



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	1.181.688,51
TOTALE GENERALE USCITE	1.039.909,31
TOTALE SALDO	141.779,20

IL C.S.A.C.
NICLA MILANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
JEANCLAUDE ARNOD



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		122.700,000
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		122.700,000
I.01.02	Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
I.02	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.02.01	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.03	Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		56.594,000
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		56.594,000
I.04	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
I.04.01	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
		Totale Titolo I	179.294,000
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		700,000
II.01.01	Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,000
II.01.99	Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		700,000
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		207.833,520
II.02.01	Contributi frequenza		204.200,000
II.02.02	Contributi vincolati		3.633,520
II.02.99	Altri contributi non vincolati		0,000
II.03	Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,000
II.03.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
II.03.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
		Totale Titolo II	208.533,520
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		184.186,230
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		163.149,110
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		21.037,120
III.02	Introiti per servizi prestati		0,000
III.02.01	Introiti per servizi prestati		0,000
III.03	Interessi bancari attivi		0,000
III.03.01	Interessi bancari attivi		0,000
III.04	Rimborsi		3.588,110
III.04.01	Rimborsi IVA		0,000
III.04.02	Altri rimborsi		3.588,110
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,000
III.05.01	Canoni di locazione		0,000
III.05.02	Rimborso depositi cauzionali		0,000



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

III.06 Altre Entrate	0,000
III.06.01 Altre Entrate	0,000
Totale Titolo III	187.774,340
Titolo IV Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale	0,000
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale	0,000
Totale Titolo IV	0,000
Titolo V Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto	605.486,650
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	473.020,170
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	132.466,480
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto	0,000
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore	0,000
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi	0,000
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione	0,000
Totale Titolo V	605.486,650
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	0,000
VI.01.01 Conversioni valutarie	0,000
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	600,000
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	600,000
VI.03 Ritenute d'acconto	0,000
VI.03.01 Ritenute d'acconto	0,000
VI.04 Altre partite di giro	0,000
VI.04.01 Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo VI	600,000
Titolo VII Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.03 Rimborsi sospesi	0,000
VII.03.01 Rimborsi sospesi	0,000



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	3.846,980
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	3.846,980
I.02	Giornali e pubblicazioni	5.207,600
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	5.207,600
I.03	Materiali e accessori	8.082,210
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	0,000
	I.03.03 Materiale informatico	871,820
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	6.666,120
	I.03.99 Altri materiali e accessori	544,270
I.04	Consulenze	0,000
	I.04.01 Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	28.124,400
	I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	19.434,040
	I.05.02 Interpretariato e traduzioni	0,000
	I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.690,360
I.06	Spese per trasferte	0,000
	I.06.01 Spese per trasferte	0,000
I.07	Formazione	0,000
	I.07.01 Formazione	0,000
I.08	Manutenzione ordinaria	124.118,710
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	92.273,080
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	17.902,430
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	13.943,200
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,000
	I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
	I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
I.09	Noleggi, locazione e leasing	4.969,860
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	0,000
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	4.969,860
	I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
	I.09.04 Noleggi e leasing altri beni	0,000
I.10	Utenze e canoni	33.286,320
	I.10.01 Telefonia fissa	6.555,770
	I.10.02 Telefonia mobile	0,000
	I.10.03 Energia elettrica	9.122,810
	I.10.04 Acqua	3.771,030
	I.10.05 Gas	13.836,710



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni	0,000
I.11 Servizi ausiliari	51.095,930
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,000
I.11.02 Pulizia e lavanderia	47.729,930
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,000
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	3.366,000
I.12 Servizi finanziari	140,400
I.12.01 Servizi finanziari	140,400
I.13 Assicurazioni	3.608,350
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	2.965,130
I.13.99 Altre assicurazioni	643,220
I.14 Oneri amministrativi	81,790
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	81,790
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	0,000
I.15 Tasse	8.868,470
I.15.01 Tasse	8.868,470
I.16 Altre spese	30.516,730
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	66,730
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	30.450,000
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
301.947,750	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	88.421,660
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	829,200
II.01.02 Formazione	0,000
II.01.03 Istituzione di Classi	0,000
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	87.592,460
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	0,000
II.02.01 Mensa	0,000
II.02.02 Spese per attività sportive	0,000
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,000
II.03 Altre spese attività di istituto	4.253,390
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	4.253,390
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

Totale Titolo II		92.675,050
Titolo III	Spese in conto capitale	
III.01	Acquisto di beni mobili	3.733,430
III.01.01	Macchinari per ufficio	0,000
III.01.02	Mobili ed arredi per ufficio	1.645,440
III.01.03	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	0,000
III.01.04	Impianti e attrezzature	1.768,000
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)	0,000
III.01.06	Hardware e software di base	319,990
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico	0,000
III.02	Manutenzioni straordinarie	22.788,200
III.02.01	Immobili	22.788,200
III.02.02	Impianti ed attrezzature	0,000
III.02.03	Automezzi	0,000
III.02.04	Hardware e software di base	0,000
III.03	Altre spese in conto capitale	0,000
III.03.01	Altre spese in conto capitale	0,000
Totale Titolo III		26.521,630
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01	Personale docente assunto a contratto	469.695,470
IV.01.01	Compensi a personale docente	260.400,450
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	66.713,710
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	133.417,310
IV.01.04	Imposte	9.164,000
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento	0,000
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario	0,000
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto	0,000
IV.01.99	Altre spese per personale docente	0,000
IV.02	Personale non docente assunto a contratto	148.006,670
IV.02.01	Compensi a personale	138.966,060
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	0,000
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	0,000
IV.02.04	Imposte	0,000
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento	6.362,370
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario	0,000
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto	0,000
IV.02.99	Altre spese per personale non docente	2.678,240
Totale Titolo IV		617.702,140
Titolo V	Partite di giro	
V.01	Conversioni valutarie	0,000
V.01.01	Conversioni valutarie	0,000
V.02	Anticipo al Direttore SGA	600,000



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	600,000
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.04	Altre partite di giro	0,000
V.04.01	Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V		600,000
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	462,740
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	462,740
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,000
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,000

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

ENTRATE

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

La dotazione finanziaria MAECI dell'importo di € 122.700,00, per spese di funzionamento, prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione é stata integralmente assegnata. E' stata riscossa una quota parte di € 40.354,00 il 23/08/2021 e il saldo di € 82.354,00 il 24/12/2021.

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

Sul sottoconto é confluito il contributo pari a € 4.000,00 per la fornitura dei libri di testo come da Decreto n.4191 del 29 novembre 2021, piano di riparto cap.2560 p.g. 1, ed il contributo per il potenziamento della didattica pari a € 52.594,00 come da Decreto n.4297 del 13 dicembre 2021 piano di riparto cap.2560 p.g. 9: "Progetto Sostegno e Integrazione" per € 31.189,00 - "Progetto sostegno linguistico" per € 5.705,00 - "Progetto Sportello Psicologico diAscolto " per € 2.100,00 - Progetto Rassegna Dante 700 Rete OTIS per € 3.850,00 - Progetto Parigi-OTIS Oltre confini: il teatro incontra la scuola per € 9.750,00.

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

E' stato introitato l'importo di € 700,00 corrispondente al premio assegnato, dall' I.N.D.I.R.E. di Firenze, all'alunno Alessandro Poloniato in occasione della partecipazione alle Olimpiadi di italiano a.s. 2018/19.

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

L'importo introitato di € 204.200,00 riguarda i contributi versati dalle famiglie degli alunni. Rispetto alla previsione iniziale si é realizzata, nel corso dell'anno finanziario 2021, una maggiore entrata pari a €4.200,00 oggetto di apposita variazione di bilancio.

II.02.02 Contributi vincolati

Rispetto alla previsione stimata in sede di predisposizione del Bilancio di previsione si é verificata, nel corso dell'anno finanziario 2021, una maggiore entrata pari a € 3.170,78 oggetto di apposita variazione di bilancio. Sono stati incassati € 463,52 a titolo di tassa esami e diploma alunni maturandi a.s. 2020/21 e € 3.170,00 di contributo delle famiglie per la realizzazione dell'annuario scolastico 2021.

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

L'avanzo di cassa iniziale non vincolato dell'importo di €163.149,11, unitamente all'avanzo vincolato, corrisponde al saldo di cassa del c/c bancario al 31/12/2020. E' stata approvata apposita variazione di bilancio in aumento in seguito alla determinazione della consistenza di cassa al 31 dicembre 2020.

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato

L'avanzo di cassa iniziale vincolato unitamente all'avanzo non vincolato corrisponde al saldo di cassa del c/c bancario al 31/12/2020. E' stata approvata apposita variazione di bilancio in aumento in seguito alla determinazione della consistenza di cassa al 31 dicembre 2020. L'avanzo di cassa vincolato si compone della somma di €2.678,24 incassata il 30/12/2020 a titolo di finanziamento per le spese legali e gli interessi - sentenza Frisone e dei contributi sociali relativi agli stipendi del mese di dicembre 2020 per € 18.358,88.

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

L'entità dei rimborsi, non prevedibile in sede di predisposizione del bilancio di previsione, è stata oggetto di apposita variazione di bilancio ed ha riguardato: a) il recupero del costo delle proiezioni "Collège au cinéma" annullate per emergenza sanitaria € 690,00 b) il rimborso della quota parte delle spese per le utenze per concessione di locali da parte della Società Dante Alighieri e Scuola Gioconda Association € 2.458,22 c) rimborso costo notebook in comodato d'uso € 319,99 d) rimborso mensilità abbonamento fibra Orange € 51,50 e) rimborso spese di commissione su carta di credito erroneamente trattenute dalla Banca cassiera € 68,40.

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali

III.05.01 Canoni di locazione

L'importo previsto in sede di predisposizione del Bilancio di previsione corrispondente al canone annuale pattuito per l'utilizzo di spazi da parte dell'Associazione AGEM e dell'Associazione "Scuola Gioconda" non è stato introitato nel corso dell'anno finanziario 2021. E' stata apportata apposita variazione di bilancio in diminuzione.

Titolo IV: Entrate in Conto Capitale

IV.01 Entrate in Conto Capitale

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale

La previsione di € 30.000,00 è stata inserita a fronte della previsione di spesa in conto capitale per dotare l'Istituto di: banchi, armadi, scrivanie, cassettiere, sedie ergonomiche, PC, videoproiettori server, macchine fotografiche, strumenti musicali e attrezzatura sportiva. Non avendo ottenuto alcuna assegnazione di finanziamento ministeriale è stata apportata la variazione in diminuzione per l'intero importo.

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

I finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto, assegnati trimestralmente su richiesta di fabbisogno, sono stati oggetto di apposita variazione di bilancio e incassati per un totale di € 473.020,17

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

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

I finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, assegnati trimestralmente su richiesta di fabbisogno, sono stati oggetto di apposita variazione di bilancio e incassati per un totale di € 132.466,48

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

In relazione all'andamento delle minute spese nel corso dell'anno finanziario l'importo dell'anticipo al DSGA previsto per € 800,00, è stato diminuito di € 200,00 tramite apposita variazione di bilancio.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

L'entità della spesa relativa all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, materiali di facile consumo) per il funzionamento didattico e amministrativo è stata conforme alla previsione. Sono state soddisfatte tutte le necessità di funzionamento ordinario con una spesa totale di € 3.846,98 e un avanzo di € 1.153,02.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Sono state soddisfatte tutte le necessità espresse dagli organi collegiali relative a stampa e rilegatura del libro prodotto dalla cl. V della scuola primaria e stampa e plastificazione di lavori degli studenti. Sul sottoconto insiste altresì la spesa per la realizzazione dell'annuario dell'Istituto a.s.2020/2021 più le foto di classe per € 4.373,60. Totale spesa € 5.207,60 - avanzo a fine esercizio € 2.963,18.

I.03 Materiali e accessori

I.03.03 Materiale informatico

Si è provveduto all'acquisto di toner per stampanti, cavi video HDMI, alimentatori per PC, switch ethernet per accesso wi-fi scuola primaria, scheda di memoria per fotocamera, per un totale pari a € 871,82. - avanzo a fine esercizio € 3.128,18.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

L'entità della spesa relativa all'acquisto di materiale igienico e sanitario è stata inferiore alla previsione. L'Istituto si è approvvigionato di: guanti, salviette igienizzanti, gel hydroalcolico, mascherine chirurgiche ed FFP2, ausili di pronto soccorso oltre alla dotazione ordinaria di prodotti per la pulizia dei locali, sapone per le mani e carta igienica. Totale spesa € 6.666,12 - avanzo a fine esercizio € 3.333,88.

I.03.99 Altri materiali e accessori

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Si é provveduto ad acquistare materiali accessori quali: contenitori per raccolta differenziata, distributori di salviette asciuga-mani, lampade alogene, racchette e palline da ping-pong, microfono wireless, batterie per mouse, materiali vari per laboratorio di giardinaggio della scuola primaria ecc.. Totale spesa € 544,27 - avanzo a fine esercizio € 455,73.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

In sede di previsione di bilancio sono stati stanziati € 12.000,00 per far fronte alla mancanza di un'unità di personale collaboratore scolastico attraverso il ricorso a personale interinale. Per la copertura del posto vacante il MAECI ha autorizzato l'avvio della procedura di selezione nel gennaio 2022. Al fine di assicurare i servizi minimi di portineria, accoglienza e sorveglianza sono stati spesi € 19.434,04. E' stata disposta apposita variazione di bilancio, pari a € 7.434,04, a copertura.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

La spesa registrata concerne: i pareri legali sul contenzioso del personale ATA € 1.800,00 - la gestione contabile degli stipendi del personale a contratto locale e relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente €6.890,36. Totale spesa € 8.690,36. Tramite apposita variazione di bilancio in diminuzione € 7.748,00 sono stati destinati a coprire le spese straordinarie per l'accoglienza e la sorveglianza. A fine esercizio si é determinato un avanzo pari a € 8.561,64.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, rispondente alle necessità. Per gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati spesi € 28.231,00, per sopperire a rilevanti problemi di infiltrazioni d'acqua sono stati effettuati interventi di ripristino di una porzione di tetto dell'edificio che ospita il Liceo per € 23.400,00 e per la tinteggiatura parziale dei due edifici scolastici € 40.642,08. La spesa totale dell'esercizio finanziario ammonta a € 92.273,08. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 1.926,92.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, rispondente alle necessità. L'attività di manutenzione ha riguardato: gli impianti antincendio ed estintori, le caldaie, gli impianti elettrici/ luci di emergenza e l'ascensore di rue Sédillot per un totale di € 17.902,43. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 2.097,57.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

La spesa sostenuta, pari a € 13.943,20, concerne il contratto di assistenza annuale per la manutenzione dell'hardware e del software dell'Istituto, l'installazione di nuove licenze, l'installazione e parametraggio di videoproiettori e schermi alla scuola primaria, la manutenzione dei videoproiettori delle aule della scuola media e del liceo. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 4.056,80.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

La spesa totale pari a € 4.969,86 concerne il noleggio e l'assistenza dei due fotocopiatori in dotazione: rue Sédillot e Av. de Villars. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 2.030,14.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, non pienamente rispondente alle necessit . Si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa. La spesa totale di telefonia delle due sedi scolastiche include l'abbonamento alla fibra ottica e la telefonia fissa per un totale di € 6.555,77.

I.10.03 Energia elettrica

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, non pienamente rispondente alle necessit . Si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa. La spesa totale sostenuta per la fornitura di energia elettrica nelle due sedi scolastiche é stata pari a € 9.122,81.

I.10.04 Acqua

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, non pienamente rispondente alle necessit . Si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa. La spesa totale sostenuta per la fornitura d'acqua nelle due sedi scolastiche é stata pari a € 3.771,03.

I.10.05 Gas

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, non pienamente rispondente alle necessit . Si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa. La spesa totale sostenuta per la fornitura di gas nelle due sedi scolastiche é stata pari a € 13.836,71.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, rispondente alle necessit . La spesa sostenuta per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle due sedi scolastiche é stata pari a € 47.729,93. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 2.270,07.

I.11.99 Altri servizi ausiliari

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, non pienamente rispondente alle necessit . Si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa. La spesa riguarda interventi ordinari e straordinari di derattizzazione nelle due sedi scolastiche e il noleggio dell'apparecchio Ecocapture collocato alla scuola primaria, per un totale di € 3.366,00.

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

La spesa riguarda le commissioni annuali sulla carta di credito dell'Istituto addebitate dalla Banca per un totale di € 140,40. Per coprire la spesa non prevista si é provveduto ad apportare apposita variazione di bilancio compensativa.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

La previsione iniziale di spesa si é rivelata rispondente alle necessit . La spesa per assicurazione danni su beni immobili per le due sedi scolastiche é stata pari a € 2.965,13. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 34,87.

I.13.99 Altre assicurazioni

Spesa per assicurazione scolastica alunni € 643,22. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 356,78.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Spese postali annuali € 81,79. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 718,21.

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

La spesa sostenuta concerne la tassa comunale annuale relativa alle sedi di rue Sédillot e di Av. de Villars e la tassa di proprietà 2021 per la sede di rue Sédillot. Totale spesa € 8.868,47. A fine esercizio si è determinato un avanzo di € 1.712,89.

I.16 Altre spese

I.16.03 Altre spese di funzionamento

Spesa per abbonamento annuale dominio scuolaitalianaparigi.org € 66,73.

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

La previsione iniziale di spesa si è rivelata, nel corso della gestione, sovrastimata. La spesa per il rimborso dei contributi alle famiglie che hanno rinunciato all'iscrizione o si sono trasferite in corso d'anno è stata di € 30.450,00. A fine esercizio si è determinato un avanzo di € 7.550,00.

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 previsione di spesa iniziale è risultata sovrastimata a causa dell'annullamento di viaggi di istruzione e uscite didattiche a causa dell'emergenza pandemica. Spesa totale per visite guidate € 829,20. A fine esercizio si è determinato un avanzo di € 3.170,80.

II.01.02 Formazione

La disponibilità di bilancio per l'attività di formazione non è stata utilizzata, si è provveduto, tramite apposita variazione di bilancio, a destinare la somma di € 4.500,00 a copertura di maggiori spese di funzionamento. A fine esercizio si è determinato un avanzo di € 500,00.

II.01.99 Altre spese

Il sottoconto include le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa e la realizzazione dei progetti didattici: per il progetto "Sostegno e integrazione" sono stati spesi € 46.313,75 di cui € 15.124,75 finanziati dal contributo delle famiglie in seguito a determina dirigenziale a supporto della sostituzione dei docenti di sostegno titolari, con distacco dall'Italia, che hanno assunto servizio con considerevole ritardo rispetto all'inizio delle attività didattiche o non sono stati individuati per esaurimento delle graduatorie - per il progetto "Sostegno linguistico" sono stati spesi € 21.656,84 - per il progetto " Sportello psicologico di ascolto" € 5.320,00 - per il progetto " Rassegna Dante 700 Rete Otis" € 1.330,00. Per la partecipazione a concorsi e competizioni la spesa è ammontata a € 275,00, per l'orientamento agli studi e il tirocinio € 3.400,00, per l'attività alternativa all'IRC e le sostituzioni occasionali di docenti sono stati spesi € 1.925,00, per l'attività di aggiornamento del sito web d'Istituto € 1.200,00, per il laboratorio di musica alla scuola primaria € 2.345,00, per i progetti riprese video spot e annuario scolastico € 1.050,00, per laboratori didattici vari € 2.776,87. Il Decreto MAECI 3615/4297 del 13/12/2021 di approvazione del piano di riparto fondi Cap.2560, piano gestionale 9 - €31.189,00 per sostegno e integrazione - €5.705,00 per progetto "Sostegno linguistico" - €2.100,00 per progetto Sportello Psicologico di Ascolto - €3.850,00 per progetto Rassegna Dante 700 Rete Otis - €9.750,00 per progetto Parigi-OTIS Oltre confini: Il teatro incontra la scuola; ha richiesto apposita variazione di bilancio e determinato l'insorgere di un rilevante avanzo di cassa di € 66.151,54.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Sono stati spesi per l'acquisto di testi scolastici per la scuola primaria e altra dotazione libraria € 3.553,39 e per l'assegnazione del premio junior estero alle olimpiadi di italiano s.s. 2018-2019 € 700,00. E' stata apportata apposita variazione di bilancio per maggiore entrata dovuta all'assegnazione del finanziamento per l'acquisto dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria Cap. 2560, PG 1 - € 4000,00 e all'assegnazione del finanziamento I.N.D.I.R.E per il premio olimpiadi di italiano € 700,00. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 6.446,61.

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Rispetto alla previsione iniziale si é reso necessario operare una variazione in diminuzione compensativa al fine di far fronte alla necessità di finanziare l'incarico per lo studio preliminare relativo al restauro della facciata dell'edificio di rue Sédillot e i rilievi del geometra. Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati acquistati, per la spesa di € 1.645,44, n.15 banchi per attrezzare un'aula del liceo. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 246,36.

III.01.04 Impianti e attrezzature

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati acquistati: una fotocamera Nikon D7500 - un tavolo da ping-pong per attività sportiva - una pianola per la scuola primaria, per una spesa complessiva di € 1.768,00. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 3.232,00.

III.01.06 Hardware e software di base

Rispetto alla previsione iniziale si é reso necessario operare una variazione in diminuzione compensativa al fine di far fronte alla necessità di finanziare l'incarico per lo studio preliminare relativo al restauro della facciata dell'edificio di rue Sédillot e i rilievi del geometra. Nel corso dell'esercizio finanziario é stato acquistato un PC portatile da fornire in comodato gratuito per l'importo di €319,99. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 0,01.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Rispetto alla previsione iniziale si é reso necessario operare una variazione in aumento compensativa al fine di far fronte alla necessità di finanziare l'incarico per lo studio preliminare relativo al restauro della facciata dell'edificio di rue Sédillot per € 16.788,20 e i rilievi del geometra per € 6.000,00. La spesa complessiva di € 22.788,20 é stata finanziata dai contributi delle famiglie.

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

Il sottoconto include la spesa complessiva per il pagamento degli stipendi netti al personale docente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato per un totale di € 260.400,45.

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento di tutti i contributi sociali a carico del personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato per un totale di € 66.713,71.

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione per il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato per un totale di € 133.417,31.

IV.01.04 Imposte

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento delle imposte a carico del personale docente MEN per un totale di € 9.164,00.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

Il sottoconto include la spesa complessiva per il pagamento degli stipendi netti al personale non docente assunto a contratto locale a tempo indeterminato per un totale di € 138.966,06.

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento

E' stata versata la quota annuale pari a € 4.544,55 e l'acconto pari a € 1.817,82, a carico dell'Amministrazione dovuta, in base alla normativa locale per la formazione del personale a tempo indeterminato contrattista locale.

IV.02.99 Altre spese per personale non docente

E' stata pagata al contrattista locale Frisone Jean Pierre la somma di € 2.678,24 ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile e interessi legali.

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

L'anticipo al Direttore SGA previsto per € 600,00 é stato oggetto di apposita variazione di bilancio in diminuzione in riferimento alla minore entità di spesa sostenuta.

Titolo VI: Anticipazioni

VI.01 Pagamenti per conto di terzi

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi

Sono state versate al Consolato Generale d'Italia le tasse esami di Stato e Diplomi relative ai candidati a.s. 2020/21 per € 462,74.

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Anche questo esercizio, come quello dell'anno scorso, è stato caratterizzato da una situazione di incertezza, che ha reso necessaria una gestione del bilancio molto prudente e ha generato inevitabilmente un avanzo di cassa. Nelle sezioni successive, e in particolare nella sezione sulle Risorse umane, si illustrano in modo più dettagliato alcune di queste incertezze. In questa Premessa si riassumono i punti essenziali. Si segnala anzitutto la necessità di numerosi anticipi di cassa, ovvero: gli stipendi dei docenti a contratto a tempo determinato, in attesa dei finanziamenti richiesti per gli insegnamenti non costituenti cattedra; lo stipendio di un mese dei contrattisti, fino a quattro volte l'anno, in quanto i finanziamenti trimestrali di norma sono accreditati in ritardo rispetto al pagamento degli stipendi. Agli anticipi di cassa si sono aggiunte le spese per le quali, pur essendoci stata una richiesta di finanziamento, non si aveva alcuna certezza né sull'effettivo ammontare del finanziamento, né sui tempi di erogazione. Si tratta in questo caso di due tipi di spesa: le spese di funzionamento - tra le quali le spese per utenze e canoni, non rinviabili - i cui finanziamenti sono stati erogati solo negli ultimi mesi dell'anno; e le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa, il cui finanziamento è stato erogato solo nel dicembre del 2021 - in entrambi i casi, si ripete, senza certezze sull'ammontare dei relativi importi. Si aggiungono inoltre i compensi, interamente a carico della scuola, per i docenti a cui sono stati assegnati gli spezzoni di materie curricolari, in attesa della validazione dei contratti da parte dell'organo di controllo; in questo caso la prudenza era d'obbligo, in quanto non si aveva la certezza che i contratti fossero effettivamente validati, e comunque non vi erano certezze sui tempi. Si è aggiunta infine la necessità di mantenere una liquidità adeguata a far fronte a eventuali interventi di emergenza, sempre probabili a causa della vetustà degli edifici, per i quali i finanziamenti sarebbero arrivati troppo tardi. In sintesi: l'erogazione tardiva e in qualche caso incerta dei finanziamenti ministeriali; la necessità di coprire gli insegnamenti a vario titolo vacanti in attesa della validazione dei contratti; la necessità di mantenere una liquidità adeguata al contesto incerto e alla evenienza di spese impreviste e rilevanti; questo insieme di circostanze ha reso necessaria una gestione molto prudente del bilancio e ha generato l'avanzo di gestione rispetto al quale va comunque segnalato un andamento decrescente al termine dei precedenti esercizi finanziari. Si ribadisce pertanto quanto più volte affermato, nei documenti contabili e in altre sedi, ovvero l'esigenza di disporre in tempi ragionevoli di un quadro sufficientemente chiaro delle risorse disponibili, per programmare gli interventi in una prospettiva di medio periodo.

Obiettivi

Nell'insieme gli obiettivi indicati nella relazione al preventivo 2021 sono stati raggiunti e la maggiore parte dei progetti didattici definiti dagli organi collegiali sono stati realizzati. Si segnala in particolare che le spese per il sostegno hanno reso possibile una politica di accoglienza, inclusione e personalizzazione dei percorsi didattici, e hanno consentito di portare al successo formativo tutti gli alunni con situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; gli interventi di recupero e di rafforzamento linguistico - soprattutto per il francese - hanno permesso di inserire gli alunni provenienti dall'Italia nei corsi e nelle attività svolte in francese, anche per il doppio diploma EsaBac; alcuni progetti collegati alle uscite didattiche hanno contribuito all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, senza incidere sul bilancio delle famiglie; altri non sono stati realizzati a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. In termini più generali si rileva un miglioramento complessivo della qualità dell'offerta formativa, testimoniata tra l'altro dalla diminuzione delle bocciature al liceo, dai buoni risultati conseguiti agli esami di Stato (con tre diplomi conseguiti con il massimo dei voti) e dalla qualità degli sbocchi universitari dei nostri diplomati, come si rileva dagli esiti della piattaforma Parcoursup di accesso agli studi universitari. Per i numerosi interventi di manutenzione si rinvia invece al punto seguente, anche se qui se ne ricorda il valore in senso lato educativo, come contributo per una maggiore consapevolezza da parte degli studenti e del personale delle tematiche relative alla sicurezza e all'ambiente.

Sede

Le spese per la manutenzione delle sedi costituiscono tradizionalmente una voce rilevante del bilancio, in

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

considerazione della vetustà dei due edifici e degli impianti. Sono dunque continuati gli interventi di messa in sicurezza e le manutenzioni periodiche richieste dalle norme di legge. A questi si sono aggiunti gli interventi imprevisi per guasti e disservizi e tanti piccoli interventi per il miglioramento delle condizioni di decoro dei locali. Le disponibilità di bilancio hanno consentito anche un rilevante intervento di tinteggiatura dei locali di uso comune in entrambe le sedi, che ha interessato tra l'altro il secondo piano della sede di Rue Sédillot. Le incertezze e le considerazioni prudenziali esposte in premessa non hanno reso ancora possibile un intervento analogo nelle aule e negli altri locali delle due sedi, che pure appare importante e non più rinviabile.

Risorse Umane

Il quadro delle risorse umane nel corso del 2021 si è ulteriormente articolato, a confermare i lineamenti di un'organizzazione non grande sul piano quantitativo, ma complessa e diversificata sul piano normativo e organizzativo. Per comprendere questa articolazione, che ha contribuito in buona parte alla gestione prudenziale indicata in premessa, occorre soffermarsi su una complessa rete di dettagli. Nel personale della scuola si rilevano anzitutto la presenza di 1 dirigente scolastico e di 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, entrambi di ruolo con distacco dall'Italia; e poi del personale ATA, composto da 2 assistenti amministrativi e 3 collaboratori scolastici (per il quarto, previsto dal contingente, è stata avviata la procedura concorsuale), a tempo indeterminato e contratto locale. Più complesso il quadro del personale docente: l'organico dei docenti di ruolo distaccati dall'Italia da settembre 2021 è aumentato a 19 unità. Le sostituzioni sono state assicurate da supplenti a tempo determinato o, in caso di rinunce, da esperti a carico della scuola (su cui v. oltre). Ai docenti di ruolo, sempre a partire da settembre 2021 si aggiungono 8 docenti locali a tempo indeterminato e 2 docenti a tempo determinato, tutti a contratto locale, assegnati a insegnamenti non costituenti cattedra. I finanziamenti assegnati per gli stipendi di tutti i docenti a tempo determinato, che siano supplenti o su spezzoni, sono sempre autorizzati solo dopo l'inserimento nel portale contrattisti, che però deve essere effettuato con vari mesi di anticipo, quando i contratti non sono stati ancora validati. I tempi lunghi necessari per la validazione dei contratti a tempo determinato; la sfasatura tra la presa di servizio dei contrattisti su supplenza o su spezzone e il finanziamento effettivo del fabbisogno stipendiale comportano due conseguenze: anzitutto la necessità di anticipare gli stipendi di alcuni contrattisti in attesa del finanziamento del fabbisogno, in particolare nell'ultimo quadrimestre del 2021; e poi l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica attraverso la collaborazione di esperti esterni, interamente a carico del bilancio della scuola, a parziale sostituzione dei docenti assenti. Ad altri esperti esterni, sempre a carico del bilancio della scuola, ci si è rivolti lungo l'intero esercizio anche per assicurare lo svolgimento di progetti e di attività essenziali per l'offerta formativa e non interamente coperti dal contingente: il sostegno, lo sportello d'ascolto, i corsi di francese per principianti e per l'EsaBac, l'orientamento agli studi, l'aggiornamento del sito. Nel corso del 2021 si sono avute diverse collaborazioni di esperti esterni, che hanno gravato sul bilancio della scuola e hanno reso più complessa la gestione delle risorse umane, ma d'altra parte hanno assicurato le attività necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'Istituto scolastico.

Risorse Finanziarie

Come tutti gli anni le risorse finanziarie provengono essenzialmente dai contributi statali e dai contributi di iscrizione, questi ultimi pari a 800 euro da versare in un unico importo all'atto dell'iscrizione. Le entrate per le iscrizioni si concentrano in gran parte a gennaio e febbraio; ma poi nei mesi successivi possono aversi ulteriori iscrizioni, e contestualmente varie rinunce, che comportano il rimborso delle iscrizioni - come indicato nelle note esplicative. Invece i contributi statali sono stati erogati a partire dal mese di agosto e fino alla metà di dicembre; e gli stipendi dei contrattisti su spezzoni sono finanziati inevitabilmente in ritardo rispetto alla loro presa di servizio, generando le anticipazioni e le incertezze a cui si è fatto riferimento nella Premessa e nelle note sulle Risorse umane.

Attività

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

In una scuola le attività sono date dal lavoro svolto quotidianamente nelle classi e integrato dalle attività di ampliamento dell'offerta formativa. Si tratta dunque di attività che non hanno un'evidenza esplicita nel bilancio, se non ovviamente nella forma degli stipendi corrisposti al personale e nelle spese citate nelle diverse sezioni per progetti e attività integrative. Si rinvia pertanto a quanto indicato nelle altre sezioni, e in particolare nella sezione degli Obiettivi.

Progetti

Anche in questo caso si rinvia a quanto indicato nella sezione degli Obiettivi, essendo la trattazione degli obiettivi strettamente correlata all'indicazione dei progetti. Si ricorda comunque in forma schematica quanto indicato in quella sezione, ovvero le attività svolte nel campo dell'inclusione, del sostegno linguistico, delle attività internazionali. Come già segnalato, le limitazioni dovute alla pandemia hanno limitato le uscite didattiche e la realizzazione di progetti, tradizionalmente realizzati in orario pomeridiano. Una particolare cura è stata dedicata anche alla comunicazione, con l'aggiornamento puntuale del sito e con la pubblicazione del tradizionale annuario fotografico, curato anche quest'anno con la collaborazione degli studenti e il coordinamento di un professionista della grafica.

Collaborazioni

Una parte rilevante delle attività illustrate nelle precedenti sezioni si è fondata su una vasta rete di collaborazioni - con istituzioni pubbliche e private, docenti e professionisti, scuole e organizzazioni. Alcune di queste collaborazioni fanno parte del quadro istituzionale della scuola, la cui azione si svolge in costante contatto con le rappresentanze diplomatiche, con il Comitato di Parigi della Dante Alighieri, e naturalmente con l'Associazione Genitori e con l'ente gestore AGEM della scuola dell'infanzia, per le iniziative di continuità con la scuola elementare. Un rilievo particolare assume la collaborazione con l'Associazione Aureka e con le tante aziende che in questi anni, e anche nel 2021, ospitano gli studenti della terza liceo per un tirocinio osservativo che richiede un lungo lavoro di preparazione e di rendicontazione. Si aggiungono poi la tradizionale collaborazione con il Festival Italissimo e con l'Istituto di Cultura. Molte attività promosse nei consigli di classe hanno comportato collaborazioni con istituzioni culturali come la Cinémathèque e il Centre National du Cinéma. Nell'insieme queste collaborazioni offrono agli alunni un arricchimento qualificato dell'offerta formativa e la possibilità di svolgere esperienze qualificate sul territorio o talvolta in ambito internazionale. Si ricorda infine che la complessità organizzativa della scuola rende necessaria anche la collaborazione e la consulenza di professionisti specializzati su aspetti gestionali specifici - quali ad esempio la sicurezza, la contabilità, i contratti di lavoro.

Conclusioni

Il decreto legislativo 64/2017 ha introdotto innovazioni importanti per la scuola all'estero, ma al contempo le incertezze della sua messa in opera si sono riverberate sulla gestione del bilancio, che si caratterizza ancora come un bilancio di transizione. Dopo un anno questa situazione nella sostanza non è cambiata: il quadro delle risorse umane appare ancora instabile, ancorché in crescita; e soprattutto le incertezze sul "se" e sul "quando" dei finanziamenti hanno imposto una gestione molto prudente, come è stato illustrato ampiamente nelle diverse sezioni della relazione. Si ritiene opportuno segnalare che le risorse assegnate per fare fronte all'emergenza COVID sono assolutamente insufficienti, soprattutto se paragonate a quelle ricevute dalle scuole statali italiane. Tuttavia gli obiettivi indicati nel preventivo 2021 sono stati raggiunti; per consolidare questa situazione appare essenziale poter contare su una maggiore certezza sui tempi e sull'entità dell'erogazione delle risorse.

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
			TOTALE	0,000	0,000			

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	09/02/2021	3615	1569	111.307,15	111.307,150	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	09/02/2021	3615	1570	28.189,73	28.189,730	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021 - PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	30/03/2021	3615	3844	123.832,54	123.832,540	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONI NETTE II TRIM 2021 PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	30/03/2021	3615	3854	36.219,29	36.219,290	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	09/07/2021	3615	7353	116.396,92	116.396,920	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	09/07/2021	3615	7354	30.648,90	30.648,900	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	10/08/2021	3615	8740	40.354,00	40.354,000	EUR	DM 3615.3258 del 9 agosto 2021 quota dotazione finanziaria scuola di Parigi	ACQUISITO
2502	1	15/11/2021	3615	12076	121.483,56	121.483,560	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	15/11/2021	3615	12077	37.408,56	37.408,560	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2560	1	30/11/2021	3615	12904	4.000,00	4.000,000	EUR	PARIGI - FORNITURA LIBRI DI TESTO	ACQUISITO
2550	1	10/12/2021	3615	13563	82.346,00	82.346,000	EUR	SALDO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F.2021 - PARIGI	ACQUISITO
2560	9	13/12/2021	3615	13660	52.594,00	52.594,000	EUR	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA	ACQUISITO
				TOTALE:	784.780,65				

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	BANCA PALATINE	EUR	01/01/2021	184.186,23	997.502,28	1.039.909,31	141.779,20
2	CA	MINUTE SPESE	EUR	01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	EUR	184.186,23	997.502,28	1.039.909,31	141.779,20
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	184.186,23	997.502,28	1.039.909,31	141.779,20

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				184.186,230	
04/01/2021	1	I.10.01	ABBONAMENTO FIBRA - fatt.M0047830128	ORANGE		69,980	184.116,250	
05/01/2021	2	I.10.01	ABBONAMENTO FIBRA - fatt.M0047830149	ORANGE		74,000	184.042,250	
08/01/2021	3	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Brazzelli Federico	SIG. BRAZZELLI STEFANO		800,000	183.242,250	
08/01/2021	4	I.11.02	FATTURA N.201238167 del 07/12/2020 - pulizia locali scolastici due sedi mese di dicembre 2020.	EUROP NET		3.982,940	179.259,310	
08/01/2021	5	I.05.99	FATTURA N.20010174 del 31/01/2020 - supporto contenzioso ATA e contratti docenti.	SELARL LUSIS AVOCATS		1.800,000	177.459,310	
08/01/2021	6	IV.02.99	LIQUIDAZIONE SOMMA AI SENSI DELL'ART. 700 del Codice di Procedura Civile e interessi legali.	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		2.678,240	174.781,070	
12/01/2021	7	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Longinotti Beatrice	SIG. LONGINOTTI LUIGI		800,000	173.981,070	
12/01/2021	8	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Tuzet Elia	SIG. TUZET GIOVANNI		400,000	173.581,070	
12/01/2021	9	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 04/01/2021 - diagnostica tetto per perdita d'acqua e sostituzione tegole rue Sédillot.	COUVERTURE M. LOBRY		420,000	173.161,070	
12/01/2021	10	I.08.01	VERSAMENTO ACCONTO SU PREVENTIVO del 4 gennaio 2021 di rifacimento porzione di tetto rue Sédillot	COUVERTURE M. LOBRY		9.360,000	163.801,070	
12/01/2021	11	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02004607 del 20/12/20 - N.02004698 e N.02004708 del 31/12/20 servizi di accoglienza e sorveglianza.	EVS INTERIM		1.681,460	162.119,610	
12/01/2021	12	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004645643 del 15/12/2020 - Av. de Villars	ENI électricité		145,560	161.974,050	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/01/2021	13	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004645952 del 15/12/2020 - Av. de Villars	ENI électricité		234,140	161.739,910	
12/01/2021	14	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004645666 del 15/12/2020 - rue Sédillot	ENI électricité		443,770	161.296,140	
12/01/2021	15	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 -	SIG. JEAN-PIERRE GARCIA	800,000		162.096,140	
12/01/2021	16	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gioieni Giulia	SIG. MARCO GIOIENI	800,000		162.896,140	
14/01/2021	17	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Labrousse Alienor	SIG. JEROM LABROUSSE	800,000		163.696,140	
14/01/2021	18	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Lambrocchi Thea e Sveva	SIG. LAMBROCCHI	1.600,000		165.296,140	
15/01/2021	19	V.02.01	ANTICIPO ALLA DSGA PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE.	MILANI NICLA DSGA		300,000	164.996,140	
15/01/2021	20	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.FA00017607 del 04/01/2021 - installazione e parametraggio videoproiettori e schermi scuola primaria	SIGNAL FR TICE-INTEGRATION		1.812,000	163.184,140	
15/01/2021	21	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N. VOF 1873359 del 10/12/2020 - manutenzione ascensore gennaio-marzo 2021	NSA NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS		777,590	162.406,550	
15/01/2021	22	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.2020 12 011 del 16/12/2020 - stampa e plastificazione AVVISI COVID-19	SAS FRANCOIS REDER ARTS GRAPHIQUES		385,200	162.021,350	
15/01/2021	23	I.08.02	PAGAMENTO FATT. NN. 21/24-21/25-21/26 del 12/01/2021 - fornitura e installazione lampade, neon, prese elettriche rue Sédillot	E.G.P. PINHEIRO		2.050,960	159.970,390	
18/01/2021	24	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Franzetti Lipsi Anita	SIG. BRANCH FRANZETTI	800,000		160.770,390	
18/01/2021	25	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fedeli Simone	SIG.RA TANIA GAROFALO	800,000		161.570,390	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/01/2021	26	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Riggio Angelo Alessandro	SIG.RA MARIACRISTINA PUGLIATTI	800,000		162.370,390	
18/01/2021	27	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DICEMBRE 2020	URSSAF de l'Ile de France		4.650,000	157.720,390	
18/01/2021	28	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DICEMBRE 2020	URSSAF de l'Ile de France		9.406,000	148.314,390	
19/01/2021	29	I.13.99	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2021	SAINT-CHRISTOPHE MUTUELLE D'ASSURANCE		643,220	147.671,170	
19/01/2021	30	I.13.02	ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ANNO 2021	SAINT-CHRISTOPHE MUTUELLE D'ASSURANCE		2.661,930	145.009,240	
19/01/2021	31	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - gemelli Klopocki	SIG. JACQUES KLOPOCKI	1.500,000		146.509,240	
19/01/2021	32	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Schirillo Alice	SIG. SCHIRILLO	800,000		147.309,240	
19/01/2021	33	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pennacchio Davide	SIG. PIETRO CARMINE PENNACCHIO	800,000		148.109,240	
19/01/2021	34	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Corradini Matilde	SIG.RA TANIA GALLIZIA	800,000		148.909,240	
19/01/2021	35	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Lmarie Garance	SIG.RA CHIARA FORT	800,000		149.709,240	
19/01/2021	36	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Zavagno Yseult	SIG. PAOLO ZAVAGNO	800,000		150.509,240	
19/01/2021	37	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Scoccimarro Alessandro	SIG.RA FLAVIA CALISTI	800,000		151.309,240	
19/01/2021	38	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marcone Marta e Matteo	SIG. ISIDORO MARCONE	1.500,000		152.809,240	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/01/2021	39	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Curreli Elio e Salvatore	SIG. SEBASTIANO CURRELI	1.500,000		154.309,240	
20/01/2021	40	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Basilicati Cardin Lavinia	SIG. RODRIGO BASILICATI CARDIN	800,000		155.109,240	
20/01/2021	41	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Cojocari Ecaterina	SIG. MIHAIL COJOCARI	400,000		155.509,240	
20/01/2021	42	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gaspardo Moro Alessandro e Francesco	SAS LAVAZZA FRANCE	1.500,000		157.009,240	
20/01/2021	43	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Baglioni Erta e Sara	SIG.RA FIORENZA RICCIO	1.500,000		158.509,240	
20/01/2021	44	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Quercioli Marco	SIG.RA ELVIRA QUERCIOLI	800,000		159.309,240	
20/01/2021	45	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Scoccimarro Maia	SIG.RA FLAVIA CALISTI	700,000		160.009,240	
21/01/2021	46	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Iafrate Alessandro	SIG. MARIO IAFRATE	800,000		160.809,240	
21/01/2021	47	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ANDREA FAZI	800,000		161.609,240	
21/01/2021	48	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pradella Edoardo	SIG. GIOVANNI PRADELLA	800,000		162.409,240	
21/01/2021	49	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI DICEMBRE 2020	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		568,000	161.841,240	
22/01/2021	50	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Minetti Fabio	SIG. MINETTI	800,000		162.641,240	
22/01/2021	51	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - D'Ascenzio Lorenzo e Caterina	SIG. ALESSIO D'ASCENZO	1.500,000		164.141,240	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/01/2021	52	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Morelli Anita e Matilde	SIG.RA F. BIDINI	1.500,000		165.641,240	
22/01/2021	53	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Nani Andrea	SIG. MARCO NANI	800,000		166.441,240	
22/01/2021	54	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Fusari Riccardo	SIG. MIRCO FUSARI		800,000	165.641,240	
22/01/2021	55	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Federici Pietro e Martina	SIG. CARLO FEDERICI		1.500,000	164.141,240	
22/01/2021	56	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.20F1002 del 82/01/2021 - assistenza informatica periodo gennaio-marzo 2021	IOR SYSTEM		1.612,800	162.528,440	
22/01/2021	57	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.611750332781 del 10-01-2021 - sede di Av. De Villars	ENI GAS		1.310,590	161.217,850	
25/01/2021	58	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Valier Marino	SIG. VALIER	800,000		162.017,850	
25/01/2021	59	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Rabini Leonardo e Ginevra	SIG. FABIO RABINI	1.500,000		163.517,850	
25/01/2021	60	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Batimocchia Lakech	SIG. FRANCESCO BARTIMOCCHIA	800,000		164.317,850	
25/01/2021	61	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Panero L. e F.	SIG.RA DITERLIZZI	1.500,000		165.817,850	
25/01/2021	62	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Sannai Christian e Gabriele	SIG. LUCA CRISTIANO SANNAI	800,000		166.617,850	
25/01/2021	63	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Nannetti Alberto	SIG. NANNETTI	800,000		167.417,850	
25/01/2021	64	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DICEMBRE 2020	MALAKOFF HUMANIS		1.590,220	165.827,630	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/01/2021	65	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DICEMBRE 2020	MALAKOFF HUMANIS		2.144,190	163.683,440	
26/01/2021	66	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Lapresa Leonardo	SIG. LAPRESA	800,000		164.483,440	
26/01/2021	67	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Tilli Alessandro e Paolo	SIG. TILLI	1.500,000		165.983,440	
26/01/2021	68	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Valier Ludovico	SIG. VALIER	800,000		166.783,440	
26/01/2021	69	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bastianic Dino	SIG. BASTIANIC	800,000		167.583,440	
26/01/2021	70	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Carusi Noa	SIG.RA CAROLINE BLANQUART	800,000		168.383,440	
26/01/2021	71	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Ly Leonard	SIG.RA CLAUDIA TROMBONI	800,000		169.183,440	
26/01/2021	72	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Falco Nicolo'	SIG. FALCO	800,000		169.983,440	
26/01/2021	73	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Di Noia Anika	SIG.RA BARBARA RIVA	800,000		170.783,440	
26/01/2021	74	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marini Sofia	SIG.RA CRISTINA CONTICELLI	800,000		171.583,440	
26/01/2021	75	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 acconto - Marchese Gabriele e Juliette	SIG. LUCA MARCHESE	400,000		171.983,440	
26/01/2021	76	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Lipardi Clara	SIG. GENNARO LIPARDI	800,000		172.783,440	
26/01/2021	77	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Campilongo Greta Francesca e Pierpaolo	FLAVIO CAMPILONGO	1.500,000		174.283,440	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/01/2021	78	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Valenti Ludovico, Lorenzo e Luca	SIG. VALENTI	2.100,000		176.383,440	
26/01/2021	79	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Quadrelli Federico	SIG. QUADRELLI	800,000		177.183,440	
27/01/2021	80	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Tamburo Emma	SIG. RICCARDO TAMBURO	800,000		177.983,440	
27/01/2021	81	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Pierro Romano	SIG.RA ROUBIC	400,000		178.383,440	
27/01/2021	82	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fustini Anna ed Eleonora	SIG.RA EMANUELA DE CAMILLIS	800,000		179.183,440	
27/01/2021	83	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Palombari Andrea e Lorenzo	SIG. PALOMBARI	1.500,000		180.683,440	
27/01/2021	84	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gallotta Almas Maria	SIG. MICHELE GALLOTTA	800,000		181.483,440	
27/01/2021	85	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Nardi Eleonora	SIG.RA STEFANIA ADAM	800,000		182.283,440	
27/01/2021	86	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	180.713,400	
27/01/2021	87	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	179.075,490	
27/01/2021	88	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	177.346,930	
27/01/2021	89	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	175.709,020	
27/01/2021	90	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		1.917,060	173.791,960	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/01/2021	91	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.4.891.971 del 13/01/2021 - maschere chirurgiche e salviette disinfettanti	JPG		357,150	173.434,810	
27/01/2021	92	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.139235 DEL 31/12/2020 - prestazioni aggiuntive per simulazione n.6 cedolini stipendiali	PAIES&CONSEIL		144,000	173.290,810	
27/01/2021	93	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.140399 DEL 21/01/2021 - I° trimestre 2021	PAIES&CONSEIL		863,990	172.426,820	
27/01/2021	94	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.F/FP/21/60007522 DEL 19/01/2021 - materiale igienico-sanitario scuola primaria	BERNARD FRANCE S.A.S.		329,760	172.097,060	
27/01/2021	95	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202012FU55097 DEL 31/12/2020 - utenza rue Sédillot	NETCOM GROUP		79,760	172.017,300	
27/01/2021	96	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202012FU65483 DEL 31/12/2020 - utenza Av de Villars	NETCOM GROUP		56,530	171.960,770	
27/01/2021	97	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.4894344 del 14/01/2021 - carta da fotocopie	JPG SAS		141,700	171.819,070	
28/01/2021	98	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Poloniato Alessandro	SIG. POLONIATO	800,000		172.619,070	
28/01/2021	99	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Comotti Beatrice e Francesco	SIG. STEFANO COMOTTI	1.500,000		174.119,070	
28/01/2021	100	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Velin Clelia	SIG.RA SARA DE BENEDICTIS	800,000		174.919,070	
28/01/2021	101	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Nicolo Raffaello	SIG.RA FEDERICA NICOLO	800,000		175.719,070	
29/01/2021	102	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - Av. de Villars	ORANGE		72,480	175.646,590	
29/01/2021	103	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Blasi Ida, Alice e Lucio Maria	SIG. ANTONIO BLASI	2.100,000		177.746,590	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/01/2021	104	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fiorini Clara	SIG. MATTEO FIORINI	800,000		178.546,590	
29/01/2021	105	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bernacchia Sophie	SIG.RA BAIOTTO	800,000		179.346,590	
29/01/2021	106	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bricchi Filippo Jacopo	SIG. BRICCHI	800,000		180.146,590	
29/01/2021	107	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Dani Arianna	SIG.RA SILVIA ACCARDO	800,000		180.946,590	
29/01/2021	108	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marion Lorenzo	SIG. ERIC MARION	800,000		181.746,590	
29/01/2021	109	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		2.786,010	178.960,580	
29/01/2021	110	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.773,410	177.187,170	
29/01/2021	111	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA ANITA SCETTINO VENDEVILLE		966,080	176.221,090	
29/01/2021	112	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.927,230	174.293,860	
29/01/2021	113	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA SORRENTINI DILETTA		850,020	173.443,840	
29/01/2021	114	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	172.245,650	
29/01/2021	115	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	170.699,280	
29/01/2021	116	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	169.733,290	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/01/2021	117	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA OLIVA GHISLAINE		1.915,150	167.818,140	
29/01/2021	118	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.430,320	166.387,820	
29/01/2021	119	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.430,320	164.957,500	
29/01/2021	120	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,210	163.461,290	
29/01/2021	121	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		1.979,980	161.481,310	
29/01/2021	122	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021	SIG.RA CAMILLE DANZON		2.412,280	159.069,030	
01/02/2021	123	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Monaco Beatrice	SIG.RA ANNALISA CASTORRI	800,000		159.869,030	
01/02/2021	124	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 -	SIG. CHEYMOL	1.500,000		161.369,030	
01/02/2021	125	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Lai Emanuele e Vittoria	SIG. MASSIMO LAI	1.500,000		162.869,030	
01/02/2021	126	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pholien-Giallella Hugo ed Elisa	SIG. MARC PHOLIEN	1.500,000		164.369,030	
01/02/2021	127	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fabiano Matilde	SIG. ANDREA FABIANO	800,000		165.169,030	
01/02/2021	128	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Giordano Caterina e Cecilia	SIG. GIORDANO	1.500,000		166.669,030	
01/02/2021	129	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Santoro Chiara	SIG. SANTORO	800,000		167.469,030	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/02/2021	130	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Veillard Sophie e Celine	SIG.RA ROSARIA DALOISO	1.500,000		168.969,030	
02/02/2021	131	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fatica Victoria e Isabella	SIG. GIULIO FATICA	1.500,000		170.469,030	
02/02/2021	132	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - De Franco Michele	SIG. GIOVANNI DE FRANCO	800,000		171.269,030	
02/02/2021	133	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Mambretti Andrea	SIG.FABRIZIO MAMBRETTI	800,000		172.069,030	
02/02/2021	134	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pacchiotti Alice	SIG. FABRIZIO PACCHIOTTI	800,000		172.869,030	
02/02/2021	135	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Biagetti Paolo	SIG.RA SABBAH IMAN	800,000		173.669,030	
02/02/2021	136	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Polizzotto Chiara	SIG. FEDERICO POLIZZOTTO	800,000		174.469,030	
02/02/2021	137	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Berranger	SIG.RA ROBERTA FRASCA	700,000		175.169,030	
02/02/2021	138	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Maccarini Alice	SIG. LUIGI MACCARINI	800,000		175.969,030	
02/02/2021	139	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Laurenza Arianna	SIG.RA MONIA BRUNINI	800,000		176.769,030	
02/02/2021	140	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Macaluso Leonardo e Sofia	SIG. EMILIANO MACALUSO	1.500,000		178.269,030	
02/02/2021	141	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bombace Nedo	SIG. ELIO BOMBACE	800,000		179.069,030	
02/02/2021	142	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Santoni Agnese	SIG. ALESSANDRO SANTONI	800,000		179.869,030	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/02/2021	143	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Planet J.	SIG. MARIO PLANET	800,000		180.669,030	
02/02/2021	144	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Frontera Gabriele e Ludovico	SIG. FRONTERA	1.500,000		182.169,030	
02/02/2021	145	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Hagen N.	SIG.RA ILARIA ZILIOI	800,000		182.969,030	
02/02/2021	146	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bellorini Laszlo	SIG.RA MARIE NOELLE	800,000		183.769,030	
03/02/2021	147	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pressato Amelie e Giorgia	SIG. PRESSATO	1.500,000		185.269,030	
03/02/2021	148	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Volpin Virginia	SIG. ENRICO VOLPIN	800,000		186.069,030	
03/02/2021	149	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marcocchia	SIG. MARCOCCHIA	800,000		186.869,030	
03/02/2021	150	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - De Koenigswarter Ezio-eero Romano	SIG. PASCAL DE KOENIGSWARTER	800,000		187.669,030	
03/02/2021	151	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gastelu Raffaello e Thomas	SIG. GASTELU	1.500,000		189.169,030	
03/02/2021	152	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 -	SIG. JEREMY RASOLI	800,000		189.969,030	
03/02/2021	153	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Litta Eleonora	SIG.RA ANGELA FELICI	800,000		190.769,030	
03/02/2021	154	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Signore Caterina e celeste	SIG. GIANPAOLO SIGNORE	1.500,000		192.269,030	
03/02/2021	155	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Andreozzi Jacopo e Tommaso	SIG.RA CLAUDIA ALBARELLA	1.500,000		193.769,030	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/02/2021	156	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Catapano Riccardo	SIG. ANGELO CATAPANO	800,000		194.569,030	
03/02/2021	157	I.03.99	PAGAMENTO FATT. N.FA067571 DEL 05/02/2021	SONODIS - 76430 Oudalle		53,150	194.515,880	
03/02/2021	158	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.FA00017521 DEL 04/12/2020 - manutenzione videoproiettore aula liceo	SIGNAL FR TICE-INTEGRATION		180,000	194.335,880	
03/02/2021	159	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.1-01-2021 DEL 29/01/2021 - progetto supporto processi di apprendimento e integr. sc. primaria gennaio	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		2.310,000	192.025,880	
03/02/2021	160	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02100023 DEL 10/01/21 - N.02100082 DEL 17/01/21 - N.02100122 DEL 24/01/21 servizi dal 7 al 24 gennaio 2021	EVS INTERIM		1.190,640	190.835,240	
03/02/2021	161	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-16-13 DEL 26/01/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. primaria: dicembre 2020	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		262,500	190.572,740	
03/02/2021	162	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-15-12 DEL 26/01/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. media e liceo: dicembre 2020	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		525,000	190.047,740	
03/02/2021	163	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.14 DEL 31/01/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integr. sc. media e liceo: gennaio 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		770,000	189.277,740	
03/02/2021	164	II.02.01	CONTRIBUTO FRQUENZA A.S. 2021/22	STERLING RELOCATION SARL	1.500,000		190.777,740	
04/02/2021	165	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bidalle	SIG. ERIC BIDALLE	800,000		191.577,740	
04/02/2021	166	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - da Empoli Alma	SIG.RA THEODORA LOUISE DELAVAUT	800,000		192.377,740	
04/02/2021	167	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Parej Leo	SIG.RA LAURA ABBATE	800,000		193.177,740	
04/02/2021	168	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Rossi Orlando e Ludovico	SIG. LUCA ROSSI	1.600,000		194.777,740	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/02/2021	169	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21-2021/22 Pearl Olivia e Matilda	SIG.RA MARIA ELENA MARCHETTINI	2.250,000		197.027,740	
04/02/2021	170	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Polito Sophie e Francesco Said	SIG. FRANCESCO POLITO	1.500,000		198.527,740	
04/02/2021	171	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Ciotoli Elena e Alessandro	SIG. EMILIANO CIOTOLI	1.500,000		200.027,740	
04/02/2021	172	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Doratori Cloe	SIG. SAMUELE DORATORI	800,000		200.827,740	
04/02/2021	173	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Pipino Samuele e Tommaso	SIG. ENRICO PIPINO	1.500,000		202.327,740	
04/02/2021	174	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Torsoli Bertagnolio Alberto e Aldo	SIG. BERTAGNOLIO	1.500,000		203.827,740	
04/02/2021	175	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Perroni Tony	SIG. ANDREA PANICACCI	800,000		204.627,740	
05/02/2021	176	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Cicchiello Leonardo e Lorenzo	SIG. CICCHIELLO	1.500,000		206.127,740	
05/02/2021	177	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - D'Ambrosio Elena	COSTA CROCIERE SPA	800,000		206.927,740	
05/02/2021	178	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Grandino Leonardo e Ginevra	SIG.RA VANESSA SPAZIANO	1.500,000		208.427,740	
05/02/2021	179	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Oppici Rafael	SIG. ALESSANDRO OPPICI	800,000		209.227,740	
05/02/2021	180	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Barski Elisa	SIG.RA JOHANNA RIZ	800,000		210.027,740	
05/02/2021	181	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - De Cola	SIG. STEFANO DE COLA	800,000		210.827,740	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/02/2021	182	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Quagli Paolo e Jacopo	SIG.RA VALENTINA LANDI	1.500,000		212.327,740	
05/02/2021	183	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Carbone	SIG. MARCO CARBONE	800,000		213.127,740	
05/02/2021	184	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Marini Adriano	SIG. DOMENICO MARINI	800,000		213.927,740	
05/02/2021	185	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Tringali Altea	SIG. MASSIMILIANO TRINGALI	800,000		214.727,740	
05/02/2021	186	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Vinciguerra Paola	SIG. LORENZO VINCIGUERRA	800,000		215.527,740	
05/02/2021	187	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Fouchard Gliozzi Giovanni	SIG. MARC FOUCHARD	800,000		216.327,740	
05/02/2021	188	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.FA00017543 del 09/12/2020 - manutenzione videoproiettore aula liceo	SIGNAL FR TICE-INTEGRATION		180,000	216.147,740	
05/02/2021	189	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt.M0047830149	ORANGE		74,000	216.073,740	
08/02/2021	190	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Papini Leonida	SIG. LUCA PAPINI	800,000		216.873,740	
08/02/2021	191	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Gallo Matteo e Julia	SIG.RA JAQUELINE GALLO	500,000		217.373,740	
08/02/2021	192	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Berellini Andrea	SIG. LEOTER BERELLINI	800,000		218.173,740	
08/02/2021	193	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Stabile Ginevra	SPURGEON BRADFORD	800,000		218.973,740	
08/02/2021	194	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Ades Angelo, Armando e Clelia	SIG.RA ILARIA ADES	2.400,000		221.373,740	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/02/2021	195	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Saraceni Filippo	SIG. MARCO SARACENI	800,000		222.173,740	
08/02/2021	196	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Cassara' Emma	SIG. DOMENICO CASSARA'	800,000		222.973,740	
08/02/2021	197	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Goutal Matteo	SIG. MICHEL GOUTAL	800,000		223.773,740	
08/02/2021	198	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Mantovani Nicolo' e Tommaso	SIG. FILIPPO MANTOVANI	1.500,000		225.273,740	
09/02/2021	199	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 -	SIG. DAVIDE CASTORINA	2.100,000		227.373,740	
09/02/2021	200	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Ronze Ginevra e Sveva	SIG. RONZE	1.500,000		228.873,740	
09/02/2021	201	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Rossano Alessio e Fiorella	SIG. FERNANDO ROSSANO	1.500,000		230.373,740	
10/02/2021	202	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Del Gobbo Giorgia e Lorenzo	SIG. FABIO DEL GOBBO	1.500,000		231.873,740	
10/02/2021	203	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Robert Luca	SIG. LORENZO ROBERT	800,000		232.673,740	
10/02/2021	204	I.13.02	QUOTA PARTE ASSICURAZIONE SQUARE RAPP	S.A.S. IMMOBILIERE ADYAR		303,200	232.370,540	
11/02/2021	205	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Valerii Lavinia	SIG. LUCA VALERII	800,000		233.170,540	
11/02/2021	206	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Sirtori Martina e Bianca	SIG. FRANCESCO SIRTORI	1.500,000		234.670,540	
11/02/2021	207	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Serpico Cristian	SIG.RA ROSA QUARTUCCI	800,000		235.470,540	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/02/2021	208	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Betz Tabata e Andrea	SIG. BETZ	1.600,000		237.070,540	
11/02/2021	209	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 -	SIG. BERRANGER	1.400,000		238.470,540	
12/02/2021	210	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Fragnito Anais Marie	SIG. FRAGNITO	800,000		239.270,540	
12/02/2021	211	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Rossetto Elena e Jacopo	SIG. LUCIO ROSSETTO	1.500,000		240.770,540	
15/02/2021	212	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 -	SIG. ELBASYOUNY MOHAMED	200,000		240.970,540	
15/02/2021	213	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Cojocari Ecaterina	SIG. MIHAIL COJOCARI	800,000		241.770,540	
15/02/2021	214	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210201 DEL 05/02/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integr. scuola primaria gennaio 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		726,250	241.044,290	
15/02/2021	215	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.59 DEL 08/02/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integr. liceo gennaio 2021	PROF. VITI ROBERTO		1.050,000	239.994,290	
15/02/2021	216	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.25 DEL 31/01/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di gennaio 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	239.874,290	
16/02/2021	217	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Virieu Bianca e Lou	SIG. VIRIEU	800,000		240.674,290	
16/02/2021	218	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Muggittu Elisabetta	SIG. MUGGITTU HERMES GIUSEPPE LUCIANO	800,000		241.474,290	
16/02/2021	219	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Ferrach Lucrezia	SIG.RA FRANCESCA EBHARDT	800,000		242.274,290	
16/02/2021	220	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GENNAIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		8.685,000	233.589,290	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/02/2021	221	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GENNAIO 2021.	URSSAF de l'Ile de France		4.181,000	229.408,290	
17/02/2021	222	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 27/11/2020 - 10/12/2020 e 28/12/2020	MACCAGLIA MARIO		1.685,000	227.723,290	
17/02/2021	223	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 04/01/2021 - sostituzione meccanismi di apertura e aerazione finestre II° piano rue Sédillot	MACCAGLIA MARIO		710,000	227.013,290	
17/02/2021	224	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 09/01/2021 - intervento d'urgenza di sostituzione rubinetto radiatore aula II° piano rue Sédillot	MACCAGLIA MARIO		475,000	226.538,290	
17/02/2021	225	I.11.02	FATTURA N.210138806 del 18/01/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di gennaio 2021	EUROP NET		4.062,600	222.475,690	
17/02/2021	226	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC203159 del 11/02/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo febbraio/aprile 2021	IDF COMMUNICATION		500,400	221.975,290	
17/02/2021	227	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02100254 del 31/01/2021 - N.02100380 del 07/02/2020 servizi dal 25gennaio al 7 febbraio 2021	EVS INTERIM		1.190,640	220.784,650	
18/02/2021	228	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22- Valoroso François e Luigi	SIG. NUNZIANTE VALOROSO	1.500,000		222.284,650	
19/02/2021	229	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22- Pierro Romano	ROUBIC	400,000		222.684,650	
19/02/2021	230	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Ordonez Aylin	SIG.RA ROSA AMALIA ORDONEZ MONCADA	800,000		223.484,650	
19/02/2021	231	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Manco Maria	SIG. ANDREA MANCO	800,000		224.284,650	
22/02/2021	232	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Wolfler Calvo Caterina	SIG. WOLFLER CALVO	800,000		225.084,650	
22/02/2021	233	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Murakami Fontani Nicolo'	SIG.RA YUKI MURAKAMI	800,000		225.884,650	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/02/2021	234	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC203192 del 16/02/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo 01/02/2021-31/01/2022	IDF COMMUNICATION		1.584,000	224.300,650	
22/02/2021	235	II.01.99	VERSAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO "C'ERA UNA SVOLTA" A.S. 2020/21	LICEO STATALE "G. BRUNO"		95,000	224.205,650	
23/02/2021	236	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Schirru Barbara	SIG.RA NAFTI CORALY LUCIE	400,000		224.605,650	
23/02/2021	237	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		111.307,150		335.912,800	
23/02/2021	238	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021 - PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		28.189,730		364.102,530	
23/02/2021	239	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI GENNAIO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		287,000	363.815,530	
23/02/2021	240	I.10.04	PAGAMENTO FATT. N.2021103866103 del 08/02/2021 - Av. de Villars	Eau de Paris		429,970	363.385,560	
23/02/2021	311	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt. M0047830128	ORANGE		69,980	363.315,580	
25/02/2021	241	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GENNAIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		2.132,410	361.183,170	
25/02/2021	242	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GENNAIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.585,040	359.598,130	
26/02/2021	243	IV.02.05	VERSAMENTO CONTRIBUTI FORMAZIONE PERSONALE ATA CONTRATTISTA LOCALE	AKTO-RESEAU OPCALIA		4.544,550	355.053,580	
26/02/2021	244	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	353.483,540	
26/02/2021	245	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	351.845,630	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	246	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021 E ARRETRATI PERIODO GIUGNO 2019-DICEMBRE 2020	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		2.883,780	348.961,850	
26/02/2021	247	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	347.233,290	
26/02/2021	248	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		1.917,060	345.316,230	
26/02/2021	249	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021 E ARRETRATI PERIODO: OTTOBRE 2019-GENNAIO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		8.199,660	337.116,570	
26/02/2021	250	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		1.979,980	335.136,590	
26/02/2021	251	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.773,410	333.363,180	
26/02/2021	252	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		966,080	332.397,100	
26/02/2021	253	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	M.ME CAMILLE DANZON		2.412,280	329.984,820	
26/02/2021	254	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA SORRENTINI DILETTA		850,020	329.134,800	
26/02/2021	255	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	327.936,610	
26/02/2021	256	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	326.390,240	
26/02/2021	257	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	325.424,250	
26/02/2021	258	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA OLIVA GHISLAINE		1.915,150	323.509,100	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	259	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF. BERTOLETTI DANIELE		1.430,320	322.078,780	
26/02/2021	260	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.430,320	320.648,460	
26/02/2021	261	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.927,230	318.721,230	
26/02/2021	262	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,210	317.225,020	
01/03/2021	263	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt. M0047830128	ORANGE		69,980	317.155,040	
02/03/2021	264	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Papis Sofia e Roberta	SIG.RA TILDE FUSCO	1.500,000		318.655,040	
02/03/2021	265	I.16.04	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021-22	SIG.RA ILARIA ADES		300,000	318.355,040	
02/03/2021	266	I.16.04	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021-22	SIG. LUCA ROSSI		100,000	318.255,040	
02/03/2021	267	I.08.01	VERSAMENTO SECONDO ACCONTO PER RIFACIMENTO PORZIONE DI TETTO RUE SEDILLOT	COUVERTURE M. LOBRY		7.000,000	311.255,040	
02/03/2021	268	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02100441 DEL 14/02/2021 E N.02100505 DEL 21/02/2021 - servizi dal 08 al 19 febbraio 2021.	EVS INTERIM		1.082,400	310.172,640	
02/03/2021	269	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-02-2021 del 19/02/2021 6 Progetto supporto processi di apprendimento e integrazione sc. primaria febbraio 2021	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		2.222,500	307.950,140	
02/03/2021	270	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.004 DEL 11/02/2021 - Progetto Tirocini 1-5 febbraio 2021	AUREKA		1.600,000	306.350,140	
02/03/2021	271	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21010038 E N.21010039 DEL 31/01/2021 - intervento del 20/01/2021 sc. primaria e liceo	A3S PEST CONTROL		276,000	306.074,140	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/03/2021	272	I.12.01	COMMISSIONI SU CARTA DI CREDITO	BANQUE PALATINE		68,400	306.005,740	
08/03/2021	273	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gallo Matteo e Julia	SIG.RA GALLO	500,000		306.505,740	
08/03/2021	274	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-17-14 DEL 28/02/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. primaria febbraio 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		227,500	306.278,240	
08/03/2021	275	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-18-15 DEL 28/02/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo febbraio 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		420,000	305.858,240	
08/03/2021	276	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt.M0047830149	ORANGE		74,000	305.784,240	
08/03/2021	277	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.26 DEL 28/02/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di febbraio 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	305.664,240	
08/03/2021	278	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.60 DEL 25/02/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integraz. febbraio 2021	PROF. ROBERTO VITI		857,500	304.806,740	
08/03/2021	279	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.F/FP/21/60027731 DEL 02/03/2021 - fornitura salviette asciuga-mani sc. primaria	BERNARD FRANCE S.A.S.		206,880	304.599,860	
08/03/2021	280	III.02.01	PAGAMENTO FATTURA N.2021-02-386 del 22-02-2021 - acconto 20% studio preliminare restauro facciata rue Sédillot	ARCH-R		3.357,640	301.242,220	
08/03/2021	281	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 03/03/2021 - manutenzione tetto rue Sédillot	COUVERTURE M. LOBRY		2.400,000	298.842,220	
08/03/2021	282	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.82100091 DEL 26/02/2021 - acquisto bilance per laboratorio scientifico liceo	CONATEX SARL		359,870	298.482,350	
09/03/2021	283	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Andolina Giuseppe e Alice	SIG.RA MARIA ANDOLINA	1.500,000		299.982,350	
10/03/2021	284	III.01.04	PAGAMENTO FATT. N.21320066 DU 09/03/2021 - acquisto macchina fotografica NIKON D7500	DIGIMAGE		1.249,000	298.733,350	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/03/2021	285	I.08.01	SALDO FATT. DEL 08/03/2021 - rifacimento porzione di tetto rue Sédillot	COUVERTURE M. LOBRY		7.040,000	291.693,350	
12/03/2021	286	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.031044998 DEL 17/02/2021 - verifica annuale 2021	CHUBB France		348,240	291.345,110	
12/03/2021	287	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210301 del 05/03/2021 - Progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria febbraio 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		630,000	290.715,110	
12/03/2021	288	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.15 del 19/02/2021 - Progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc; media e liceo febbraio	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.015,000	289.700,110	
16/03/2021	289	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI FEBBRAIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.995,000	284.705,110	
16/03/2021	290	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI FEBBRAIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		11.575,000	273.130,110	
17/03/2021	291	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Paino Giulia e Samuele	SIG. STEFANO PAINO	1.600,000		274.730,110	
18/03/2021	292	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Touati Ehan	PIU' CITY	800,000		275.530,110	
18/03/2021	293	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.4.989.430 del 13/03/21 - fornitura maschere FFP2 e chirurgiche	JPG SAS		976,010	274.554,100	
18/03/2021	294	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.FA00017607 del 12/01/2021 - smontaggio e installazione su diversa parete videoproiettore e schermo classe 1^ Sc. primaria	SIGNAL FR TICE-INTEGRATION		918,000	273.636,100	
18/03/2021	295	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.1 DEL 13/03/2021 - intervento supporto psicologico II° media B	DOTT.SSA PACELLI FLORIANA		140,000	273.496,100	
18/03/2021	296	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004746912 e N.200004746930 del 22-02-2021 - rue Sédillot	ENI électricité		1.112,500	272.383,600	
18/03/2021	297	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004746913 e N.200004746931 del 22-02-2021 - Av. de Villars	ENI électricité		448,540	271.935,060	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/03/2021	298	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004746911 e N.200004746928 del 22-02-2021 - Av. de Villars	ENI électricité		291,300	271.643,760	
18/03/2021	299	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02100722 DEL 07/03/2021 E N.02100777 DEL 14/03/2021 - servizi dal 01-12 marzo 2021	EVS INTERIM		1.204,180	270.439,580	
18/03/2021	300	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200004780618 DEL 07/03/2021 - rue Sédillot	ENI GAS		2.754,520	267.685,060	
18/03/2021	301	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.65483012021DIV58 DEL 01/01/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		216,000	267.469,060	
19/03/2021	302	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Menseau Federico e Leonardo	SIG. MENSEAU	1.500,000		268.969,060	
22/03/2021	303	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Caravello Eleonora	SIG.GIOVANNI EUGENIO CARAVELLO	800,000		269.769,060	
23/03/2021	304	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Savino Giovanni	G.A. WASHINGTON	800,000		270.569,060	
23/03/2021	305	I.10.04	PAGAMENTO FATT. N.2021103904789 DEL 08/03/2021 - rue Sédillot	EAU DE PARIS		503,230	270.065,830	
23/03/2021	306	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI FEBBRAIO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		708,000	269.357,830	
25/03/2021	307	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI FEBBRAIO 2021	HUMANIS		1.647,190	267.710,640	
25/03/2021	308	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI FEBBRAIO 2021	HUMANIS		2.338,500	265.372,140	
25/03/2021	309	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Marchese Gabriele e Juliette	SIG. LUCA MARCHESE	400,000		265.772,140	
29/03/2021	310	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Civelli Ludovica	SIG. VITTORIO CIVELLI	800,000		266.572,140	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/03/2021	312	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	265.002,100	
29/03/2021	313	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	263.364,190	
29/03/2021	314	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	261.726,280	
29/03/2021	315	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	259.997,720	
29/03/2021	316	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 PIU' CONGUAGLIO 2020	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.120,290	257.877,430	
30/03/2021	317	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Borgogno Costanza Sofia	SIG. ALESSANDRO BORGOGNO	800,000		258.677,430	
30/03/2021	318	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.430,320	257.247,110	
30/03/2021	319	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	SIG.RA CAMILLE DANZON		2.412,280	254.834,830	
30/03/2021	320	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	251.730,370	
30/03/2021	321	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 PIU' CONGUAGLIO 2020	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.634,510	249.095,860	
30/03/2021	322	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	247.549,490	
30/03/2021	323	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	246.351,300	
30/03/2021	324	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA OLIVA GHISLAINE		1.915,150	244.436,150	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/03/2021	325	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 PIU' CONGUAGLIO 2020	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		2.017,190	242.418,960	
30/03/2021	326	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,210	240.922,750	
30/03/2021	327	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		966,080	239.956,670	
30/03/2021	328	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF.SSA SORRENTINI DILETTA		850,020	239.106,650	
30/03/2021	329	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	238.140,660	
30/03/2021	330	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.430,320	236.710,340	
30/03/2021	331	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 PIU' CONGUAGLIO 2020	PROF. BOTTARO SIMONE		2.103,390	234.606,950	
31/03/2021	332	II.02.02	VERSAMENTO TASSA ESAMI E DIPLOMA ALUNNA CASO GIORGIA	SIG. RAFFAELE CASO	27,220		234.634,170	
02/04/2021	333	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.142134 E N.142135 DEL 28/02/2021	PAIES&CONSEIL		2.642,400	231.991,770	
02/04/2021	334	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.210339849 DEL 10/03/2021 - fornitura salviette asciuga-mani	EUROP NET		310,080	231.681,690	
02/04/2021	335	III.02.01	PAGAMENTO FATT. N.F-20210000017 DEL 30/03/2021 - acconto 20% su rilievi geometra restauro facciata rue Sédillot	SAS BIMOTEP		1.200,000	230.481,690	
02/04/2021	336	I.08.03	PAGAMENTO FATTURA N.1/PR E N.2/PR DEL 30/03/2021 - assistenza software AXIOS 2020 + " Collabora"	DESK ITALIA S.R.L.		2.074,000	228.407,690	
02/04/2021	337	I.11.02	PAGAMENTO FATT. N.210339848 DEL 10-03-2021 - servizi pulizie mese di marzo 2021	EUROP NET		4.062,600	224.345,090	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/04/2021	338	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21020420 DEL 28/02/2021 - intervento del 29/12/2020 e 20/01/2021	A3S PEST CONTROL		144,000	224.201,090	
02/04/2021	339	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N. VOF 1890436 del 09/03/2021 - manutenzione ascensore aprile-giugno 2021	NSA-NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS		781,910	223.419,180	
02/04/2021	340	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T00414 DEL 18/03/2021 - intervento tubatura caldaia rue Sédillot	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		259,800	223.159,380	
06/04/2021	341	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	223.085,380	
06/04/2021	342	I.11.02	FATTURA N.210239312 del 10/02/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di febbraio 2021	EUROP NET		4.062,600	219.022,780	
08/04/2021	343	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-21-16 DEL 30/03/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo marzo 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		840,000	218.182,780	
08/04/2021	344	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-22-17 DEL 30/03/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese primaria marzo 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		525,000	217.657,780	
08/04/2021	345	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210401 del 01/04/2021 - Progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria marzo 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.085,000	216.572,780	
08/04/2021	346	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.27 DEL 30/03/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di marzo 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	216.452,780	
08/04/2021	347	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.5.018.902 del 30/03/2021 - acquisto carta fotocopie	JPG		256,080	216.196,700	
08/04/2021	348	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N. F/FP/21/60040605 DEL 30/03/2021 - acquisto salviette disinfettanti e sacchi immondizie sc. primaria	BERNARD FRANCE S.A.S.		395,140	215.801,560	
08/04/2021	349	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004773501 DEL 08/03/2021 - rue Sédillot	ENI électricité		500,640	215.300,920	
08/04/2021	350	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004783637 e N.200004783089 DEL 15/03/2021 - Av. de Villars	ENI électricité		315,840	214.985,080	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/04/2021	351	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gallo Matteo e Julia	SIG.RA JAQUELINE GALLO	500,000		215.485,080	
13/04/2021	352	II.02.02	VERSAMENTO TASSA ESAMI E DIPLOMA ALUNNI MATURANDI A.S. 2020/21	ALUNNI DIVERSI	135,970		215.621,050	
13/04/2021	353	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Bellette Nicolo'	SIG. VINCENT BELLETTE	800,000		216.421,050	
13/04/2021	354	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.60450376277 e N.200004811069 del 30-03-2021 - sede di Av. De Villars	ENI GAS		1.617,370	214.803,680	
13/04/2021	355	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.031092572 del 01-04-2021 - verifica annuale del 24/03/2021 sede di Av. De Villars	CHUBB France		490,160	214.313,520	
13/04/2021	356	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02100805 - N.02100842 DEL 21/03/21 - N.02100937 DEL 28/03/21 - N.02101087 DEL 31/03/21 - N.021001149 DEL 04/04/21 servizi dall'8 marzo al 2 aprile 2021	EVS INTERIM		1.907,740	212.405,780	
13/04/2021	357	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 02/02/21 e 26/02/21 manutenzioni varie Av. de Villars	MACCAGLIA MARIO		960,000	211.445,780	
13/04/2021	358	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 22/03/21 e 25/03/2021 - sostituzione n.4 porte servizi igienici - sostituzione vetri danneggiati finestra - manutenzione porte finestre rue Sédillot	MACCAGLIA MARIO		2.500,000	208.945,780	
13/04/2021	359	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.61 DEL 12/04/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione marzo 2021	PROF. VITI ROBERTO		1.365,000	207.580,780	
13/04/2021	360	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.16 DEL 31/03/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. media e liceo marzo	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.505,000	206.075,780	
13/04/2021	361	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202101FU55097 del 31/01/2021 -rue Sédillot	NETCOM GROUP		277,790	205.797,990	
13/04/2021	362	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202102FU55097 del 28/02/2021 -rue Sédillot	NETCOM GROUP		184,060	205.613,930	
13/04/2021	363	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202101FU65483del 31/01/2021 -Av. de Villars	NETCOM GROUP		319,890	205.294,040	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/04/2021	364	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONI NETTE II TRIM 2021 PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		123.832,540		329.126,580	
14/04/2021	365	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		36.219,290		365.345,870	
15/04/2021	366	II.01.99	OLIMPIADI DI ITALIANO A.S. 2018/19 - POLONIATO ALESSANDRO	I.N.D.I.R.E. - FIRENZE	700,000		366.045,870	
16/04/2021	367	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DI MARZO 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.217,000	361.828,870	
16/04/2021	368	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI DI MARZO 2021	URSSAF de l'Ile de France		9.211,000	352.617,870	
19/04/2021	369	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Domeniconi Carlotta	SIG. ANDREA DOMENICONI	1.500,000		354.117,870	
21/04/2021	370	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gaggioli Giovanni e Maria	EXECUTIVE RELOCATIONS	1.500,000		355.617,870	
21/04/2021	371	I.03.03	PAGAMENTO FATTURA DEL 20/04/2021 - fornitura di alimentatori per computer	1001 PILES BATTERIES - PARIS		110,000	355.507,870	
21/04/2021	372	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI MARZO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	355.195,870	
23/04/2021	373	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. BENHADDAD ABDELLATIF	800,000		355.995,870	
23/04/2021	374	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832012021FE0M02 DEL 01/02/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		88,260	355.907,610	
23/04/2021	375	I.02.01	PAGAMENTO FATT. N.202104001 DEL 06/04/2021 - stampa e plastificazione lavori studenti	SAS FRANCOIS REDER ARTS GRAPHIQUES		174,000	355.733,610	
23/04/2021	376	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T00583 DEL 08/04/2021 - I° trimestre manutenzione caldaia Av. de Villars	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		382,240	355.351,370	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/04/2021	377	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T00582 DEL 08/04/2021 - I° trimestre manutenzione caldaia rue Sédillot	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		234,140	355.117,230	
23/04/2021	378	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200004831045 DEL 15/04/2021 - rue Sédillot	ENI GAS		731,770	354.385,460	
23/04/2021	379	I.03.03	PAGAMENTO FATT. N.FC203747 DEL 19/04/2021 - fornitura toner stampanti HP	IDF COMMUNICATION		627,900	353.757,560	
23/04/2021	380	I.03.03	PAGAMENTO FATT. N.AEU-INV-FR-2021-60319690 del 21/04/2021 - fornitura switch 8 porte Av. de Villars	AMAZON.FR		21,990	353.735,570	
26/04/2021	381	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MARZO 2021	HUMANIS		1.585,040	352.150,530	
26/04/2021	382	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MARZO 2021	HUMANIS		2.174,720	349.975,810	
27/04/2021	383	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Carducci Riccardo e Alexander	SIG.RA LUKE ANTJE	1.500,000		351.475,810	
28/04/2021	384	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Irilli Ludovica	SIG.RA ALESSANDRA BRIOSCHI	800,000		352.275,810	
28/04/2021	385	III.04.02	RIMBORSO SPESE PER UTENZE	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	907,910		353.183,720	
29/04/2021	386	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt. M0047830128	ORANGE		72,480	353.111,240	
29/04/2021	387	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	351.541,200	
29/04/2021	388	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	349.903,290	
29/04/2021	389	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	348.174,730	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/04/2021	390	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	346.536,820	
29/04/2021	391	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	343.432,360	
29/04/2021	392	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	M.ME CAMILLE DANZON		2.412,280	341.020,080	
29/04/2021	393	IV.01.01	CONGUAGLIO STIPENDI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		234,390	340.785,690	
29/04/2021	394	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		966,080	339.819,610	
29/04/2021	395	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA SORRENTINI DILETTA		850,020	338.969,590	
29/04/2021	396	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	337.771,400	
29/04/2021	397	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	336.225,030	
29/04/2021	398	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	335.259,040	
29/04/2021	399	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA OLIVA GHISLAINE		1.915,150	333.343,890	
29/04/2021	400	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.430,320	331.913,570	
29/04/2021	401	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.430,320	330.483,250	
29/04/2021	402	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.871,930	328.611,320	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/04/2021	403	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.015,580	326.595,740	
29/04/2021	404	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		2.004,610	324.591,130	
29/04/2021	405	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	323.094,910	
29/04/2021	406	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.078,500	321.016,410	
29/04/2021	407	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01 DEL 01/03/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	320.944,410	
29/04/2021	408	II.03.01	PREMIO SEZIONE JUNIOR ESTERO OLIMPIADI DI ITALIANO 2018-2019	ALESSANDRO POLONIATO		700,000	320.244,410	
29/04/2021	409	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21030621 E N.21030622 DEL 31/03/2021 - intervento del 17/03/2021 primaria e liceo	A3S PEST CONTROL		276,000	319.968,410	
29/04/2021	410	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.144393 DEL 22/04/2021 - II° trimestre 2021	PAIES&CONSEIL		1.079,990	318.888,420	
29/04/2021	411	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21030623 DEL 31/03/2021 - noleggio apparecchio ECOCAPTURE scuola primaria I° trimestre marzo/maggio	A3S PEST CONTROL		450,000	318.438,420	
29/04/2021	412	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2020/21 - Lisciani Filippo	SIG. LORENZO LISCIANI		800,000	317.638,420	
29/04/2021	413	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Giordano Caterina	SIG. TOMMASO GIORDANO		700,000	316.938,420	
29/04/2021	414	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.202129 e N.202130 DEL 28/03/2021 - sportello d'ascolto e supporto gruppi di lavoro docenti periodo:	DOTT.SSA CROSALI CINZIA		1.890,000	315.048,420	
30/04/2021	415	II.02.02	VERSAMENTO TASSA ESAMI E DIPLOMA ALUNNI MATURANDI A.S. 2020/21	ALUNNI DIVERSI	190,670		315.239,090	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/05/2021	416	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Papis Sofia e Roberta	SIG.RA TILDE FUSCO		1.500,000	313.739,090	
03/05/2021	417	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Pipino Tommaso e Samuele	SIG. ENRICO PIPINO		1.500,000	312.239,090	
03/05/2021	418	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-25-19 DEL 29/04/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo aprile 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		577,500	311.661,590	
03/05/2021	419	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-24-18 DEL 29/04/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese primaria aprile 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		245,000	311.416,590	
03/05/2021	420	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004827393 e N.200004836801 DEL 19/04/2021 - Av. de Villars	ENI électricité		344,800	311.071,790	
03/05/2021	421	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004823929 DEL 08/04/2021 - rue Sédillot	ENI électricité		583,100	310.488,690	
03/05/2021	422	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.610550380468 DEL 19/04/2021 - rue Sédillot	ENI GAS		1.657,400	308.831,290	
03/05/2021	423	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.03-03-2021 DEL 30/04/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		3.675,000	305.156,290	
04/05/2021	424	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Colombi Anita e Edoardo Maria	SIG. EMANUELE COLOMBI	1.500,000		306.656,290	
06/05/2021	425	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Sall Valerio Ibrahima	SIG.RA MANUELA GALLO	800,000		307.456,290	
06/05/2021	426	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Sergi Alessandro	SIG. ANTONIO SERGI	800,000		308.256,290	
06/05/2021	427	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	308.182,290	
10/05/2021	428	I.01.01	ACQUISTO CANCELLERIA	AMAZON.FR		43,940	308.138,350	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/05/2021	429	III.01.06	PAGAMENTO FATT. N.24627111 DEL 09/05/2021 - acquisto PC portatile LENOVO IDEAPAD3	DARTY IDF		319,990	307.818,360	
10/05/2021	430	II.02.02	VERSAMENTO TASSA ESAMI E DIPLOMA ALUNNI MATURANDI A.S. 2020/21	ALUNNI DIVERSI	109,660		307.928,020	
11/05/2021	431	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ELBASYOUNY MOHAMED	200,000		308.128,020	
11/05/2021	432	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.28 DEL 30/04/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto aprile 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	308.008,020	
11/05/2021	433	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.62 DEL 04/05/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione aprile 2021	PROF. ROBERTO VITI		1.155,000	306.853,020	
11/05/2021	434	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M04 del 01/04.2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	306.781,020	
11/05/2021	435	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210501 del 05/05/2021 - supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria aprile 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		805,000	305.976,020	
11/05/2021	436	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.20F1416 del 02/04/2021 - assistenza informatica periodo aprile-giugno 2021	IOR SYSTEM		1.612,800	304.363,220	
11/05/2021	437	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202102FU65483 DEL 28/02/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		81,060	304.282,160	
11/05/2021	438	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202103FU65483 DEL 31/02/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		79,920	304.202,240	
11/05/2021	439	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Ferrachat Lucrezia	SIG. CYRILLE FERRACHAT		800,000	303.402,240	
11/05/2021	440	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Quagli Matteo e Jacopo	SIG.RA VALENTINA LANDI		1.500,000	301.902,240	
11/05/2021	441	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.5.018.893 DEL 30/03/2021 - acquisto carta fotocopie	JPG SAS		328,020	301.574,220	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/05/2021	442	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Saggio Sara	SIG. GIUSEPPE SAGGIO	800,000		302.374,220	
18/05/2021	443	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI APRILE 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.217,000	298.157,220	
18/05/2021	444	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI APRILE 2021	URSSAF de l'Ile de France		8.662,000	289.495,220	
21/05/2021	445	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Canettieri Pietro e Ambra	SIG.RA GIOVANNA SANTINI	750,000		290.245,220	
21/05/2021	446	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01 DEL 01/04/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	290.137,220	
21/05/2021	447	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M05 DEL 01/05/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	290.029,220	
21/05/2021	448	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE0 DEL 01/03/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		127,290	289.901,930	
21/05/2021	449	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202103FU55097 DEL 31/03/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		128,640	289.773,290	
21/05/2021	450	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.610850382592 DEL 07/05/2021 - rue Sédillot	ENI GAS		510,890	289.262,400	
21/05/2021	451	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.611100350192 DEL 07/05/2021 - rue Sédillot	ENI GAS		675,720	288.586,680	
21/05/2021	452	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC203946 del 07/05/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF maggio-luglio 2021	IDF COMMUNICATION		500,400	288.086,280	
21/05/2021	453	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.1142 DEL 03/05/2021 - n.1 workshop	NATIVE SCIENTIST LTD		150,000	287.936,280	
21/05/2021	454	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.17 DEL 08/05/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. media e liceo aprile 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		630,000	287.306,280	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/05/2021	455	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.5.072.268 DEL 07/05/2021- acquisto mascherine chirurgiche	JPG SAS		76,290	287.229,990	
25/05/2021	456	III.04.02	RIMBORSO NOTEBOOK 14 LENOVO IN COMODATO D'USO	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO	319,990		287.549,980	
25/05/2021	457	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI APRILE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.585,040	285.964,940	
25/05/2021	458	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI APRILE 2021	MALAKOFF HUMANIS		2.132,480	283.832,460	
25/05/2021	459	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI APRILE 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	283.520,460	
25/05/2021	460	I.01.01	ACQUISTO CANCELLERIA	AMAZON.FR		49,000	283.471,460	
27/05/2021	461	I.10.04	PAGAMENTO FATTURA N.2021103974022 DEL 10/05/2021 - Av. de Villars	EAU DE PARIS		349,240	283.122,220	
28/05/2021	462	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.6/PR del 24/04/2021 - assistenza software AXIOS 2021	DESK ITALIA S.R.L.		1.342,000	281.780,220	
28/05/2021	463	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202104FU55097 DEL 30/04/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		99,820	281.680,400	
28/05/2021	464	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21040777 DEL 20/04/2021 - trattamento contro le blatte sc. primaria	A3S PEST CONTROL		216,000	281.464,400	
28/05/2021	465	II.01.99	PAGAMENTO FATT. DEL 17/05/2021 - atelier claquettes	ASSOCIATION TEN-OVER TAP		150,000	281.314,400	
28/05/2021	466	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 03/05/2021 - fornitura e installazione cupola skydome più griglia metallica palestra scuola primaria.	MACCAGLIA MARIO		1.930,000	279.384,400	
28/05/2021	467	I.02.01	PAGAMENTO FATT. N 61507 del 25/05/2021 - stamap e rilegatura libro classe V elementare	VIT' REPRO IMPRIMEUR NUMERIQUE		660,000	278.724,400	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/05/2021	468	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Giordano Cecilia	SIG. TOMMASO GIORNANO		800,000	277.924,400	
28/05/2021	469	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Franzetti Anita	SIG.RA NICOLE BRANCHER		800,000	277.124,400	
28/05/2021	470	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	276.158,410	
28/05/2021	471	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		850,020	275.308,390	
28/05/2021	472	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA ANITA SCETTINO VENDEVILLE		966,080	274.342,310	
28/05/2021	473	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA GHISLAINE OLIVA		1.915,150	272.427,160	
28/05/2021	474	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	271.228,970	
28/05/2021	475	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	269.682,600	
28/05/2021	476	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	266.578,140	
28/05/2021	477	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.875,290	264.702,850	
28/05/2021	478	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.430,320	263.272,530	
28/05/2021	479	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	M.ME CAMILLE DANZON		2.412,280	260.860,250	
28/05/2021	480	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF. DANIELE BERTOLETTI		1.430,320	259.429,930	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/05/2021	481	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	257.933,710	
28/05/2021	482	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		2.007,970	255.925,740	
28/05/2021	483	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.081,860	253.843,880	
28/05/2021	484	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	252.115,320	
28/05/2021	485	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	250.477,410	
28/05/2021	486	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	248.839,500	
28/05/2021	487	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	247.269,460	
28/05/2021	488	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.018,940	245.250,520	
31/05/2021	489	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt. M0047830128	ORANGE		69,980	245.180,540	
01/06/2021	490	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Colavero Giovanni e Francesco	SIG. ROSARIO COLAVERO	1.500,000		246.680,540	
02/06/2021	491	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Sosoi Samuele	SIG. MIHAITA LUCIAN SOSOI	800,000		247.480,540	
07/06/2021	492	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Carnevale Gabriel	SIG. CARNEVALE SIMONE	800,000		248.280,540	
07/06/2021	493	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	248.206,540	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/06/2021	494	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210503 DEL 28/05/2021 - attività alternativa IRC sc. primaria gennaio-maggio 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		595,000	247.611,540	
08/06/2021	495	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.04-04-2021 DEL 25/05/2021 - N.05.05.2021 DEL 31/05/2021 - N.06-06-2021 DEL 04/06/2021 progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria &prile-maggio-	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		5.530,000	242.081,540	
08/06/2021	496	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210502 del 28/05/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria maggio 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		866,250	241.215,290	
08/06/2021	497	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 Curreli Elio	SIG. SEBASTIANO CURRELI		1.500,000	239.715,290	
08/06/2021	498	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Valenti Ludovico e Lorenzo	SIG.RA SARAH VOLPINI		1.300,000	238.415,290	
08/06/2021	499	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Saraceni Filippo	SIG. MARCO SARACENI		800,000	237.615,290	
08/06/2021	500	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 01/06/2021 - verifica e pulizia grondaie Av. de Villars e rue Sédillot	COUVERTURE M. LOBRY		780,000	236.835,290	
08/06/2021	501	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202104FU65483 DEL 30/04/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		79,200	236.756,090	
08/06/2021	502	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.611250378933 DEL 26-05-2021 - rue Sédillot	ENI GAS		446,850	236.309,240	
08/06/2021	503	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-27-21 DEL 04/06/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo maggio-giugno 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		892,500	235.416,740	
08/06/2021	504	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-26-20 DEL 04/06/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. primaria maggio-giugno 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		472,500	234.944,240	
08/06/2021	505	III.02.01	PAGAMENTO FATT. N.F-20210000022 DEL 26/05/2021 - saldo su rilievi geometra restauro facciata rue Sédillot	SAS BIMOTEP		4.800,000	230.144,240	
08/06/2021	506	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.29 DEL 31/05/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di maggio 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	230.024,240	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/06/2021	507	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.30 DEL 31/05/2021 - progetto annuario scolastico 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		350,000	229.674,240	
10/06/2021	508	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gabriella e Domenico Tarditi	SIG.RA MARIE CECILE GENEVIEVE TARDITI	1.500,000		231.174,240	
15/06/2021	509	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004882930 e N.200004883513 del 21-05-2021 Av. de Villars	ENI électricité		289,850	230.884,390	
15/06/2021	510	V.02.01	ANTICIPO ALLA DSGA PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE	MILANI NICLA DSGA		300,000	230.584,390	
15/06/2021	511	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004883311 del 21-05-2021 rue Sédillot	ENI électricité		292,850	230.291,540	
15/06/2021	512	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.610200387764 DEL 07-06-2021 - rue Sédillot	ENI GAS		168,670	230.122,870	
15/06/2021	513	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.611850368143 DEL 07-06-2021 - rue Sédillot	ENI GAS		513,210	229.609,660	
15/06/2021	514	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.18 DEL 09/06/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. media e liceo maggio-	PROF. DANIELE BERTOLETTI		2.100,000	227.509,660	
15/06/2021	515	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.63 DEL 07/06/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione maggio-giugno 2021	PROF. ROBERTO VITI		1.470,000	226.039,660	
15/06/2021	516	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02101412 DEL 30/04/2021 - N.02101576 e N.02101612 DEL 16/05/2021 -servizi dal 27 aprile al 12 maggio 2021	EVS INTERIM		1.123,000	224.916,660	
16/06/2021	517	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.217,000	220.699,660	
16/06/2021	518	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		8.961,000	211.738,660	
16/06/2021	519	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - De Rosa Swami	SIG. ALFONSO DE ROSA	800,000		212.538,660	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/06/2021	520	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 -	SIG.RA MARA RAFFAELA CONTE	800,000		213.338,660	
18/06/2021	521	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.40/1931 del 08/06/2021 - acquisto stampati	GRUPPO SPAGGIARI PARMA		321,140	213.017,520	
18/06/2021	522	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 15 GIUGNO 2021 - sostituzione tegole di aerazione e pulizia sottotetto sc. primaria	COUVERTURE M. LOBRY		816,000	212.201,520	
18/06/2021	523	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.0210179 E N.02101850 DEL 31/05/2021 - N.02101716 e N.02101766 DEL 30/05/2021 - N.02101972 DEL 06/06/2021 servizi dal 18 maggio al 4 giugno 2021	EVS INTERIM		1.555,960	210.645,560	
18/06/2021	524	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC204157 del 10/06/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo: giugno-agosto 2021 sc.	IDF COMMUNICATION		356,400	210.289,160	
18/06/2021	525	VI.01.01	VERSAMENTO TASSA ESAMI DI STATO A.S. 2020/21 n.17 candidati	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA DI PARIGI		462,740	209.826,420	
18/06/2021	526	I.11.02	FATTURA N.210440414 del 13/04/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di aprile 2021	EUROP NET		3.678,600	206.147,820	
18/06/2021	527	I.11.02	FATTURA N.210541006 del 10/05/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di maggio 2021	EUROP NET		4.062,600	202.085,220	
23/06/2021	528	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI MAGGIO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	201.773,220	
24/06/2021	529	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 -	SIG. WAGHORN ABAD	2.100,000		203.873,220	
25/06/2021	530	II.02.02	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ANNUARIO SCOLASTICO 2020/21	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	3.170,000		207.043,220	
25/06/2021	531	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.585,040	205.458,180	
25/06/2021	532	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI MAGGIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		2.132,330	203.325,850	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/06/2021	533	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21050970 E N.21050970 DEL 25/05/2021 - intervento del 21/05/2021 PRIMARIA E LICEO	A3S PEST CONTROL		276,000	203.049,850	
25/06/2021	534	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.202106 DEL 16/06/2021 - attività orientamento studenti e rapporti con scuole e Università francesi a.s. 2020/21	SIG.RA GIULIANA MILANINI		1.800,000	201.249,850	
25/06/2021	535	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.202166 - N.202167 DEL 21/06/2021 - Sportello d'ascolto liceo e supporto gruppi di lavoro docenti periodo:	DOTT.SSA CROSALI CINZIA		1.470,000	199.779,850	
25/06/2021	536	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Santoni Agnese	SIG. SANTONI		800,000	198.979,850	
25/06/2021	537	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004904286 del 08-06-2021 rue Sédillot	ENI électricité		497,160	198.482,690	
25/06/2021	538	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202105FU65483 DEL 31/05/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		145,430	198.337,260	
25/06/2021	539	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202105FU55097 DEL 31/05/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		131,690	198.205,570	
25/06/2021	540	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N. VOF 1907696 del 03/06/2021 - manutenzione ascensore luglio-settembre 2021	NSA-NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS		779,750	197.425,820	
25/06/2021	541	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M06 DEL 06/06/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	197.317,820	
25/06/2021	542	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M05 del 02/05/2021 e N.654832021FE01M06 del 01/06/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		144,000	197.173,820	
28/06/2021	543	I.10.04	PAGAMENTO FATT. N.2021104027796 DEL 14/06/2021 - rue Sédillot	EAU DE PARIS		725,580	196.448,240	
28/06/2021	544	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA - fatt. M0047830128	ORANGE		69,980	196.378,260	
28/06/2021	545	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		1.570,040	194.808,220	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	546	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		1.637,910	193.170,310	
28/06/2021	547	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	191.532,400	
28/06/2021	548	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		1.728,560	189.803,840	
28/06/2021	549	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.015,580	187.788,260	
28/06/2021	550	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	M.ME CAMILLE DANZON		2.412,280	185.375,980	
28/06/2021	551	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	182.271,520	
28/06/2021	552	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.078,500	180.193,020	
28/06/2021	553	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.871,930	178.321,090	
28/06/2021	554	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	PROF.SSA ANITA SCETTINO VENDEVILLE		966,080	177.355,010	
28/06/2021	555	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF. DANIELE BERTOLETTI		2.709,340	174.645,670	
28/06/2021	556	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF. BOTTARO SIMONE		3.239,160	171.406,510	
28/06/2021	557	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF.SSA LAURA GARDENAL		2.715,830	168.690,680	
28/06/2021	558	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF.SSA TERESA LEPORE		2.946,050	165.744,630	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	559	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		2.269,450	163.475,180	
28/06/2021	560	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF.SSA GHISLAINE OLIVA		2.701,860	160.773,320	
28/06/2021	561	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		2.620,260	158.153,060	
28/06/2021	562	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 PIU' INDENNITA' DI FINE CONTRATTO	PROF. AGOSTINO TROTTA		1.827,390	156.325,670	
28/06/2021	563	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	154.829,450	
29/06/2021	564	I.08.01	PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 20% SU LAVORI DI TINTEGGIATURA Av. de Villars e rue Sédillot	STRAVICINO ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE		8.128,420	146.701,030	
02/07/2021	565	III.04.02	RIMBORSO ABBONAMENTO FIBRA	ORANGE	51,500		146.752,530	
05/07/2021	566	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	146.678,530	
06/07/2021	567	III.04.02	RIMBORSO PER ANNULLAMENTO PROIEZIONI "COLLEGE AU CINEMA" PER EMERGENZA SANITARIA	CINEMA INDEPENDANTS PARISIENS	422,500		147.101,030	
06/07/2021	568	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Rey Luna	SIG.RA GIOVANNA REY	800,000		147.901,030	
07/07/2021	569	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.30 DEL 30/06/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di giugno 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	147.781,030	
07/07/2021	570	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Tilli Paolo e Alessandro	SIG.RA MARIANNA TURTORA		1.500,000	146.281,030	
07/07/2021	571	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210601 del 30/06/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria giugno 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		323,750	145.957,280	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/07/2021	572	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N.FC204334 del 26/06/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF sc. primaria giugno/settembre 2021	IDF COMMUNICATION		96,000	145.861,280	
07/07/2021	573	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004916161 e N.200004915931 del 17-06-2021 Av. de Villars	ENI électricité		307,340	145.553,940	
07/07/2021	574	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N.FC203582 del 24/03/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo marzo/maggio 2021 sc. primaria	IDF COMMUNICATION		27,060	145.526,880	
07/07/2021	575	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M07 del 01/07/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	145.454,880	
07/07/2021	576	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M07 del 01/07/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	145.346,880	
07/07/2021	577	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.21239441 del 18-06-2021 - contratto manutenzione I° semestre 2021	CHUBB France		2.260,840	143.086,040	
07/07/2021	578	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S.2021/22 - Rossetto Jacopo	SIG. LUCIO ROSSETTO		700,000	142.386,040	
07/07/2021	863	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.21F0446 del 06/10/2021 - assistenza informatica periodo ottobre/dicembre 2021	IOR SYSTEM		1.612,800	140.773,240	
07/07/2021	867	II.01.99	PAGAMENTO FATTURA N.20211105 DEL 30/11/2021- insegnamento lingua inglese sc. media novembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.750,000	139.023,240	
14/07/2021	579	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Nora Lee Keiko Mine Cambazzu	SIG.RA LUCILE COCITO	400,000		139.423,240	
16/07/2021	580	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.938,000	134.485,240	
16/07/2021	581	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2021	URSSAF de l'Ile de France		12.807,000	121.678,240	
16/07/2021	582	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Vital Adele	SIG. VITAL	800,000		122.478,240	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/07/2021	583	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Fichitiu Nataly Flavia e Frederik	SIG.RA ALINA LOREDANA ISTRATE	1.500,000		123.978,240	
19/07/2021	584	III.04.02	RIMBORSO PER ANNULLAMENTO PROIEZIONI "COLLEGE AU CINEMA" PER EMERGENZA SANITARIA	CINEMA INDEPENDANTS PARISIENS	267,500		124.245,740	
21/07/2021	585	III.04.02	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER UTENZE II° semestre 2019 - anno 2020	SCUOLA GIOCONDA ASSOCIATION	1.550,310		125.796,050	
21/07/2021	586	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI GIUGNO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	125.484,050	
26/07/2021	587	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2021	MALAKOFF HUMANIS		2.724,070	122.759,980	
26/07/2021	588	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI GIUGNO 2021	MALAKOFF HUMANIS		3.839,740	118.920,240	
27/07/2021	589	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		116.396,920		235.317,160	
27/07/2021	590	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		30.648,900		265.966,060	
27/07/2021	593	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200004944612 del 08-07-2021 Av. de Villars	ENI GAS		101,530	265.864,530	
28/07/2021	591	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004942339 del 07-07-2021 rue Sédillot	ENI électricité		252,840	265.611,690	
28/07/2021	592	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.612650365482 del 07-07-2021 rue Sédillot	ENI GAS		216,700	265.394,990	
28/07/2021	594	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202106FU65483 DEL 30/06/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		91,250	265.303,740	
28/07/2021	595	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202106FU55097 DEL 30/06/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,020	265.195,720	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/07/2021	596	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.148493 DEL 19/07/2021 - III° trimestre 2021	PAIES&CONSEIL		1.079,990	264.115,730	
28/07/2021	597	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.20F0098 del 02/07/2021 - assistenza informatica periodo luglio/settembre 2021	IOR SYSTEM		1.612,800	262.502,930	
28/07/2021	598	I.11.02	FATTURA N.210641543 del 14/06/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di giugno 2021	EUROP NET		3.903,290	258.599,640	
28/07/2021	599	I.11.02	FATTURA N.210742073 del 05/07/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di luglio 2021	EUROP NET		3.982,940	254.616,700	
28/07/2021	600	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01101 DEL 05/07/2021 - II° trimestre manutenzione caldaia Av. de Villars	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		382,240	254.234,460	
28/07/2021	601	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01100 DEL 05/07/2021 -II° trimestre manutenzione caldaia rue Sédillot	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		234,140	254.000,320	
28/07/2021	602	IV.02.01	INDENNITA' FORFETTARIA DA TRANSAZIONE	SIG. CARAVELLA BARTOLO		10.000,000	244.000,320	
28/07/2021	603	IV.02.01	INDENNITA' FORFETTARIA DA TRANSAZIONE	SIG.RA CAU TIZIANA		9.000,000	235.000,320	
28/07/2021	604	IV.02.01	INDENNITA' FORFETTARIA DA TRANSAZIONE	SIG. FIORENTINO GONNELLA		6.000,000	229.000,320	
28/07/2021	605	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 + CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.637,050	226.363,270	
28/07/2021	606	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 + CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.758,740	223.604,530	
28/07/2021	607	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 + CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		2.901,920	220.702,610	
28/07/2021	608	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	219.064,700	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/07/2021	609	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.037,100	217.027,600	
28/07/2021	610	IV.02.01	ARRETRATI STIPENDIALI GENNAIO-DICEMBRE 2020	SIG.RA GIULIANA MILANINI		151,180	216.876,420	
28/07/2021	611	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF.SSA CAMILLE DANZON		2.412,280	214.464,140	
28/07/2021	612	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	211.359,680	
28/07/2021	613	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.081,860	209.277,820	
28/07/2021	614	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.875,290	207.402,530	
28/07/2021	615	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	205.906,310	
28/07/2021	616	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		966,080	204.940,230	
05/08/2021	617	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	204.866,230	
05/08/2021	618	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marchese Gabriele e Juliette	SIG. LUCA MARCHESE	800,000		205.666,230	
05/08/2021	619	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.031158710 del 30-06-2021 - manutenzione estintori intervento del 25/06/2021	CHUBB France		573,230	205.093,000	
05/08/2021	620	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.55097032021DIV144 del 01/03/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	204.985,000	
05/08/2021	621	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M08 del 02/08/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	204.913,000	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/08/2021	622	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M08 del 02/08/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	204.805,000	
06/08/2021	623	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Ventura Giacomo e Lorenzo	SIG. MASSIMO VENTURA	1.500,000		206.305,000	
10/08/2021	624	I.08.01	PAGAMENTO FATT. N.29031 del 11/05/2021 - fornitura porta finestra sc. primaria	SGM SOCIETE' GENERALE DE MIROITERIE		2.400,000	203.905,000	
10/08/2021	625	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 26/07/2021 - lavori di adattamento murario per installazione porta-finestra scuola primaria	MACCAGLIA MARIO		770,000	203.135,000	
10/08/2021	626	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 26/07/2021 - manutenzioni varie scuola primaria	MACCAGLIA MARIO		2.665,000	200.470,000	
10/08/2021	627	I.02.01	PAGAMENTO ARTIST INVOICE N.4/2021 del 30/06/2021 - creazione grafica stampa e rilegatura annuario 2021 + photo di classe	GIOVANNI AMBROSIO		4.373,600	196.096,400	
10/08/2021	628	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21061233 DEL 30/06/2021 - noleggio apparecchio ECOCAPTURE scuola primaria II° trimestre giugno-	A3S PEST CONTROL		450,000	195.646,400	
10/08/2021	629	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.31 DEL 31/07/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di luglio 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	195.526,400	
10/08/2021	630	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 06/08/2021 - sala sport rue Sédillot: rimozione e smaltimento vecchia copertura in plexiglas fornitura e posa	COUVERTURE M. LOBRY		5.400,000	190.126,400	
16/08/2021	631	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Melita Mirko Rosario	SIG.RA MARIA LAURA MINAUDO	800,000		190.926,400	
16/08/2021	632	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Vasilyev Alisa	SIG. ALEXANDER VASILYEV	800,000		191.726,400	
16/08/2021	633	I.15.01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2021 - rue Sédillot	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		954,820	190.771,580	
16/08/2021	634	I.08.01	PAGAMENTO FATT. N.21/218 DEL 12.08.2021 - saldo lavori tinteggiatura Av; de Villars e rue Sédillot	STRAVICINO ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE		32.513,660	158.257,920	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/08/2021	635	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI LUGLIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		3.122,000	155.135,920	
17/08/2021	636	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI LUGLIO 2021	URSSAF de l'Ile de France		7.374,000	147.761,920	
18/08/2021	637	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200004988512 del 09-08-2021 Av. de Villars	ENI GAS		93,330	147.668,590	
18/08/2021	638	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200004987734 del 09-08-2021 rue Sédillot	ENI GAS		153,780	147.514,810	
19/08/2021	639	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Dimbu Yengo Santino Speranza	SIG. ANGELO PARENTI	800,000		148.314,810	
19/08/2021	640	I.10.04	PAGAMENTO FATTURA N.2021104104217 DEL 09/08/2021 - Av. de Villars	EAU DE PARIS		283,630	148.031,180	
23/08/2021	641	I.01.01	DM 3615.3258 del 9 agosto 2021 quota parte dotazione finanziaria scuola di Parigi		40.354,000		188.385,180	
24/08/2021	642	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI LUGLIO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	188.073,180	
25/08/2021	643	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI LUGLIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		958,140	187.115,040	
25/08/2021	644	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI LUGLIO 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.535,840	185.579,200	
30/08/2021	645	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		2.015,120	183.564,080	
30/08/2021	646	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.012,640	181.551,440	
30/08/2021	647	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	179.913,530	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/08/2021	648	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.037,100	177.876,430	
30/08/2021	649	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.032,510	175.843,920	
30/08/2021	650	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA CAMILLE DANZON		2.412,280	173.431,640	
30/08/2021	651	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	170.327,180	
30/08/2021	652	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.081,860	168.245,320	
30/08/2021	653	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.875,290	166.370,030	
30/08/2021	654	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA ANITA SCETTINO VENDEVILLE		966,080	165.403,950	
30/08/2021	655	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	163.907,730	
30/08/2021	656	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202107FU65483 DEL 31/07/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		79,200	163.828,530	
30/08/2021	657	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202107FU55097 DEL 31/07/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		175,400	163.653,130	
31/08/2021	658	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Zangrillo Leonardo	SIG. BENEDETTO ZANGRILLO	800,000		164.453,130	
31/08/2021	659	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Cipriani Margot	SIG. ROBERTO CIPRIANI	800,000		165.253,130	
02/09/2021	660	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Giuliana Amanda Raffaella e Lara	SIG. AMEDEO GIULIANA	1.500,000		166.753,130	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/09/2021	661	III.04.02	RIMBORSO SPESE DI COMMISSIONE SU CARTA DI CREDITO	BANQUE PALATINE	68,400		166.821,530	
02/09/2021	662	IV.02.01	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GANNAIO-GIUGNO 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		395,310	166.426,220	
02/09/2021	663	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		123,820	166.302,400	
02/09/2021	664	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		123,820	166.178,580	
02/09/2021	665	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		145,060	166.033,520	
02/09/2021	666	I.11.02	PAGAMENTO FATT. N.210742073 DEL 09/08/2021 - pulizia due sedi scolastiche mese di agosto 2021	EUROP NET		3.982,940	162.050,580	
02/09/2021	667	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC204651 del 20/08/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF agosto-ottobre 2021	IDF COMMUNICATION		500,400	161.550,180	
02/09/2021	668	I.16.03	RINNOVO ABBONAMENTO SITO scuolaitalianaparigi.org	OVH SAS		66,730	161.483,450	
02/09/2021	669	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200004989456 e N.200004990757 del 09-08-2021 Av. de Villars	ENI électricité		170,960	161.312,490	
02/09/2021	670	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21071491 E N.21071492 DEL 31/07/2021 - intervento del 26/07/2021 PRIMARIA E LICEO	A3S PEST CONTROL		276,000	161.036,490	
02/09/2021	671	I.15.01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2021 - Av. de Villars	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		630,650	160.405,840	
06/09/2021	672	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	160.331,840	
10/09/2021	673	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M09 del 02/09/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		108,000	160.223,840	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/09/2021	674	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M09 del 02/09/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	160.151,840	
10/09/2021	675	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210901 del 04/09/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria 1-3 settembre	PROF.SSA LAURA GARDENAL		420,000	159.731,840	
10/09/2021	676	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		177,520	159.554,320	
15/09/2021	677	II.03.01	PAGAMENTO FATTURA N.W547895 DEL 10/09/2021 - acquisto testi scolastici	HUMENSIS		100,810	159.453,510	
16/09/2021	678	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2021	URSSAF de l'Ile de France		2.865,000	156.588,510	
16/09/2021	679	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2021	URSSAF de l'Ile de France		5.851,000	150.737,510	
17/09/2021	680	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.0311873260 del 03-09-2021 - sostituzione estintori rue Sédillot	CHUBB France		1.339,750	149.397,760	
17/09/2021	681	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.5.256.542 e N.5.256.569 DEL 02/09/2021- acquisto materiali igienici e sanitari	JPG SAS		1.263,790	148.133,970	
17/09/2021	682	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. MARC PHOLIEN		700,000	147.433,970	
17/09/2021	683	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005002109 del 20-08-2021 e N.200005005382 del 25-08-2021 Av. de Villars	ENI électricité		166,230	147.267,740	
21/09/2021	684	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.16618 del 20/09/2021 - acquisto prodotti pronto soccorso	PHARMACIE EIFFEL COMMERCE		96,250	147.171,490	
22/09/2021	685	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. LORENZO VINCIGUERRA		800,000	146.371,490	
22/09/2021	686	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ERIC MARION		800,000	145.571,490	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/09/2021	687	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ALESSANDRO FRONTERA		700,000	144.871,490	
22/09/2021	688	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG.RA REY GIOVANNA		800,000	144.071,490	
22/09/2021	689	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 Schirillo Alice	SIG. SCHIRILLO		800,000	143.271,490	
22/09/2021	690	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ALBERTO CORRADINI		800,000	142.471,490	
22/09/2021	691	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG.RA MARIA RAFFAELLA CONTE		800,000	141.671,490	
22/09/2021	692	II.03.01	PAGAMENTO FATT. N.10360 del 23/08/2021 fornitura libri di testo sc. primaria a.s. 2021/22	MEGA LIBRI SRL		3.421,380	138.250,110	
22/09/2021	693	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.031159844 del 01-07-2021 - manutenzione estintori intervento del 29/06/2021 Av. de Villars	CHUBB France		389,710	137.860,400	
22/09/2021	694	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.5.290.350 del 17/09/2021 - acquisto carta fotocopie liceo	JPG SAS		203,120	137.657,280	
22/09/2021	695	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC204861 del 16/09/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF settembre-novembre 2021	IDF COMMUNICATION		356,400	137.300,880	
22/09/2021	696	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 19/09/2021 sostituzione porzione in plexiglas sala sport rue Sédillot - fornitura e posa	COUVERTURE M. LOBRY		420,000	136.880,880	
22/09/2021	697	II.01.01	VISITA GUIDATA DEL 29/11/2021	CNAC G. POMPIDOU		70,000	136.810,880	
22/09/2021	698	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI AGOSTO 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		312,000	136.498,880	
27/09/2021	699	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2021	MALAKOFF HUMANIS		897,740	135.601,140	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/09/2021	700	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMIISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI AGOSTO 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.206,730	134.394,410	
27/09/2021	701	I.10.04	PAGAMENTO FATT. N.2021104143814 DEL 13/09/2021 - rue Sédillot	EAU DE PARIS		487,370	133.907,040	
27/09/2021	702	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.149 DEL 17/09/2021 - piattaforma VotaFacile	DIDANET SRL		122,000	133.785,040	
27/09/2021	703	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200005021240 del 13-09-2021 rue Sédillot	ENI GAS		145,700	133.639,340	
27/09/2021	704	I.08.02	PAGAMENTO FATT. VOF 1925884 del 07-09-2021 6 manutenzione ottobre-dicembre 2021	NSA NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS		779,750	132.859,590	
30/09/2021	705	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG. ERIC BIDALLE		800,000	132.059,590	
30/09/2021	706	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202108FU55097 DEL 31/08/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		84,200	131.975,390	
30/09/2021	707	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202108FU65483 DEL 31/08/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		63,430	131.911,960	
30/09/2021	708	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02103228 DEL 12/09/2021 e N.0210303 del 19/09/2021 - servizio dal 7 al 17 settembre 2021	EVS INTERIM		1.217,700	130.694,260	
30/09/2021	709	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	129.147,890	
30/09/2021	710	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	127.949,700	
30/09/2021	711	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.871,930	126.077,770	
30/09/2021	712	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	124.581,550	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2021	713	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		966,080	123.615,470	
30/09/2021	714	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		965,990	122.649,480	
30/09/2021	715	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.078,500	120.570,980	
30/09/2021	716	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	119.604,990	
30/09/2021	717	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	M.ME CAMILLE DANZON		2.379,460	117.225,530	
30/09/2021	718	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.104,460	114.121,070	
30/09/2021	719	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.032,690	112.088,380	
30/09/2021	720	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.029,150	110.059,230	
30/09/2021	721	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	108.421,320	
30/09/2021	722	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.009,280	106.412,040	
30/09/2021	723	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		2.011,760	104.400,280	
05/10/2021	724	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	104.326,280	
06/10/2021	725	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Gherghi Emma	SIG. MARCO GHERGHI	400,000		104.726,280	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/10/2021	726	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N.FC205037 del 30/09/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF settembre-novembre 2021 sc. primaria	IDF COMMUNICATION		96,000	104.630,280	
11/10/2021	727	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210901 del 30/09/2021 - progetto insegnamento della lingua inglese sc. media - settembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.750,000	102.880,280	
11/10/2021	728	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.01 DEL 30/09/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di settembre 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	102.760,280	
11/10/2021	729	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.63 DEL 07/06/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione - settembre 2021	PROF. ROBERTO VITI		962,500	101.797,780	
11/10/2021	730	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.001 DEL 28/09/2021 - sostituzione docente assente sc. primaria	SIG.RA BARBARA MONTINARO		472,500	101.325,280	
11/10/2021	731	I.11.02	FATTURA N.2109430331 del 07/09/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di settembre 2021	EUROP NET		3.982,940	97.342,340	
11/10/2021	732	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005028836 e N.200005028856 del 15-09-2021 Av. de Villars	ENI électricité		184,460	97.157,880	
11/10/2021	733	II.01.01	PAGAMENTO VISITA GUIDATA centro storico di Pontoise del 20/10/2021	OFFICE TOURISME DE CERGY-PONTOISE		110,000	97.047,880	
14/10/2021	734	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M10 del 01/10/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	96.975,880	
14/10/2021	735	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.201805FU55097 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		61,990	96.913,890	
14/10/2021	736	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M07-M08-M09 rue Sédillot	NETCOM GROUP		18,000	96.895,890	
14/10/2021	737	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M10 del 01/10/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		114,000	96.781,890	
14/10/2021	738	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210902 del 30/09/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria - settembre	PROF.SSA LAURA GARDENAL		1.505,000	95.276,890	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/10/2021	739	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20210902 del 30/09/2021 - progetto insegnamento della lingua inglese sc. primaria - settembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		735,000	94.541,890	
14/10/2021	740	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N. 1-09-2021 del 30/09/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria - settembre	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		3.062,500	91.479,390	
14/10/2021	741	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-30-22 DEL 07/10/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo - settembre 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		210,000	91.269,390	
14/10/2021	742	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.210943221 DEL 24/09/2021 - fornitura salviette asciuga-mani	EUROP NET		310,080	90.959,310	
14/10/2021	743	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01452 DEL 05/10/2021 - III° trimestre manutenzione caldaia Av. de Villars	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		382,240	90.577,070	
14/10/2021	744	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01448 DEL 05/10/2021 -III° trimestre 2021 manutenzione caldaia rue Sédillot	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		234,140	90.342,930	
18/10/2021	745	III.01.04	PAGAMENTO FATTURA N.CW202110150849 del 18/10/2021- acquisto tavolo da ping-pong per attività sportiva	DECATHLON PRO		375,000	89.967,930	
18/10/2021	746	I.03.99	PAGAMENTO FATTURA N.CW202110150849 del 18/10/2021- acquisto racchette e palline da ping-pong.	DECATHLON PRO		39,000	89.928,930	
18/10/2021	747	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		3.402,000	86.526,930	
18/10/2021	748	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		7.334,000	79.192,930	
21/10/2021	749	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG.RA AICHA WARGUI	300,000		79.492,930	
21/10/2021	750	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI SETTEMBRE 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		345,000	79.147,930	
22/10/2021	752	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22.	SIG. EMILIANO CIOTOLI		700,000	78.447,930	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/10/2021	753	II.01.99	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.	AIF Associazione per l'insegnamento della Fisica		80,000	78.367,930	
22/10/2021	754	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202109FU65483 DEL 30/09/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		63,410	78.304,520	
22/10/2021	755	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.200005059562 del 13-10-2021 rue Sédillot	ENI GAS		180,500	78.124,020	
22/10/2021	756	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202109FU55097 del 30-09-2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		113,060	78.010,960	
22/10/2021	757	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.6126503872282 del 07-10-2021 Av. de Villars	ENI GAS		97,210	77.913,750	
22/10/2021	758	II.01.01	VISITA GUIDATA AL Musée du quai Branly - Jacques Chirac del 18/11/2021	RECETTE GENERALE DES FINANCES		70,000	77.843,750	
22/10/2021	759	II.01.01	VISITA GUIDATA AL Musée du quai Branly - Jacques Chirac del 23/11/2021	RECETTE GENERALE DES FINANCES		70,000	77.773,750	
25/10/2021	760	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO PERSONALE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.178,810	76.594,940	
25/10/2021	761	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI SETTEMBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.627,960	74.966,980	
25/10/2021	762	I.15.01	TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2021 - rue Sédillot	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		7.283,000	67.683,980	
27/10/2021	763	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	SIG. CARAVELLA BAROLO		2.015,120	65.668,860	
27/10/2021	764	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	64.030,950	
27/10/2021	765	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.012,640	62.018,310	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/10/2021	766	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.032,520	59.985,790	
27/10/2021	767	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.036,060	57.949,730	
27/10/2021	768	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.135,140	54.814,590	
27/10/2021	769	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.081,860	52.732,730	
27/10/2021	770	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA CAMILLE DANZON		2.379,460	50.353,270	
27/10/2021	771	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.875,290	48.477,980	
27/10/2021	772	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		890,880	47.587,100	
27/10/2021	773	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA SORRENTINI DILETTA		928,390	46.658,710	
27/10/2021	774	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	45.112,340	
27/10/2021	775	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	43.914,150	
27/10/2021	776	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	42.948,160	
27/10/2021	777	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	41.451,940	
27/10/2021	778	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20211001 DEL 22/10/2021 - supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria OTTOBRE 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		2.555,000	38.896,940	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/10/2021	779	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Valoroso Luigi e François	SIG. NUNZIANTE VALOROSO		1.500,000	37.396,940	
28/10/2021	780	IV.02.05	ACCONTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO FORMAZIONE PERSONALE ATA CONTRATTISTA LOCALE	AKTO-RESEAU OPCALIA		1.817,820	35.579,120	
29/10/2021	781	III.01.04	PAGAMENTO FATT. N.VKRE-5703765 DEL 28/10/2021 - acquisto n.1 pianola Yamaha sc. primaria	MUSIC STORE PROFESSIONAL		144,000	35.435,120	
02/11/2021	782	I.03.99	PAGAMENTO FATT. N.118797494 DEL 02/11/2021 - acquisto contenitori per raccolta differenziata	CDISCOUNT SA		169,900	35.265,220	
02/11/2021	783	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M11 del 02/11/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		114,000	35.151,220	
02/11/2021	784	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M11 del 02/10/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	35.079,220	
04/11/2021	785	I.16.04	RIMBORSO CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22	SIG.RA GIOVANNA SANTINI		750,000	34.329,220	
04/11/2021	786	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02103800 e N.02103743 del 17/10/2021 - N.02103884 DEL 24/10/2021 servizi dall'11 al 22 ottobre 2021	EVS INTERIM		1.410,660	32.918,560	
04/11/2021	787	II.01.99	AGAMENTO FATT. N.20211004 del 22/10/2021 - progetto insegnamento della lingua inglese sc. primaria OTTOBRE 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		910,000	32.008,560	
04/11/2021	788	II.01.99	AGAMENTO FATT. N.20211003 del 22/10/2021 - progetto insegnamento della lingua inglese sc. media OTTOBRE 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.417,500	30.591,060	
04/11/2021	789	II.01.99	PAGAMENTO FATT. DEL 29/10/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. primaria OTTOBRE 2021	PROF.SSA DEBROUX PAULINE		420,000	30.171,060	
04/11/2021	790	I.11.02	FATTURA N.211043615 del 08/10/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di OTTOBRE 2021	EUROP NET		3.982,940	26.188,120	
04/11/2021	791	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005051633 e N.200005051632 del 07-10-2021 rue Sédillot	ENI électricité		287,260	25.900,860	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/11/2021	792	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21061233 DEL 30/06/2021 - noleggio apparecchio ECOCAPTURE scuola primaria III° trim.	A3S PEST CONTROL		450,000	25.450,860	
04/11/2021	793	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21091800 E N.21091801 DEL 30/09/2021 - intervento del 29/09/2021	A3S PEST CONTROL		276,000	25.174,860	
04/11/2021	794	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.P000147123 del 04/10/2021 e n.P000168368 del 20/10/2021 - cancelleria scula primaria	PICHON PAPETERIE		1.388,720	23.786,140	
04/11/2021	795	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.F/FP/21/60119838 DEL 14/10/2021 - N.F/FP/21/60120546 DEL 15/10/2021 salviette asciuga-mani sc. primaria e liceo.	BERNARD FRANCE S.A.S.		322,800	23.463,340	
04/11/2021	796	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005056378 del 08-10-2021- rue Sédillot	ENI électricité		248,820	23.214,520	
04/11/2021	797	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.616450360808 del 20-10-2021 rue Sédillot	ENI GAS		351,200	22.863,320	
04/11/2021	798	I.05.99	PAGAMENTO FATT. N.152265 DEL 21/10/2021 - IV° trimestre 2021	PAIES&CONSEIL		1.079,990	21.783,330	
05/11/2021	799	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	21.709,330	
16/11/2021	800	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI OTTOBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		3.402,000	18.307,330	
16/11/2021	801	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI OTTOBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		7.215,000	11.092,330	
16/11/2021	802	II.01.99	VERSAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO "C'ERA UNA SVOLTA" A.S. 2021/22	LICEO STATALE "G. BRUNO"		100,000	10.992,330	
16/11/2021	803	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.65 DEL 03/11/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione - ottobre 2021	PROF. ROBERTO VITI		962,500	10.029,830	
16/11/2021	804	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005062579 e N.200005063026 del 18-10-2021 Av. de Villars	ENI électricité		295,910	9.733,920	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/11/2021	805	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.612250397731 del 07-11-2021 Av. de Villars	ENI GAS		213,980	9.519,940	
16/11/2021	806	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-32-23 del 03/11/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo OTTOBRE 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		472,500	9.047,440	
16/11/2021	807	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.03 DEL 31/10/2021 - progetto DANTE 700esimo	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		525,000	8.522,440	
16/11/2021	808	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.02 DEL 31/0102021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di OTTOBRE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	8.402,440	
16/11/2021	809	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.002 DEL 25/10/2021 - sostituzione scuola primaria	SIG.RA BARBARA MONTINARO		857,500	7.544,940	
16/11/2021	810	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N. 2-10-2021 del 22/10/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione scuola primaria -	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		2.572,500	4.972,440	
16/11/2021	811	II.01.01	PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL PALAIS DE LA DECOUVERTE DEL 7 DICEMBRE 2021	EPPCSI REGIE BILLETTERIE		90,000	4.882,440	
22/11/2021	751	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02103549 e N.02103563 DEL 30/09/2021 - N.02103713 e N.02103648 del 10/10/2021 servizi dal 21 settembre al 10 ottobre 2021	EVS INTERIM		1.912,560	2.969,880	
23/11/2021	812	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		121.483,560		124.453,440	
23/11/2021	813	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		37.408,560		161.862,000	
23/11/2021	814	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI OTTOBRE 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		314,000	161.548,000	
24/11/2021	815	III.02.01	PAGAMENTO FATTURA N.2021-10-452 del 12-10-2021 - saldo 80% studio preliminare restauro facciata rue Sédillot	ARCH-R Riccardo Giordano VERSAILLES		13.430,560	148.117,440	
24/11/2021	816	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.1 DEL 30/09/2021 - lingua francese medie-liceo SETTEMBRE 2021	PROF.SSA NATHALIE GUINOT		1.015,000	147.102,440	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/11/2021	817	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2 DEL 31/10/2021 - lingua francese medie-liceo OTTOBRE 2021	PROF.SSA NATHALIE GUINOT		1.745,620	145.356,820	
24/11/2021	818	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.5.349.939 del 13/10/2021 - acquisto carta fotocopie liceo	JPG SAS		208,080	145.148,740	
24/11/2021	819	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005063072 del 18-10-2021- rue Sédillot	ENI électricité		379,860	144.768,880	
25/11/2021	820	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI OTTOBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.178,810	143.590,070	
25/11/2021	821	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI OTTOBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.600,470	141.989,600	
25/11/2021	822	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2021.10.09 del 31/10/2021 periodo: ottobre 2021	MELISMA ARTE E MUSICA		997,500	140.992,100	
25/11/2021	823	I.01.01	PAGAMENTO FATT. N.5.422.489 del 16/11/2021 - acquisto carta fotocopie più cancelleria	JPG SAS		437,240	140.554,860	
25/11/2021	824	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.66 DEL 16/11/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione - novembre 2021	PROF. ROBERTO VITI		542,500	140.012,360	
25/11/2021	825	III.01.02	PAGAMENTO FATT. N. FAC21AIT0024858 del 08-11-2021 - fornitura n.15 banchi rue Sédillot	MANUTAN COLLECTIVITES		1.645,440	138.366,920	
25/11/2021	826	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2021101 del 05/11/2021 - supporto ai processi di apprendimento e integrazione scuola primaria - novembre 2021	PROF.SSA LAURA GARDENAL		770,000	137.596,920	
25/11/2021	827	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202110FU65483 DEL 31/10/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		79,470	137.517,450	
25/11/2021	828	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202110FU55097 del 31-10-2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		126,810	137.390,640	
25/11/2021	829	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02104193 e N.02104240 del 14/11/2021 - servizi dal 2 al 14 novembre 2021	EVS INTERIM		1.189,900	136.200,740	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/11/2021	830	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		2.011,760	134.188,980	
29/11/2021	831	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.009,280	132.179,700	
29/11/2021	832	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.342,470	130.837,230	
29/11/2021	833	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.029,160	128.808,070	
29/11/2021	834	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.032,700	126.775,370	
29/11/2021	835	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.198,190	125.577,180	
29/11/2021	836	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.546,370	124.030,810	
29/11/2021	837	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA ANITA SCETTINO VENDEVILLE		928,480	123.102,330	
29/11/2021	838	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		965,990	122.136,340	
29/11/2021	839	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA CAMILLE DANZON		2.379,460	119.756,880	
29/11/2021	840	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA DIANE HUYEZ		3.135,140	116.621,740	
29/11/2021	841	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.871,930	114.749,810	
29/11/2021	842	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.078,500	112.671,310	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/11/2021	843	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.496,220	111.175,090	
29/11/2021	844	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	110.209,100	
29/11/2021	845	IV.01.01	ARRETRATI STIPENDIALI SETTEMBRE 2015-AGOSTO 2019	M.ME DAHABIA KABOUS		9.215,050	100.994,050	
30/11/2021	846	II.01.99	PAGAMENTO FATT. F04-21 e F06-21 del 08/11/2021 fatt. F01-21/F02-21/F03-21 del 02/11/2021	POMA DENIZON CARMELA		1.050,000	99.944,050	
30/11/2021	847	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.21408733 del 16-11-2021 - sostituzione batterie impianto antincendio Av. de Villars	CHUBB France		455,140	99.488,910	
30/11/2021	848	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01799 DEL 15/11/2021 e N.73T01712 del 04/11/2021 intervento manutenzione impianto riscaldamento Av. de	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		940,080	98.548,830	
30/11/2021	849	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N. FC205398 del 19/11/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo novembre 2021-gennaio 2022	IDF COMMUNICATION		500,400	98.048,430	
30/11/2021	850	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.1 DEL 31/10/2021 - Progetto "Dante 700"	PROF. FILIPPO BRUSCHI		805,000	97.243,430	
03/12/2021	851	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.550972021FE01M12 del 02/12/2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		114,000	97.129,430	
03/12/2021	852	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.654832021FE01M12 del 02/12/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		72,000	97.057,430	
03/12/2021	853	I.11.02	FATTURA N.211144100 del 05/11/2021 - pulizia locali scolastici due sedi mese di novembre 2021	EUROP NET		3.982,940	93.074,490	
03/12/2021	854	I.08.02	PAGAMENTO FATT. NN. 21/922 del 18/11/2021 - fornitura e installazione lampade, neon, prese elettriche, luci di sicurezza Av. de	E.G.P. PINHEIRO		2.919,970	90.154,520	
03/12/2021	855	I.10.04	PAGAMENTO FATTURA N.2021104210771 DEL 08/11/2021 - Av. de Villars	EAU DE PARIS		287,140	89.867,380	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/12/2021	856	I.10.01	ABBONAMENTO MENSILE FIBRA fattura M0047830149	ORANGE		74,000	89.793,380	
06/12/2021	857	I.03.99	PAGAMENTO FATT. N.DS-ASE-INV-FR-2021-73898298 DEL 03/12/2021- acquisto microfono wireless	AMAZON SERVICE EUROPE		86,920	89.706,460	
06/12/2021	858	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.612450401697 del 27-11-2021 Av. de Villars	ENI GAS		378,040	89.328,420	
06/12/2021	859	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005093622 del 15-11-2021- rue Sédillot	ENI électricité		452,450	88.875,970	
06/12/2021	860	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005090172 del 12/11/2021 e N.200005093477 del 15-11-2021 Av. de Villars	ENI électricité		306,890	88.569,080	
07/12/2021	861	I.16.04	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Saggio Sara	SIG. GIUSEPPE SAGGIO		400,000	88.169,080	
07/12/2021	862	I.16.04	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Zangrilli Leonardo	SIG. BENEDETTO ZANGRILLI		400,000	87.769,080	
07/12/2021	864	II.01.01	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTO INGRESSO MUSEE RODIN VISITA GUIDATA DEL 18/11/2021 scuola primaria	SIG. LUCA PAPINI		35,000	87.734,080	
07/12/2021	865	II.01.01	RIMBORSO PER ACQUISTO CARTA CLEF+ ANNUALE per visite didattiche al Musée du Louvre	SIG.RA MAIA GIACOBBE BORELLI		30,000	87.704,080	
07/12/2021	866	II.01.99	PAGAMENTO FATTURA N.20211106 DEL 30/11/2021- insegnamento lingua francese sc. media mese di novembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.610,000	86.094,080	
07/12/2021	868	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.03 DEL 30/11/2021 - aggiornamento sito web d'Istituto mese di novembre 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		120,000	85.974,080	
07/12/2021	869	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2-34-24 del 02/12/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo novembre 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		735,000	85.239,080	
07/12/2021	870	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N. 3-12-2021 del 03/12/2021 - progetto supporto ai processi di apprendimento e integrazione sc. primaria novembre	PROF.SSA BARBARA BARBIERI		2.870,000	82.369,080	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/12/2021	871	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.F-FP-21-60137677 DEL 29/11/2021 - acquisto salviette antibatteriche sc. primaria	BERNARD FRANCE S.A.S.		598,440	81.770,640	
07/12/2021	872	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.211144238 DEL 22/11/2021 - fornitura salviette asciugamani e carta igienica sc. primaria + liceo	EUROP NET		547,800	81.222,840	
09/12/2021	873	II.01.99	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE "Collège au cinéma" per n.103 allievi	ASS CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS		927,000	80.295,840	
09/12/2021	874	I.08.03	PAGAMENTO FATT. N.FA00018345 del 19/07/2021 - manutenzione n.9 videoproiettori aule rue Sédillot	SIGNAL FR TICE-INTEGRATION		864,000	79.431,840	
09/12/2021	875	II.01.99	PAGAMENTO NOTE D'AUTEUR N.04 DEL 03/12/2021 - progetto riprese video spot	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		700,000	78.731,840	
09/12/2021	876	II.01.99	PAGAMENTO FATT. DEL 29/11/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese sc. primaria novembre 2021	PROF.SSA DEBROUX PAULINE		420,000	78.311,840	
09/12/2021	877	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02104326 e N.02104412 del 28/11/2021 - servizi dal 15 al 28 novembre 2021	EVS INTERIM		1.383,600	76.928,240	
09/12/2021	878	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.73T01821 del 17/11/2021 intervento manutenzione impianto di riscaldamento Av. de Villars	M-ENERGIES EXPLOITATION MTS		262,200	76.666,040	
14/12/2021	879	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N.FC205624 del 09/12/2021 - assistenza fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo dicembre 2021-febbraio 2022	IDF COMMUNICATION		96,000	76.570,040	
14/12/2021	880	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202111FU65483 DEL 30/11/2021 - Av. de Villars	NETCOM GROUP		80,300	76.489,740	
14/12/2021	881	I.10.01	PAGAMENTO FATT. N.202111FU55097 del 30-11-2021 - rue Sédillot	NETCOM GROUP		115,030	76.374,710	
14/12/2021	882	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2 DEL 31/10/2021 - lingua francese liceo NOVEMBRE 2021	PROF.SSA NATHALIE GUINOT		368,100	76.006,610	
14/12/2021	883	I.09.02	PAGAMENTO FATT. N.FC205625 del 09/12/2021 - noleggio fotocopiatore Olivetti 6000MF periodo dicembre 2021-febbraio 2022	IDF COMMUNICATION		356,400	75.650,210	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/12/2021	884	I.03.04	PAGAMENTO FATT. N.5.471.694 DEL 06/12/2021- acquisto salviette antibatteriche Liceo	JPG SAS		835,200	74.815,010	
14/12/2021	885	I.10.05	PAGAMENTO FATT. N.611150428341 del 07-12-2021 rue Sédillot	ENI GAS		1.517,750	73.297,260	
14/12/2021	886	I.10.03	PAGAMENTO FATT. N.200005119445 del 09-12-2021- rue Sédillot	ENI électricité		569,740	72.727,520	
14/12/2021	887	I.08.02	PAGAMENTO FATT. N.21438011 del 04-12-2021 - sostituzione batterie impianto antincendio rue Sédillot	CHUBB France		644,210	72.083,310	
15/12/2021	888	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Soia Dhanai	SIG. LUCA SOIA	400,000		72.483,310	
15/12/2021	889	I.03.02	FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA		4.000,000		76.483,310	
16/12/2021	890	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI NOVEMBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		4.828,000	71.655,310	
16/12/2021	891	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI NOVEMBRE 2021	URSSAF de l'Ile de France		11.876,000	59.779,310	
20/12/2021	892	II.02.01	CONTRIBUTO FREQUENZA A.S. 2021/22 - Marchese Gabriele e Juliette	SIG. MARCHESI LUCA	600,000		60.379,310	
21/12/2021	893	I.10.04	PAGAMENTO FATT. N.2021104251506 DEL 06/12/2021 - rue Sédillot	EAU DE PARIS		704,870	59.674,440	
21/12/2021	894	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.4 DEL 17/12/2021 - lingua francese liceo DICEMBRE 2021	PROF.SSA NATHALIE GUINOT		485,620	59.188,820	
21/12/2021	895	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2021139 - N.2021140 DEL 17/12/2021 - Sportello d'ascolto liceo e supporto gruppi di lavoro docenti periodo: ottobre-dicembre 2021	DOTT.SSA CROSALI CINZIA		1.960,000	57.228,820	
21/12/2021	896	I.11.99	PAGAMENTO FATT. N.21112197 E N.21112198 DEL 30/11/2021 - intervento del 24/11/2021	A3S PEST CONTROL		276,000	56.952,820	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/12/2021	897	I.05.01	PAGAMENTO FATT. N.02104547 del 30/11/2021 - N.02104676 e N.02104722 del 12/12/2021 - servizi dal 29 novembre al 12 dicembre	EVS INTERIM		1.383,600	55.569,220	
21/12/2021	898	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 22/11/2021 - manutenzioni varie Liceo rue Sédillot	MACCAGLIA MARIO		1.185,000	54.384,220	
21/12/2021	899	I.08.01	PAGAMENTO FATT. DEL 29/11/2021 - manutenzioni varie scuola primaria Av. de Villars	MACCAGLIA MARIO		2.715,000	51.669,220	
21/12/2021	900	I.01.01	N.2 CONFEZIONI PATAFIX BLANCHE X80 - minute spese	G20 SUPERMARCHES - PARIS		18,440	51.650,780	
21/12/2021	901	I.03.99	MINUTE SPESE: BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER INCONTRI IN PRESENZA	FRANPRIX - PARIS		5,480	51.645,300	
21/12/2021	902	I.03.99	BATTERIE PER MOUSES LABORATORIO INFORMATICA SC. PRIMARIA - minute spese	MONOPRIX - PARIS		9,020	51.636,280	
21/12/2021	903	I.03.04	N.2 CONFEZIONI ASSORBENTI IGIENICI E CEROTTI - minute spese	FRANPRIX - PARIS		14,980	51.621,300	
21/12/2021	904	I.03.04	PRODOTTI PER DOTAZIONE PRONTO SOCCORSO - minute spese	PHARMACIE PARIS EIFFEL - PARIS		25,470	51.595,830	
21/12/2021	905	I.14.01	MINUTE SPESE: SPESE INVIO CORRISPONDENZA 2021	LA POSTE - PARIS		81,790	51.514,040	
21/12/2021	906	I.03.03	N. 2 CAVI JACK 3,5MM - minute spese	FNAC MONTPARNASSE - PARIS		31,980	51.482,060	
21/12/2021	907	I.01.01	CARTONCINI COLORARI: minute spese	ADAM MONTPARNASSE - PARIS		0,800	51.481,260	
21/12/2021	908	I.01.01	BUSTE TRASPARENTI: minute spese	AUCHAN SUPERMARCHES - PARIS		2,500	51.478,760	
21/12/2021	909	I.01.01	N.2 SCOTCH DOUBLE FACE: minute spese	LEROY MERLIN - PARIS		20,000	51.458,760	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/12/2021	910	I.03.99	MINUTE SPESE: BOTTIGLIE ACQUA MINERALE/ BICCHIERI DI CARTA PER INCONTRI IN PRESENZA	G20 SUPERMARCHES - PARIS		6,830	51.451,930	
21/12/2021	911	I.01.01	CANCELLERIA: minute spese	SARL SAVANT SAVANNE - PARIS		13,400	51.438,530	
21/12/2021	912	I.01.01	CANCELLERIA: minute spese	ROUGIER&PLE - PARIS		27,800	51.410,730	
21/12/2021	913	I.01.01	FELTRINI ADESIVI: minute spese	SERGE ANGELICI BRICOLAGE BEAUX ARTS - PARIS		1,800	51.408,930	
21/12/2021	914	I.03.99	MATERIALI VARI PER LABORATORIO GIARDINAGGIO: minute spese	CASTORAMA - PARIS		55,100	51.353,830	
21/12/2021	915	I.03.03	CAVO HDMI: minute spese	BOULANGER - PARIS		9,990	51.343,840	
21/12/2021	916	I.03.03	SCHEDA MEMORIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA: minute spese	FNAC BEAUGRENELLE - PARIS		39,990	51.303,850	
21/12/2021	917	I.03.03	N.3 CAVI HDMI: minute spese	FNAC MONTPARNASSE - PARIS		29,970	51.273,880	
21/12/2021	918	I.03.99	MATERIALI VARI PER LABORATORIO GIARDINAGGIO: minute spese	CASTORAMA - PARIS		51,000	51.222,880	
21/12/2021	919	I.03.99	LAMPADA LED: minute spese	G20 SUPERMARCHES - PARIS		7,900	51.214,980	
21/12/2021	920	I.03.99	ACCESSORI PER FOTOCAMERA: minute spese	FNAC BEAUGRENELLE - PARIS		44,980	51.170,000	
21/12/2021	921	I.03.99	ACCESSORI PER FOTOCAMERA: minute spese	BOULANGER - PARIS		14,990	51.155,010	
21/12/2021	922	II.01.01	BIGLIETTI TRENO DOCENTI ACCOMPAGNATORI VISITA GUIDATA A PONTOISE: minute spese	PROF.SSA MARIA MARRA		24,600	51.130,410	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/12/2021	923	II.01.01	BIGLIETTI TRENO DOCENTE ACCOMPAGNATORE VISITA GUIDATA A ST. QUENTIN EN YVELINES: minute spese	PROF. ANGELO PAGLIARDINI		12,300	51.118,110	
21/12/2021	924	II.01.01	BIGLIETTI TRENO DOCENTE ACCOMPAGNATORE VISITA GUIDATA A ST. QUENTIN EN YVELINES: minute spese	PROF.SSA ANITA SCHETTINO		12,300	51.105,810	
21/12/2021	925	II.03.01	LIBRI DI TESTO DI FRANCESE PER LA I° LICEO: minute spese	GIBERT JOSEPH - PARIS		31,200	51.074,610	
21/12/2021	926	VI.02.01	REINTEGRO ANTICIPO ALLA DSGA PER MINUTE SPESE	MILANI NICLA DSGA	600,000		51.674,610	
21/12/2021	927	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.2021.12.08 del 21/12/2021 periodo: novembre-dicembre 2021	MELISMA ARTE E MUSICA		1.347,500	50.327,110	
21/12/2021	928	II.01.01	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTO INGRESSO Musée Rodin visita guidata del 14/12/21	PROF.SSA MARIA MARRA		35,000	50.292,110	
22/12/2021	929	II.01.01	PAGAMENTO N.3 VISITE GUIDATE AL PALAIS DE LA DECOUVERTE	EPPCSI REGIE BILLETTERIE		270,000	50.022,110	
22/12/2021	930	IV.01.04	PRELEVAMENTO ALLA FONTE IMPOSTE SUL REDDITO MESE DI NOVEMBRE 2021	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES		5.070,000	44.952,110	
22/12/2021	931	IV.01.02	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI NOVEMBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.164,570	43.787,540	
22/12/2021	932	IV.01.03	ONERI SOCIALI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA MESE DI NOVEMBRE 2021	MALAKOFF HUMANIS		1.594,940	42.192,600	
24/12/2021	933	I.01.01	SALDO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F.2021 - PARIGI		82.346,000		124.538,600	
24/12/2021	934	I.03.02	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2021		52.594,000		177.132,600	
27/12/2021	935	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA MENSILITA'	SIG.RA CAMILLE DANZON		4.721,300	172.411,300	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/12/2021	936	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA MENSILITA'	PROF.SSA DIANE HUYEZ		6.142,460	166.268,840	
27/12/2021	937	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA DANIELA IORIO ALIFANO		2.181,860	164.086,980	
27/12/2021	938	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA FRANCESCA LOPRIENO		1.298,190	162.788,790	
27/12/2021	939	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA TERESA LEPORE		1.646,370	161.142,420	
27/12/2021	940	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA ANNA PELLIZZARI		1.975,290	159.167,130	
27/12/2021	941	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF. DOMENICO RASTELLI		1.596,210	157.570,920	
27/12/2021	942	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA ANITA SCHETTINO VENDEVILLE		1.028,480	156.542,440	
27/12/2021	943	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF.SSA DILETTA SORRENTINI		965,990	155.576,450	
27/12/2021	944	IV.01.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	PROF. AGOSTINO TROTTA		965,990	154.610,460	
27/12/2021	945	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	SIG. JEAN PIERRE FRISONE		1.637,910	152.972,550	
27/12/2021	946	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	SIG. FIORENTINO GONNELLA		2.132,520	150.840,030	
27/12/2021	947	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	SIG. CARAVELLA BARTOLO		2.115,130	148.724,900	
27/12/2021	948	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	SIG.RA CAU TIZIANA		2.112,640	146.612,260	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
CONTO CORRENTE: BANCA PALATINE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/12/2021	949	IV.02.01	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021	SIG.RA GIULIANA MILANINI		2.136,060	144.476,200	
27/12/2021	950	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N. 2-36-25 del 21/12/2021 - progetto recupero e miglioramento lingua francese medie-liceo dicembre 2021	PROF.SSA MELANIE GUILLIN		630,000	143.846,200	
27/12/2021	951	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20211208 del 22/12/2021 - progetto insegnamento lingua francese sc. media dicembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		350,000	143.496,200	
27/12/2021	952	II.01.99	PAGAMENTO FATT. N.20211207 del 22/12/2021 - progetto insegnamento lingua inglese sc. media dicembre 2021	PROF. BOTTARO SIMONE		1.645,000	141.851,200	
27/12/2021	953	I.12.01	PAGAMENTO FATT. N.2110000000000009472 DEL 29/10/2021 - spese carta VISA BUSINESS	BANQUE PALATINE PARIS		72,000	141.779,200	
			TOTALE		997.502,280	1.039.909,310	141.779,200	

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 10/05/2022

Registro Cassa - Valuta: EUR

CASSA: MINUTE SPESE

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