11/2022	2022	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		25,410	132.153,570	
14/11/2022	2023	II.02.99	Contributo non vincolato LAIA INIA FASANO 4B	GENITORI ALUNNI	156,000		132.309,570	
14/11/2022	2227	II.02.02	Contributo mensa LAIA INIA FASANO 4B	GENITORI ALUNNI	148,000		132.457,570	
15/11/2022	2025	II.02.02	Contributo vincolato mensa Maffei Michele - medie 3B - dicembre 2022	GENITORI ALUNNI	88,800		132.546,370	
15/11/2022	2026	II.02.99	Contributo non vincolato Javier Vendemiati / seconda media	GENITORI ALUNNI	160,000		132.706,370	
15/11/2022	2027	II.02.99	Contributo non vincolato Gil Vendemiati / secondo liceo	GENITORI ALUNNI	160,000		132.866,370	
16/11/2022	2028	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		1.306,000	131.560,370	
16/11/2022	2029	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		1.095,200	130.465,170	
16/11/2022	2030	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		36,300	130.428,870	
16/11/2022	2031	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		32,670	130.396,200	
16/11/2022	2032	I.14.03	Commissioni bancarie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		12,000	130.384,200	
16/11/2022	2033	II.02.02	Contributo vincolato mensa - Artu Mangione Espinoza - Noviembre 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		130.532,200	
16/11/2022	2034	II.02.99	Contributo non vincolato Lucia Alhue Pared	GENITORI ALUNNI	160,000		130.692,200	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/11/2022	2219	II.02.99	Contributo non vincolato MATTEO ADAMO JARABA	GENITORI ALUNNI	969,000		131.661,200	
18/11/2022	2220	II.02.02	Contributo vincolato mensa Leonardo Ardanese	GENITORI ALUNNI	90,000		131.751,200	
21/11/2022	2221	II.02.99	Contributo non vincolato GENNARO COLELLA OTTOBRE 2022	GENITORI ALUNNI	156,000		131.907,200	
21/11/2022	2222	II.02.02	Contributo mensa GENNARO COLELLA OTTOBRE 2022	GENITORI ALUNNI	148,000		132.055,200	
21/11/2022	2223	II.02.99	Contributo non vincolato MARTINA ADAMO 2A	GENITORI ALUNNI	989,000		133.044,200	
23/11/2022	2224	II.02.02	Contributo mensa Raffaele Marini Novembre 22	GENITORI ALUNNI	88,800		133.133,000	
23/11/2022	2225	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		140,000	132.993,000	
23/11/2022	2226	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	132.989,370	
29/11/2022	2235	II.02.99	GIULIA ROMANA CAPOGROSSO CONTRIBUTO SCUOLA II TRIM 2022 - MASCALI MANUELA	GENITORI ALUNNI	366,000		133.355,370	
29/11/2022	2236	II.02.99	PAOLO JACOPO CAPOGROSSO CONTRIBUTO SCUOLA II TRIM 2022 -	GENITORI ALUNNI	330,000		133.685,370	
29/11/2022	2237	II.02.02	Contributo mensa Abril Cariglia	GENITORI ALUNNI	90,000		133.775,370	
29/11/2022	2238	II.02.99	EVA SOPHIA PAPANAKIOS 2A ELEMENTARE CONTRIBUTO II TRIMESTRE 2022/23 - MICHELE MILANO	GENITORI ALUNNI	912,000		134.687,370	
30/11/2022	2246	II.02.99	Contributo non vincolato Dante Mangione Espinoza - Novembre 2022	GENITORI ALUNNI	88,800		134.776,170	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2022	2247	II.02.99	Contributo non vincolato Dante Mangione Espinoza - Novembre 2022	GENITORI ALUNNI	140,000		134.916,170	
30/11/2022	2248	II.02.99	Contributo non vincolato Dante Mangione Espinoza - Novembre 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		135.038,170	
30/11/2022	2249	II.02.02	Contributo vincolato mensa novembre 2022 Jonathan Sdanga 4A	GENITORI ALUNNI	148,000		135.186,170	
30/11/2022	2250	II.02.99	Contributo non vincolato novembre 2022 Jonathan Sdanga 4A	GENITORI ALUNNI	156,000		135.342,170	
30/11/2022	2251	II.02.02	Contributo vincolato mensa novembre 2022 Manuel Sdanga 1A	GENITORI ALUNNI	148,000		135.490,170	
30/11/2022	2252	II.02.99	Contributo non vincolato novembre 2022 Manuel Sdanga 1A	GENITORI ALUNNI	140,000		135.630,170	
30/11/2022	2253	II.02.02	Contributo vincolato mensa novembre 2022 Amabili Caicedo Tommaso	GENITORI ALUNNI	148,000		135.778,170	
30/11/2022	2254	II.02.99	Contributo non vincolato novembre 2022 Amabili Caicedo Tommaso	GENITORI ALUNNI	156,000		135.934,170	
01/12/2022	2271	II.02.99	Contributo mese di novembre GIOVANNI TOPA	GENITORI ALUNNI	270,000		136.204,170	
01/12/2022	2272	II.02.99	Contributo mese di dicembre - GIOVANNI TOPA	GENITORI ALUNNI	210,800		136.414,970	
02/12/2022	2273	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	FAMIGLIE		148,000	136.266,970	
02/12/2022	2274	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	136.263,340	
02/12/2022	2275	II.02.02	GIULIA CAPOGROSSO MENSA dicembre 2022	GENITORI ALUNNI	89,000		136.352,340	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2022	2276	II.02.02	Contributo famiglie per partecipazione ai progetti del gruppo sportivo BASKET	GENITORI ALUNNI	30,000		136.382,340	
02/12/2022	2333	II.02.02	PROGETTO BASKET	GENITORI ALUNNI	30,000		136.382,340	02/12/2022
05/12/2022	2277	II.01.99	spese varie effettuate con carta di credito	vari		1.186,220	135.196,120	
05/12/2022	2278	II.02.99	CONTRIBUTI NON VINCOLATI FAMIGLIE DICEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	39.412,000		174.608,120	
05/12/2022	2279	II.02.02	CONTRIBUTO FAMIGLIA MENSA DICEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	32.890,000		207.498,120	
05/12/2022	2280	I.14.03	ONERI PER ADDEBITO	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		176,660	207.321,460	
05/12/2022	2281	I.14.03	ONERI PER ADDEBITO	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		150,650	207.170,810	
07/12/2022	2282	II.02.99	Contributo non vincolato Grace Ceppelli 2A media - DICEMBRE 2022	GENITORI ALUNNI	122,000		207.292,810	
07/12/2022	2283	II.02.99	iscrizione 2023/2024 Nina Ros	GENITORI ALUNNI	160,000		207.452,810	
07/12/2022	2284	II.02.99	2O PAGO TRIMESTRE SILVANA LEVERI	GENITORI ALUNNI	864,000		208.316,810	
07/12/2022	2285	II.02.99	2O PAGO TRIMESTRE VALERIA LEVERI	GENITORI ALUNNI	632,400		208.949,210	
07/12/2022	2286	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapacienza	FAMIGLIE		148,000	208.801,210	
07/12/2022	2287	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		3,630	208.797,580	



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/12/2022	2288	II.02.02	Retta con Mensa Dicembre 2022 alunno Polacco Lorenzo Ian 4A (Primaria)	GENITORI ALUNNI	304,000		209.101,580	
09/12/2022	2289	II.02.99	retta scuola novembre Raffaele Ian non vincolato	GENITORI ALUNNI	122,000		209.223,580	
09/12/2022	2290	II.02.02	Mensa novembre Raffaele Iann	GENITORI ALUNNI	88,800		209.312,380	
09/12/2022	2291	II.03.01	N 2022343000071132 SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. - fotocopie Sarrià	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A		486,500	208.825,880	
09/12/2022	2292	II.02.99	PAOLA CIOCCA - Olga Teresa Bruna 2media B rata	GENITORI ALUNNI	366,000		209.191,880	
12/12/2022	2293	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	famiglie		1.302,400	207.889,480	
12/12/2022	2294	I.16.04	somme non versate dalle famiglie per addebito rifiutato dalla banca per incapienza	famiglie		1.396,000	206.493,480	
12/12/2022	2295	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		36,300	206.457,180	
12/12/2022	2296	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		39,930	206.417,250	
12/12/2022	2297	II.02.99	Federico Peritore 2B contributo 2 trim anno 22/23 - versante EMANUELA MANZIN	GENITORI ALUNNI	367,000		206.784,250	
12/12/2022	2298	II.02.99	Marcello Peritore 1B contributo 2 trim anno 22/23 - versante EMANUELA MANZIN	GENITORI ALUNNI	286,000		207.070,250	
14/12/2022	2299	II.02.99	CONTRIBUTO 1 TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ALUNNA CASCONI ALICE 1A	GENITORI ALUNNI	912,000		207.982,250	
14/12/2022	2300	II.02.99	CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ALUNNA CASCONI ALICE 1A	GENITORI ALUNNI	912,000		208.894,250	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/12/2022	2301	II.02.02	JOAQUIN LLEDO SUAREZ DICIEMBRE Y MENSA	GENITORI ALUNNI	236,800		209.131,050	
16/12/2022	2302	II.02.99	Artu Mangione Espinoza. Contributo dicembre non vincolato	GENITORI ALUNNI	140,000		209.271,050	
16/12/2022	2332	II.02.02	AROLINA KAROL ESPINOZA LLANOS Artu Mangione Espinoza. Mensa De Dicembre	GENITORI ALUNNI	148,000		209.419,050	
19/12/2022	2303	I.14.03	Commissioni per restituzione somme alle famiglie	BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		12,000	209.407,050	
19/12/2022	2304	II.02.99	bonifico DI SILVESTRE iscrizione Marcone	GENITORI ALUNNI	160,000		209.567,050	
20/12/2022	2305	II.02.99	GINEVRA ALICE 2A contributo 2 TRIMESTRE - versante ALICE LUCA	GENITORI ALUNNI	912,000		210.479,050	
20/12/2022	2334	II.02.99	Quota Paolo Casale 1 quota	GENITORI ALUNNI	146,000		210.625,050	
22/12/2022	2307	II.02.02	IMBRIGHI FRANCESCA ROMANA Anna De Stefano soggiorno didatticoTortosa	GENITORI ALUNNI	179,000		210.804,050	
22/12/2022	2308	II.02.99	MAZZA GIOVANNA Jacopo Lazzarini 5A dicembre	GENITORI ALUNNI	304,000		211.108,050	
23/12/2022	2309	II.02.99	ANTONACCI NICOLE 2AM Contributo II trimestre 22-23 versante GIOVANNI ANTONACCI	GENITORI ALUNNI	366,000		211.474,050	
23/12/2022	2310	II.02.99	SALVATORE CASTAGNA FRANCESCA CASTAGNA 1A	GENITORI ALUNNI	600,000		212.074,050	
29/12/2022	2311	II.02.99	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA scuola dicembre Raffaele Iannone Munoz	GENITORI ALUNNI	122,000		212.196,050	
29/12/2022	2312	II.02.02	CRISTINA MARIA MUNOZ GARCIA Mensa dicembre Raffaele Iannone Munoz	GENITORI ALUNNI	88,800		212.284,850	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE CONTRIBUTI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/12/2022	2313	II.02.99	LAURA CEPPELLI Grace Ceppelli 2A medie Gennaio	GENITORI ALUNNI	122,000		212.406,850	
			TOTALE		1.006.789,77 0	1.025.782,24 0	212.406,850	

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

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: 2022 - Stampato il: 12/07/2023

Registro Piccola Cassa - Valuta: EUR

Minute Spese

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

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**

**STAMPA DICHIARAZIONI DEL DIR. SCOLASTICO**

**per il Conto Consuntivo Esercizio: 2022**

**DICHIARAZIONI SU GESTIONI EXTRA BILANCIO**

Si dichiara che, dall'esame della documentazione disponibile agli atti di questo Istituto, non risultano gestioni fuori bilancio nell'esercizio finanziario 2022.

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**

**STAMPA DICHIARAZIONI DEL DIR. SCOLASTICO**

**per il Conto Consuntivo Esercizio: 2022**

**ATTESTAZIONE DI INVENTARIAZIONE DEI BENI ACQUISTATI A QUALSIASI TITOLO**

Si attesta che, dall'esame della documentazione disponibile agli atti, i beni acquistati a qualsiasi titolo nell'esercizio finanziario 2022 risultano registrati nell'inventario di questo Istituto

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280**

**STAMPA DICHIARAZIONI DEL DIR. SCOLASTICO**

**per il Conto Consuntivo Esercizio: 2022**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DI ESECUZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI ESEGUITE**

Si attesta che, dall'esame della documentazione disponibile agli atti di questo Istituto, le prestazioni di fornitura di beni e servizi relative all'esercizio finanziario 2022 risultano eseguite regolarmente