



SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	2.733.174,32
--------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	2.291.344,69
-------------------------------	---------------------

TOTALE SALDO	441.829,63
---------------------	-------------------

IL C.S.A.C.
ERNESTO CAUTIERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MASSIMO GIUSEPPE BONELLI



SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
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		159.883,470
I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		159.883,470
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		109.770,000
I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		109.770,000
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		269.653,470
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		925,600
II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		925,600
II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,000
II.02 Entrate provenienti dalle famiglie		801.126,550
II.02.01 Contributi frequenza		713.937,500
II.02.02 Contributi vincolati		87.189,050
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		802.052,150
Titolo III	Entrate diverse	
III.01 Saldo entrate esercizio precedente		743.870,920
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		743.870,920
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,000
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		15.626,790
III.04.01 Rimborsi IVA		0,000
III.04.02 Altri rimborsi		15.626,790
III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali		11.064,140
III.05.01 Canoni di locazione		11.064,140
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,000



SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

III.06 Altre Entrate		24.782,530
III.06.01 Altre Entrate		24.782,530
Totale Titolo III		795.344,380
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		865.224,320
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto		684.174,250
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione		181.050,070
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		865.224,320
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		900,000
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		900,000
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		900,000
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 MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	12.944,630
I.01.01	Carta, cancelleria e stampati	12.944,630
I.02	Giornali e pubblicazioni	10.995,490
I.02.01	Giornali e pubblicazioni	10.995,490
I.03	Materiali e accessori	31.052,880
I.03.01	Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
I.03.02	Materiale tecnico specialistico	11.507,910
I.03.03	Materiale informatico	3.773,220
I.03.04	Materiale sanitario ed igienico	15.098,050
I.03.99	Altri materiali e accessori	673,700
I.04	Consulenze	0,000
I.04.01	Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	108.612,250
I.05.01	Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	30.377,960
I.05.02	Interpretariato e traduzioni	0,000
I.05.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	78.234,290
I.06	Spese per trasferte	4.529,910
I.06.01	Spese per trasferte	4.529,910
I.07	Formazione	6.528,000
I.07.01	Formazione	6.528,000
I.08	Manutenzione ordinaria	97.483,640
I.08.01	Manutenzione ordinaria immobili	73.520,660
I.08.02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	9.916,420
I.08.03	Manutenzione hardware, software	14.046,560
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	6.734,500
I.09.01	Locazione immobili - uffici	0,000
I.09.02	Noleggi e leasing impianti e macchinari	6.734,500
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	52.160,350
I.10.01	Telefonia fissa	10.267,210
I.10.02	Telefonia mobile	0,000
I.10.03	Energia elettrica	21.538,400
I.10.04	Acqua	4.951,930
I.10.05	Gas	15.402,810

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni	0,000
I.11 Servizi ausiliari	207.469,790
I.11.01 Sorveglianza e custodia	27.566,940
I.11.02 Pulizia e lavanderia	179.902,850
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	0,000
I.12 Servizi finanziari	0,000
I.12.01 Servizi finanziari	0,000
I.13 Assicurazioni	13.748,380
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	4.404,520
I.13.99 Altre assicurazioni	9.343,860
I.14 Oneri amministrativi	4.352,460
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	1.017,510
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	3.334,950
I.15 Tasse	9.651,600
I.15.01 Tasse	9.651,600
I.16 Altre spese	46.113,160
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,000
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,000
I.16.03 Altre spese di funzionamento	1.817,990
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	44.295,170
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
612.377,040	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	76.086,280
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	3.516,860
II.01.02 Formazione	7.200,000
II.01.03 Istituzione di Classi	0,000
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	65.369,420
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	79.087,590
II.02.01 Mensa	78.547,590
II.02.02 Spese per attività sportive	540,000
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,000
II.03 Altre spese attività di istituto	63.673,820
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	63.673,820
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

		Totale Titolo II	218.847,690
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01 Acquisto di beni mobili			1.303,900
III.01.01 Macchinari per ufficio			0,000
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio			1.303,900
III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze			0,000
III.01.04 Impianti e attrezzature			0,000
III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)			0,000
III.01.06 Hardware e software di base			0,000
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico			0,000
III.02 Manutenzioni straordinarie			168.461,600
III.02.01 Immobili			167.529,900
III.02.02 Impianti ed attrezzature			931,700
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	169.765,500
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01 Personale docente assunto a contratto			812.962,150
IV.01.01 Compensi a personale docente			321.568,230
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore			23.188,490
IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)			93.443,020
IV.01.04 Imposte			49.484,500
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			1.500,000
IV.01.99 Altre spese per personale docente			323.777,910
IV.02 Personale non docente assunto a contratto			476.492,310
IV.02.01 Compensi a personale			278.105,270
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore			19.297,590
IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)			75.232,480
IV.02.04 Imposte			13.566,600
IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento			0,000
IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario			0,000
IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto			0,000
IV.02.99 Altre spese per personale non docente			90.290,370
		Totale Titolo IV	1.289.454,460
Titolo V	Partite di giro		
V.01 Conversioni valutarie			0,000
V.01.01 Conversioni valutarie			0,000
V.02 Anticipo al Direttore SGA			900,000



SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA 900,000

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	900,000
--	------------------------	----------------

Titolo VI	Anticipazioni
------------------	----------------------

VI.01 Pagamenti per conto di terzi 0,000

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi 0,000

VI.02 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.03 Pagamenti in c/sospesi 0,000

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,000

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
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

A fronte di una dotazione prevista di € 165.776,40 per spese di funzionamento relative all'acquisto di materiale sanitario ed igienico, manutenzione ordinaria immobili, manutenzione ordinaria impianti e macchinari, manutenzione hardware e software, noleggio fotocopiatrici e per le utenze (telefonia, energia elettrica, acqua e gas), è stata accertato il finanziamento di € 159.883,47 derivante dai seguenti finanziamenti: spese di funzionamento € 147.883,47 relativo al CAP 2550 e finanziamento di € 12.000,00 relativo al CAP 2560 PG 1 relativo ai libri di testo. Per la parte non incassata si è provveduto a fare la relativa variazione n. 3 in diminuzione pari a € 5.892,93.

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

In questa voce confluisce il finanziamento relativo al CAP. 2560 PG 9 che a fronte di una previsione iniziale di € 62.000,00 si è accertato un importo di € 109.770,00 per che si compone dei seguenti sotto-progetti: "Dante tra noi" € 4.240,00; "Giornalismo a scuola" € 2.840,00; "Natura e movimento" € 10.040,00; "Raccontarsi in scena" € 5.890,00; "Ricominciamo" € 85.360,00; "Vivere all'italiana a Madrid" € 1.400,00. Il finanziamento di € 109.770,00 di è stato comunicato con messaggio MAECI prot. n. MAE01896062021-12-22 del 22/12/2021, nonché con il decreto MAECI 3615/4296 del 13/12/2021. Per la differenza tra importo previsto e importo effettivamente incassato si è provveduto a fare la variazione di bilancio n. 1 in aumento di € 47.770,00.

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.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali

A fronte di nessuna previsione fatta per l'E.F. 2021, per questa voce di bilancio è stato incassato l'importo di € 925,60 relativo al progetto Erasmus 2019 per finanziare il viaggio d'istruzione per la rassegna "Il Gerione" tenutasi a Campagna (SA). Per questo importo non previsto ma incassato si è provveduto a fare la relativa variazione n. 2 in aumento di pari importo.

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

A fronte di una previsione iniziale di € 680.000,00 sono stati incassati € 713.937,50 del contributo volontario che le famiglie hanno versato sul c/c della Scuola nel corso dell'E.F. 2021. Per la parte non prevista ma incassata si è provveduto a fare la variazione n. 4 in aumento pari a € 33.937,50.

II.02.02 Contributi vincolati

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

A fronte di una previsione iniziale di € 3.000,00 relativo al contributo vincolato delle famiglie per eventuali uscite didattiche e visite guidate. A fine e.f. 2021, in questa voce di bilancio sono stati incassati complessivamente € 87.189,50, di cui:

- € 516,86 per uscite e visite guidate;
- € 43.547,59 per pagamento mensa alunni primaria nel periodo gennaio maggio 2021;
- € 40.124,60 per quota di iscrizione alunni ai corsi di inglese.

Per la parte non prevista ma incassata si è provveduto a fare la variazione n. 5 in aumento pari a € 84.189,05.

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

L'importo di € 743.870,92 corrisponde al saldo del conto corrente bancario aperto presso l'istituto di credito Banco Santander S.A., alla data del 01/01/2021 coincidente con il saldo 31/12/2020. Come risulta dall'estratto conto del Banco Santander S.A.

III.03 Interessi bancari attivi

III.03.01 Interessi bancari attivi

L'importo di € 400,00 inizialmente previsto per gli interessi bancari che sarebbero dovuti maturare sul conto corrente bancario, sono stati totalmente stornati con la variazione in diminuzione n. 11 in quanto le condizioni bancarie non prevedono costi di tenuta conto nè tantomeno interessi attivi maturabili.

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

A fronte di nessuna previsione fatta per l'E.F. 2021, su questo sottoconto sono stati incassati in totale € 15.626,79 relativi ai rimborsi vari riguardanti i viaggi di istruzione non fatti a causa della pandemia. Per questo importo non previsto ma incassato si è provveduto a fare la variazione in aumento n. 6 di pari importo.

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali

III.05.01 Canoni di locazione

A fronte di una previsione di € 5.000,00 per canoni di locazione che si prevedeva di incassare per la concessione dell'uso dei locali scolastici (aula magna e altre aule) per attività esterne (coro, attività extrascolastiche, ecc.), sono stati incassati complessivamente € 11.064,14.

Per la parte non prevista ma incassata si è provveduto a fare la variazione n. 7 in aumento pari a € 6.064,14.

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

A fronte di una previsione di € 2.000,00 su questa voce di bilancio sono stati incassati complessivamente € 24.782,53 così suddivisi:

€ 10.696,19 per incassi su resi vari di acquisti, incassi per libretti di giustifiche;

€ 11.230,00 per incasso di quote di iscrizione ai corsi CILS per la certificazione della lingua italiana come lingua straniera.

€ 2.856,34 per incasso eventi "Passione Italia".

Per la parte non prevista ma incassata si è provveduto a fare la variazione n. 8 in aumento pari a € 22.782,53.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

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

A fronte di nessuna previsione fatta per questa voce di bilancio, che riguarda i finanziamenti ministeriali per netti, oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore, per il personale assunto a contratto locale, per l'E.F. 2021 sono stati finanziati dal MAECI € 684.174,25 così suddivisi:

- € 127.101,15 per il primo trimestre 2021;
- € 153.137,56 per il secondo trimestre 2021;
- € 193.257,90 per il terzo trimestre 2021;
- € 210.677,64 per il quarto trimestre 2021.

Per questo finanziamento non previsto ma incassato si è provveduto a fare la variazione n. 9 in aumento di pari importo.

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

A fronte di nessuna previsione fatta per questa voce di bilancio, che riguarda i finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione per il personale assunto a contratto locale, per l'E.F. 2021 sono stati finanziati dal MAECI € 181.050,07 così suddivisi:

- € 42.768,48 per il primo trimestre 2021;
- € 36.380,24 per il secondo trimestre 2021;
- € 55.582,89 per il terzo trimestre 2021;
- € 46.318,46 per il quarto trimestre 2021.

Per questo finanziamento non previsto ma incassato si è provveduto a fare la variazione n. 10 in aumento di pari importo.

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

A fronte di una previsione di € 1.500,00 quale anticipo al Direttore SGA per le Minute Spese per l'E.F. 2021, si è registrato un prelievo di € 900,00.

Per la parte prevista ma non incassata si è provveduto a fare la variazione n. 12 in diminuzione pari a € 600,00.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 12.944,93, relative all'acquisto dei quaderni per gli alunni della Scuola Primaria, dei libretti per gli alunni, carta per fotocopiatrici, fogli protocollo e del materiale di facile consumo per l'ufficio di segreteria, registri dei diplomi, acquisto diplomi presso IPZS.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 10.995,49, spese relative principalmente all'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria, nonché per gli abbonamenti delle riviste del settore scolastico e culturale e agli abbonamenti di riviste on-line.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 11.507,91 per l'acquisto di materiale didattico, ginnico, materiale robotico per alunni.

I.03.03 Materiale informatico

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 3.773,22 per l'acquisto di materiale informatico per segreteria e didattica.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 15.098,05 per l'acquisto di mascherine FFP2, carta igienica, carta asciugamano, nonché materiale detergente igienico sanitario.

I.03.99 Altri materiali e accessori

In questa voce di bilancio sono state imputate spese, pari ad € 673,70 per l'acquisto di bandiere italiane e spagnole, divise per i partieri, tappeto igienizzante grande per ingresso.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

In questa voce di bilancio sono stati spesi € 30.377,96 per le spese relative ai servizi "alla persona", rivolti agli allievi, ossia servizio medico, servizio infermieristico, servizio psicologico, così suddivisi:

- € 22.130,36 per il servizio medico;
- € 2.847,60 per il servizio di psicologia clinica;
- € 5.400,00 per il servizio infermieristico.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

La spesa per questa voce di bilancio ammonta a € 78.234,29 così ripartita:

- € 13.941,62 per il supporto per gli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali svolto dallo studio Robyblase S.L.;
- € 4.463,94 per il servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro svolto dallo Preving Consultores S.L.U.;
- € 768,35 per il servizio DPO protezione dati, svolto dal "Grupo Dabo Consulting";
- € 51.154,45 per il servizio di consulenza e assistenza legale svolto dallo studio Gonzalez Ubeda;
- € 7.905,93 per il servizio di consulenza legale svolto dallo studio Deloitte.

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

In questa voce di bilancio sono stati spesi € 4.529,91 per le spese relative ai concorsi a tempo indeterminato che si sono svolti nell'e.f. 2021 per gli spostamenti da una regione all'altra dei vari membri di commissione.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione

In questa voce di bilancio sono stati spesi € 6.528,00 per le spese relative alla formazione docenti.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

L'importo di € 73.520,66 è stato speso per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

L'importo di € 9.916,42 riguarda le spese relative alla manutenzione, nell'edificio scolastico, dell'ascensore, del montascale, delle macchine caldaia, degli impianti idraulico ed elettrico, dell'impianto prevenzione incendi, dell'impianto di allarme e altro.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

La somma di € 14.046,56 utilizzata per la manutenzione delle LIM e dei pc in dotazione in tutte le aule della Scuola. A questa voce di bilancio è imputato il canone di manutenzione del registro elettronico, nonché per le spese di supporto informatico per la gestione del nuovo sito e di manutenzione delle basi di dati.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

In questa voce di bilancio è stato speso l'importo di € 6.734,50 suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

- € 5.925,00 per il noleggio e leasing delle macchine fotocopiatrici, in dotazione alla Scuola;
- € 595,93 per il noleggio di n. 7 contenitori per la raccolta di rifiuti igienico sanitari speciali posizionati nei bagni donne;
- € 213,57 per il noleggio di una bombola di ossigeno per il gabinetto medico.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Importo di € 10.267,21 relativo alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 per la telefonia fissa.

I.10.03 Energia elettrica

Importo di € 21.538,40 relativo alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 per il consumo di energia elettrica.

I.10.04 Acqua

Importo di € 4.951,93 relativo alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 per il consumo di acqua.

I.10.05 Gas

Importo di € 15.402,81 relativo alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 per il consumo di gas per il riscaldamento dell'intero edificio scolastico.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Per la seguente sottovoce si è speso l'importo di € 27.566,94 così suddiviso:

- € 15.577,69 per i servizi di sorveglianza e custodia, realizzate dalla ditta Segurservi Servicios S.L.;
- € 3.253,25 per il servizio di vigilanza (Monitores) realizzato dalla ditta Sunrise per la vigilanza degli alunni in classe quando il docente era in DAD;
- € 8.736,00 per il servizio di vigilanza (Monitores) realizzato dalla Società Italiana di Beneficenza per la vigilanza in mensa degli alunni della sez. A che usufruivano del tempo pieno.

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Importo di € 179.902,85 utilizzato per la copertura delle spese legate al contratto di pulizia dell'intero edificio scolastico e per le spese relative alla disinfestazione dello stesso. In questa voce di bilancio sono state imputate anche le spese relative alla sanificazione fissa dei servizi igienici dell'edificio scolastico.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

L'importo speso di € 4.404,52 riguarda il pagamento dell'anno 2021 del premio previsto per l'assicurazione dell'edificio scolastico.

I.13.99 Altre assicurazioni

L'importo speso di € 9.343,86 riguarda il pagamento dell'anno 2021 del premio previsto per R.C.+ infortuni (alunni e personale a contratto locale, docente e non docente).

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

L'importo di € 1.017,51 riguarda le spese postali e telegrafiche.

I.14.03 Oneri diversi

L'importo di € 3.334,95 riguarda le spese bancarie sostenute per la gestione del conto corrente bancario.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Importo di € 9.651,60 utilizzato per il pagamento: delle tasse di iscrizione degli studenti da versare all'Erario, delle tasse rifiuti e delle tasse per i passi carrabili.

I.16 Altre spese

I.16.03 Altre spese di funzionamento

In questa voce di bilancio è stato speso l'importo di € 1.817,99 così suddiviso:

- € 1.580,00 rimborso incasso della lotteria di Natale;
- € 7,99 acquisto da Amazon di termometro LCD digitale con sonda esterna;
- € 40,00 rimborso quota corso di inglese non effettuato;
- € 30,00 pagamento test PCR fatto al Dirigente dall'Ambasciata in occasione della visita del Presidente della Repubblica;
- € 160,00 rimborso spese per acquisto libri giornata della memoria.

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

Questo importo pari a € 44.295,17 riguarda la restituzione alle famiglie dei contributi relativi al servizio mensa non usufruito nonché i rimborsi dei contributi volontari per non frequenza o trasferimento, a seguito di nulla osta, presso altra scuola e rimborsi per viaggi d'istruzione non effettuati..

I.16.05 Fondo di riserva

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Accantonamento di € 23.352,96 quale "quota di emergenza" a cui attingere nel caso di scostamenti di bilancio dovuti a spese impreviste di significativa incidenza economica.

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

L'importo di € 3.516,86 è stato speso per le uscite didattiche e visite guidate svolte nell'anno 2021.

II.01.02 Formazione

La spesa di € 7.200,00 è destinata alla formazione, legata alla realizzazione di progetti.

II.01.99 Altre spese

Per questa voce di bilancio si è speso l'importo di € 65.369,42 riguarda la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetti di cui al CAP 2560 PG 9:

1) Celebriamo Dante € 2.627,70;

2) Integrazione al tempo del Covid, € 20.125,68 di cui € 15.525,68 per il sostegno e € 4.600,00 sostegno psicologico;

3) Vinciamo il Covid € 32.400,00 per lo sportello psicologico.

- Progetti a carico della Scuola:

1) Il piacere della lettura € 1.548,21;

2) Fantasie degli alberi € 2.081,33;

3) Raccontarsi in scena € 2.033,02;

4) Foro Europeo € 995,11;

5) Opera InCanto € 607,50;

6) 4 chiacchiere scientifiche € 592,00;

Progetto Erasmus Deeds € 2.358,87;

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa

L'importo di € 78.547,59 è stato destinato pagamento alla ditta EUREST COLECTIVIDADES per le spese relative al servizio mensa per gli alunni della sez. A della scuola primaria a tempo pieno e per il pagamento della mensa del personale A.T.A. che presta servizio in orario pomeridiano. Nello specifico per gli alunni € 69.534,30 e per il personale € 9.013,29.

II.02.02 Spese per attività sportive

L'importo di € 540,00 riguarda il contributo pagato alla ASOCIACIÓN BALONCESTO COLEGIAL per le attività motorie e sportive realizzate nei tre ordini e gradi di scuola per l'anno 2021.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

l'importo di € 63.673,82 riguarda l'acquisto dei libri di testo, dei libri per le biblioteche e per di spese la realizzazione di laboratori in classe e in aule decentrate, nonché l'acquisto di materiale didattico per la realizzazione di progetti.

Titolo III: Spese in conto capitale

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

L'importo di € 1.303,90 riguarda l'acquisto di sedie per gli Uffici.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

La presente spesa di € 167.529,90 riguarda la concessione del finanziamento complessivo di Euro 151.892,00, a valere sul capitolo 7248/2020, come indicato nel messaggio MAE01414362020-11-30, per la copertura delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale ospitante la Scuola statale italiana di Madrid. La restante parte di € 15.637,90 è a carico del bilancio della Scuola e riguarda le spese amministrative e di concessione per l'avvio dei lavori da corrispondere al Comune di Madrid.

III.02.02 Impianti ed attrezzature

L'importo di € 931,70 riguarda la spesa per la tinteggiatura di locali ospitanti il concorso bandito dall'Ambasciata di Madrid, tenutosi a febbraio 2021.

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

Importo di € 321.568,23 utilizzato per il pagamento dei compensi netti del personale docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Importo di € 23.188,49 utilizzato per il pagamento degli oneri sociali a carico dei lavoratori per il personale docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

Importo di € 93.443,02 utilizzato per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione per il personale docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.01.04 Imposte

Importo di € 49.484,50 utilizzato per il pagamento degli oneri fiscali a carico dei lavoratori per il personale docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto

Importo di € 1.500,00 utilizzato per l'accantonamento del TFR per il personale docente assunto a contratto, a carico Scuola.

IV.01.99 Altre spese per personale docente

Importo di € 323.777,91 utilizzato per il pagamento, a carico della Scuola, dei compensi del personale docente assunto a contratto locale a carico della Scuola. Detto importo si dettaglia nel seguente modo:

Stipendi netti dei supplenti a carico della Scuola € 198.760,06;

Oneri sociali a carico dei lavoratori, pagati con fondi della Scuola € 17.909,05;

Oneri sociali a carico datore di lavoro, pagati con fondi della Scuola € 79.565,57;

Oneri fiscali (IRPF) pagati con fondi della Scuola € 27.543,23.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Importo di € 278.105,27 utilizzato per il pagamento dei compensi del personale non docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Importo di € 19.297,59 utilizzato per il pagamento degli oneri sociali a carico dei lavoratori per il personale non docente assunto a contratto, a carico MAECI.

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

Importo di € 75.232,48 utilizzato per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione per il personale non docente assunto a contratto, MAECI.

IV.02.04 Imposte

Importo di € 13.566,60 utilizzato per il pagamento degli oneri fiscali a carico dei lavoratori per il personale non docente assunto a contratto, MAECI.

IV.02.99 Altre spese per personale non docente

Importo di € 90.290,37 utilizzato per il pagamento, a carico della Scuola, dei compensi del personale non docente assunto a contratto locale a carico della Scuola. Detto importo si dettaglia nel seguente modo:

Stipendi netti dei supplenti a carico della Scuola € 52.739,21;

Oneri sociali a carico dei lavoratori, pagati con fondi della Scuola € 4.372,13;

Oneri sociali a carico datore di lavoro, pagati con fondi della Scuola € 20.085,42;

Oneri fiscali (IRPF) pagati con fondi della Scuola € 11.693,61;

Reperibilità notturna e festiva € 1.400,00.

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

Somma di € 900,00 è stata destinata al rimborso delle minute spese per l'E.F. 2021.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Per la relazione del presente documento la fonte di riferimento è stata il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010 che attiene alla gestione degli enti italiani all'estero, dei conti finanziari e delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021. Il Dirigente Scolastico ha condiviso con il DSGA un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto alle finalità ed obiettivi previsti e dichiarati nel Bilancio preventivo 2021 e in base ai quali sono state programmate tutte le attività formative. Nello specifico l'attività di controllo del Dirigente scolastico si è incentrato sui seguenti elementi: - Verifica in itinere dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa e dei progetti ad esso afferenti e della correlata gestione finanziaria; - Analisi degli scostamenti rispetto a quanto previsto nel Bilancio preventivo e delle cause che li hanno prodotti - Variazioni agli stanziamenti posti in Bilancio determinati dalla necessità di adozione dei correttivi in termini finanziari. I principi riconducibili a efficacia, efficienza ed economicità sono stati perseguiti con riferimento al conseguimento degli obiettivi formalizzati nel Bilancio di previsione.

Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti nel Bilancio di previsione sono stati raggiunti, tenendo conto della valorizzazione della progettualità in relazione alla continuità scolastica dei tre ordini di scuola con particolare riguardo al potenziamento della lingua e cultura dell'Italiano, alla valorizzazione delle eccellenze (concorsi banditi dal MIUR), alla formazione del personale e alla promozione di innovazioni didattiche e metodologiche attraverso l'adesione a progetti in partenariato con l'Italia e in collaborazione con altre agenzie formative sul territorio e con l'Ambasciata d'Italia. Si sottolinea a tale riguardo il finanziamento del progetto in partenariato "Erasmus+ KA 229 - 2019/2021 Soft Skills for a better life".

Sede

La Scuola Statale Italiana ha un'unica sede nel quartiere di Chamberi nella zona di Nuevos Ministerios ed è attigua alla Cancelleria consolare. L'edificio principale, creato come edificio farmaceutico e adattato a edificio scolastico dopo la donazione fatta dallo Stato spagnolo a quello italiano nel 1940, non essendo nato come scuola, come già sottolineato nel Bilancio di previsione dell'E.F. 2021, mostrava limiti evidenti in numerosi aspetti strutturali ed evidenti segni di deterioramento dell'intonaco in più parti e ha necessitato di una serie di interventi di restauro e manutenzione straordinaria al fine di sanare alcune situazioni aventi carattere di urgenza e garantire la sicurezza degli utenti. I lavori sono terminati con anticipo rispetto al contratto sottoscritto, entro il mese di giugno 2021.

Risorse Umane

Le risorse umane sono costituite dal personale docente e ATA, dipendenti MIUR e contrattisti locali. Al fine di poter garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, si sono attivati, per il primo periodo, contratti a tempo determinato, per permettere lo svolgimento delle lezioni. Durante i primi mesi dell'anno scolastico, sono stati approvati i contratti a tempo indeterminato del personale locale vincitore di concorso e si è proceduto al loro inserimento nell'organico. Per le supplenze, si è fatto ricorso a docenti a contratto locale, attraverso le "graduatorie interne", realizzate con selezioni a tempo determinato. Nei tre gradi di scuola sono stati assunti nel mese di settembre 2021 n. 15 docenti con contratto a tempo determinato pagati, nell'attesa dell'assunzione in servizio dei titolari e/o del decreto ministeriale con i fondi interni dei contributi delle famiglie. All'assunzione dei docenti si è aggiunta l'assunzione di n. 1 collaboratore scolastici a contratto locale, a tempo determinato. Anche nel corso dell'anno scolastico per i periodi di assenza "breve" dei docenti (10 giorni) è stato possibile coprire le assenze facendo ricorso all'attribuzione di ore eccedenti solo nella scuola secondaria e nel Liceo. Per quanto attiene gli altri servizi all'utenza, la Scuola si è avvalsa attraverso il contributo delle famiglie di un medico e di una psicologa, figure di riferimento essenziali in una istituzione con un'utenza elevata e bisogni esplicitati dalle famiglie.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie in entrata, come si evince dal Titolo II sono costituite in larga parte dal contributo delle famiglie (II.02) per l'arricchimento dell'Offerta formativa, dai trasferimenti dello Stato italiano per la retribuzione del personale locale e in misura minore dal funzionamento e dai finanziamenti per progetti specifici. Nell'ambito di queste risorse la Dirigenza, in funzione della garanzia del diritto allo studio, ha privilegiato l'erogazione del servizio didattico all'utenza che ha comportato una spesa totale a carico della Scuola molto ingente, come si evince dalle voci di Spesa dei Titoli IV.01 e IV.02 per la contrattazione del personale supplente a contratto locale a tempo determinato in attesa dei docenti aventi diritto di nomina MIUR e dell'iter di emanazione dei decreti per la presa in carico dal MAECI e del personale ATA.

Attività

L'attività didattica della Scuola è integrata da numerose attività extracurricolari finalizzate al perseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza dell'intervento formativo, in una situazione caratterizzata da complessità e criticità endogene ed esogene quali la prima fase dell'anno scolastico che precede l'assunzione in servizio dei docenti ministeriali. Tutte le attività in coerenza con le finalità esplicitate nel PTOF, sono di impegnano consistenti risorse professionali, finanziarie ed organizzative. Si tratta di un valore aggiunto per la Scuola che considera tali attività non come spazio di evasione dallo studio, ma al contrario come impegni che mirano ad ottenere ricadute positive sull'andamento curricolare degli studenti, a prevenire il disagio, a promuovere le eccellenze, a valorizzare competenze esistenti e a far emergere quelle latenti. Tra le attività di maggiore rilevanza è l'orientamento universitario e professionale, per favorire una scelta consapevole che includa la valutazione delle opportunità formative del sistema italiano e la preparazione degli allievi alle prove di selezione per l'accesso all'Università. Nel corrente anno scolastico una serie di attività della scuola primaria e della media si concentrano sul progetto Erasmus + finanziato dall'Indire "Soft skills for a better life" nell'ambito dell'Azione Chiave 2 - Partenariato tra scuole che prevede mobilità di insegnanti e allievi.

Progetti

Nell'E.F. 2021 i progetti attivati sono stati n. 16 e hanno coinvolto tutti i gradi di scuola. Tra i progetti specifici finanziati dal MAECI riportati al Titolo I.03 il maggiore importo è stato erogato per il progetto "BES- Bambini efficacemente speciali". Il progetto ha raggiunto i risultati attesi, favorendo il miglioramento delle capacità relazionali-comunicative e cognitive nell'ottica dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno e nella prospettiva della migliore qualità di vita. L'inclusione scolastica è stata perseguita attraverso un percorso focalizzato sulla crescita e il benessere degli alunni in tutte le aree (cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica). Altri progetti con una voce di entrata minore, ma non per questo meno rilevanti per la Scuola sono stati "Europa in Canto". Il primo è stato concepito come un ponte culturale tra varie nazioni, con la base della conoscenza dell'opera lirica e in particolare della Turandot di Puccini. Il secondo, invece, è stato indirizzato al sostegno e alla tutela dei ragazzi, in particolare della Scuola Secondaria di Primo Grado, che hanno avuto gravi problemi di salute durante l'anno in corso. Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti con successo con la partecipazione di 400 alunni dei diversi gradi di scuola. Tra le voci di spesa di maggiore rilievo si evidenzia la spesa per i servizi "alla persona" rivolti agli allievi, quali il servizio medico, servizio psicologico.

Collaborazioni

Le collaborazioni con l'Ambasciata, l'Istituto Italiano di Cultura, e le altre agenzie sul territorio non hanno dato luogo a introiti né spese.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Conclusioni

Si dichiara che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; non vi sono state gestioni fuori bilancio. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'Inventario; le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali residuali dovute sono state trattenute e versate agli enti competenti; le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
LABORATORI	2020	Erasmus+ 2020-1-IT02-KA201-079936 DEEDS		0,00	0,00	NO	03/02/2020	
LABORATORI	2021	COLONNE SONORE... DA OSCAR!		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	"4 Chiacchiere scientifiche"		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	FORO EUROPEO DE DEBATE ENTRE JÓVENES Y "Escuela Embajadora de la UE"		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	FANTASIA DI ALBERI		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	GIORNALISMO A SCUOLA		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	RACCONTARSI IN SCENA		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	IL PIACERE DELLA LETTURA		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	VINCIAMO IL COVID		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	CELEBRIAMO DANTE		0,00	0,00	NO	11/01/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	ATTRAVERSARE L'INCERTEZZA PER RITROVARSI PIU' FORTI		0,00	0,00	SI	01/02/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	A SCUOLA IN MUSEO		0,00	0,00	SI	10/03/2021	21/04/2021
LABORATORI	2021	MAESTRI PER UN GIORNO		0,00	0,00	SI	17/02/2021	16/06/2021

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
LABORATORI	2021	EMOZIONI "VIRALI"		0,00	0,00	SI	23/03/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	DANTE A MADRID		0,00	0,00	SI	01/02/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	L'ITALIANO, PAROLE IN ARTE E SI CONTINUA		0,00	0,00	SI	15/03/2021	09/06/2021
LABORATORI	2021	IL PIACERE DELLA LETTURA		0,00	0,00	SI	15/03/2021	11/06/2021
LABORATORI	2021	SCUOLA VILLAGGIO GLOBALE		0,00	0,00	SI	23/02/2021	28/06/2021
LABORATORI	2021	RECUPERO E POTENZIAMENTO		0,00	0,00	SI	01/02/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	CILS - CORSI PROPEDEUTICI ED ESAMI DI CERIFICAZIONE LINGUISTICA (UNITRASI)		0,00	0,00	SI	01/02/2021	04/06/2021
LABORATORI	2021	B.E.S. (BAMBINI EFFICACEMENTE SPECIALI)		0,00	0,00	SI	23/02/2021	11/06/2021
LABORATORI	2021	ProgettiAmo l'Europa insieme		0,00	0,00	SI	23/02/2021	25/06/2021
LABORATORI	2021	GIORNALISMO A SCUOLA		0,00	0,00	SI	24/02/2021	10/06/2021
LABORATORI	2021	RACCONTARSI IN SCENA, LABORATORIO DI TEATRO E DI VIDEO		0,00	0,00	SI	22/02/2021	10/06/2021
LABORATORI	2021	EuropaInCanto		0,00	0,00	SI	01/03/2021	11/03/2021
LABORATORI	2021	LA SCUOLA IN OSPEDALE		0,00	0,00	SI	23/02/2021	11/06/2021
LABORATORI	2021	DANTE TRA NOI		0,00	0,00	NO	26/04/2021	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
LABORATORI	2021	GIORNALISMO A SCUOLA		0,00	0,00	NO	26/04/2021	
LABORATORI	2021	NATURA E MOVIMENTO		0,00	0,00	NO	26/04/2021	
LABORATORI	2021	RACCONTARSI IN SCENA		0,00	0,00	NO	26/04/2021	
LABORATORI	2021	RICOMINCIAMO		0,00	0,00	NO	26/04/2021	
LABORATORI	2021	"VIVERE ALL'ITALIANA A MADRID" - PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA IN SPAGNA		0,00	0,00	NO	26/04/2021	
			TOTALE	0,000	0,000			

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	15/02/2021	3615	1783	127.101,15	127.101,150	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	15/02/2021	3615	1784	42.768,48	42.768,480	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	05/05/2021	3615	4853	153.137,56	153.137,560	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	05/05/2021	3615	4854	36.380,24	36.380,240	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	26/07/2021	3615	8288	193.257,90	193.257,900	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	26/07/2021	3615	8290	55.582,89	55.582,890	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	23/11/2021	3615	12602	210.677,64	210.677,640	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	23/11/2021	3615	12611	46.318,46	46.318,460	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	09/12/2021	3615	13407	147.883,47	147.883,470	EUR	DOTAZIONE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - E.F.2021	ACQUISITO
2560	1	13/12/2021	3615	13655	12.000,00	12.000,000	EUR	Contributo per libri di testo scuola statale	ACQUISITO
2560	9	13/12/2021	3615	13659	109.770,00	109.770,000	EUR	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA	ACQUISITO
				TOTALE:	1.134.877,79				

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3	EUR	01/01/2021	743.870,92	1.989.303,40	2.291.344,69	441.829,63
3	PC	MINUTE SPESE	EUR	01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	EUR	743.870,92	1.989.303,40	2.291.344,69	441.829,63
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	743.870,92	1.989.303,40	2.291.344,69	441.829,63

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
			SALDO INIZIALE				743.870,920	
15/12/2020	1	I.14.03	REST CONTRIBUTI	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		560,000	743.870,920	14/01/2021
04/01/2021	2	I.10.01	TELEFONO FISSO DICEMBRE 2020	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		826,070	743.044,850	
04/01/2021	3	I.05.99	RECIBO Lefebvre - El Derecho S.A. Nº RECIBO 0049 3760 755 BBFDCVR REF. MANDATO 7875278752/B	LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - INDICATOR		665,740	743.044,850	26/05/2022
04/01/2021	4	II.01.99	LIBRO DANTE GOTICO. MATERIALE PROGETTO DANTE	AMAZON EU, S.A.R.L.		27,930	743.016,920	
04/01/2021	1007	I.02.01	Abbonamento rivista giuridico amministrativa "El Derecho" anno 2020.	LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - INDICATOR		665,740	742.351,180	
05/01/2021	5	I.13.02	RICEVUTA MAPFRE ERRONEAMENTE DOMICILIATA	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		4.404,520	737.946,660	
05/01/2021	6	I.14.01	SPESA AMAZON PRIME	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	737.942,670	
08/01/2021	7	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/01/2021-04/02/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	737.900,440	
11/01/2021	8	II.02.02	COPA COLEGIAL 2020/2021	ASOCIACIÓN BALONCESTO COLEGIAL		250,000	737.650,440	
14/01/2021	9	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (GENNAIO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,910	737.156,530	
15/01/2021	10	I.16.04	RIMB QUOTA PER ANNULLAMENTO VIAGGIO A CÓRDOBA A.S. 2019/2020 CLASSI 2B-2C MEDIA	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		80,000	737.076,530	
15/01/2021	11	I.16.04	Alvaro Felipe SOLANO FIGUERIDO CONCEPTO RIMB QUOTA PER DOPPIO PAGAMENTO AL SOLANO JULIO A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		340,000	736.736,530	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/01/2021	12	I.08.01	FATT 001/1°T/2021 01/01/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.599,450	732.137,080	
15/01/2021	13	II.02.01	FATT RI20004529 24/12/2020 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO E DIRIGENZA DICEMBRE 2020	EUREST COLECTIVIDADES		137,940	731.999,140	
15/01/2021	14	II.02.01	FATT RI 20004528 24/12/2020 CIG 80355498 CD MENSA ALUNNI PRIMARIA DICEMBRE 2020	EUREST COLECTIVIDADES		8.640,060	723.359,080	
15/01/2021	15	II.03.01	FATT RI 20004527 24/12/2020 Orden 20004030 SO 00001 EVENTI 11/12/2020 E 18/12/2020	EUREST COLECTIVIDADES		1.023,000	722.336,080	
18/01/2021	16	I.08.03	SUPER PLAN (SCUOLAMADRID.ORG) 5/02/2021 - 4/02/2022 RENOVAR DOMINIO (SCUOLAMADRID.ORG) 5/02/2021 - 4/02/2022	INTERNET PEOPLE, S.L.		129,890	722.206,190	
18/01/2021	17	I.08.03	RENOVAR DOMINIO-SCUOLAITALIANAMADRID.ORG (01/02/2021-31/01/2022)	INTERNET PEOPLE, S.L.		18,090	722.188,100	
20/01/2021	18	IV.01.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		26.647,710	722.188,100	26/05/2022
20/01/2021	19	I.10.05	CONSUMO GAS 13/11/2020 a 14/12/2020	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		1.954,760	720.233,340	
20/01/2021	20	V.02.01	PRELIEVO MINUTE SPESE	DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		300,000	719.933,340	
20/01/2021	1148	IV.01.04	PAGAMENTO IRPF IV TRIM. 2020 CON FONDI MAECI	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		10.998,280	708.935,060	
20/01/2021	1149	IV.01.99	PAGAMENTO IRPF IV TRIM. 2020 CON FONDI SCUOLA	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9.159,700	699.775,360	
20/01/2021	1150	IV.02.04	PAGAMENTO IRPF IV TRIM. 2020 CON FONDI MAECI	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.530,440	696.244,920	
20/01/2021	1151	IV.02.99	PAGAMENTO IRPF IV TRIM. 2020 CON FONDI SCUOLA	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.959,290	693.285,630	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
21/01/2021	21	III.02.01	FATT 268-01/21 04/01/2021 CIG 846568369-C PRIMERA CERTIFICACIÓN OBRA (30% S/PREVENTIVO)	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		46.777,490	646.508,140	
21/01/2021	22	IV.02.01	RICEVUTA N.1 REPERIBILITÀ GENNAIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	646.408,140	
21/01/2021	23	I.02.01	FATT 10010 14/01/2021 CIG Z342FE6402 LIBRI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA	MEGA LIBRI S.R.L. (LA LIBRERIA)		397,760	646.010,380	
21/01/2021	24	III.02.01	FATT 001-21 07/01/2021 CIG ZB12DA09C1 1/5 ONORARI S/PIANIF LAVORI ACCORDATI RISTRUTTUR FACCIA TA SCUOLA	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		848,000	645.162,380	
21/01/2021	25	I.08.03	FATT FA2101-0015 04/01/2021 CIG ZBC2F029F2 ACQUISTO LICENZA PER PER AMPLIAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE	FICHAMUR S.L. SYON SOLUCIONES & IDENTIFICACIÓN		537,380	644.625,000	
21/01/2021	26	I.08.03	FATT FA 2101-0027 04/01/2021 CIG Z6A3024417 CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA TIMBRATURE (01/01/2021 A	FICHAMUR S.L. SYON SOLUCIONES & IDENTIFICACIÓN		568,700	644.056,300	
21/01/2021	27	I.05.99	FATT 2190 09/01/2021 CONSULENZA AMMT.VA GENNAIO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.062,380	642.993,920	
21/01/2021	28	I.01.01	FATT 7080213483 31/12/2020 CIG Z642EEF0FD LAVAGNA BIANCA PER LA CASA DELLA MUSICA	LYRECO ESPAÑA S.A.		64,130	642.929,790	
21/01/2021	1164	IV.02.99	RICEVUTA N.1 REPERIBILITÀ GENNAIO 2021 A CARICO SCUOLA	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	642.829,790	
22/01/2021	29	II.01.99	LIQ FATT DICEMBRE 2020 (INTEGRAZIONE) SUNRISE FATT 01/2021	SERVIZI		559,000	642.829,790	26/05/2022
22/01/2021	1009	I.11.01	LIQ FATT 01/2021 SERVIZIO MONITORES PER LA VIGILANZA IN CLASSE ALUNNI QUANDO IL DOCENTE ERA IN DAD.	SUNRISE		559,000	642.270,790	
25/01/2021	30	I.08.02	FATT 6500072316 04/01/2021 CIG Z2F2A357F0 MANUT SISTEMA PCI (01/11/2020 A 30/04/2021)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		986,740	641.284,050	
25/01/2021	31	I.08.02	FATT 6500072315 04/01/2021 CIG Z2F2A357F0 MANUT SISTEMA PCI (01/05/2020 A 31/10/2020)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		483,700	640.800,350	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
25/01/2021	32	I.08.03	FATT 10/2021 24/01/2021 CIG Z7B305718F RINNOVO ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.		84,000	640.716,350	
25/01/2021	33	II.01.01	SCUOLA ITALIANA DE MADRID - 3 FEBBRERO. VISITA GUIDATA MAESTRA ESTÉVANEZ	MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES		300,000	640.416,350	
25/01/2021	34	II.01.02	CORSO FORMAZIONE A LAVORATORI	FORMACIÓN INTEGRAL A TRABAJADORES SL		4.500,000	635.916,350	
25/01/2021	35	II.03.01	IMPUESTO: 2020 I.V.A. DECL. LIQ. NO PERIODICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		472,890	635.443,460	
27/01/2021	36	I.14.01	RECIBO AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSC N° RECIBO 0049 3760 755 BBFDQGG REF. MANDATO 3RWM7WOHFBHDU5PKJNSQXQN,M: ?E1	AMAZON EU, S.A.R.L.		7,990	635.435,470	
27/01/2021	37	IV.02.01	RICEVUTA N.24 REPERIBILITÀ DICEMBRE 2020	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	635.435,470	26/05/2022
27/01/2021	38	I.08.01	FATT 002/1°T/2021 27/01/2021 CIG ZE930634E8 LAVORI STRAORDINARI DI SPALCATURA NEVE	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		3.085,500	632.349,970	
27/01/2021	39	IV.01.01	MONFREDIA DESIREE. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.771,770	632.349,970	26/05/2022
27/01/2021	40	IV.01.01	ORLANDO SAMANTHA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.405,170	632.349,970	26/05/2022
27/01/2021	1039	IV.01.99	STIPENDIO GENNAIO 2021 A CARICO SCUOLA.	MONFREDIA DESIREE		1.771,770	630.578,200	
27/01/2021	1040	IV.01.99	STIPENDIO GENNAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		1.405,170	629.173,030	
27/01/2021	1165	IV.02.99	RICEVUTA N.24 REPERIBILITÀ DICEMBRE 2020 A CARICO SCUOLA.	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	629.073,030	
28/01/2021	41	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		1.383,340	627.689,690	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/01/2021	42	IV.02.01	PERSONALE ATA A TI CON FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	627.689,690	26/05/2022
28/01/2021	43	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE A TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,370	627.689,690	26/05/2022
28/01/2021	44	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.331,830	627.689,690	26/05/2022
28/01/2021	45	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE A TI FINANZ MAECI. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.179,390	608.510,300	
28/01/2021	46	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021 (MANCINELLI)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.015,790	608.510,300	26/05/2022
28/01/2021	47	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021 (DE MAIO)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.015,780	608.510,300	26/05/2022
28/01/2021	48	IV.01.01	STIPENDIO GENNAIO 2021	STRIANO GAIA		1.585,990	608.510,300	26/05/2022
28/01/2021	49	IV.01.04	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		515,030	608.510,300	26/05/2022
28/01/2021	1041	IV.01.99	STIPENDIO GENNAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,370	607.614,930	
28/01/2021	1042	IV.01.99	PERSONALE DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.331,830	587.283,100	
28/01/2021	1043	IV.01.99	STIPENDIO GENNAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	585.697,110	
28/01/2021	1166	IV.02.99	PERSONALE ATA A TI CON FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	584.095,590	
28/01/2021	1167	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021.	MANCINELLI ADELAIDE		1.015,790	583.079,800	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/01/2021	1168	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE A TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	DE MAIO TERENIA		1.015,780	582.064,020	
28/01/2021	1179	IV.02.99	PERSONALE ATA A TI CON FINANZ SCUOLA. STIPENDIO GENNAIO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	580.523,210	
28/01/2021	1280	IV.01.04	INTEGRAZIONE IRPF DICEMBRE 2020.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		515,030	580.008,180	
29/01/2021	50	I.14.03	LIQ POR EMISIONES REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		141,330	579.866,850	
29/01/2021	51	IV.01.02	SS DICEMBRE 2020	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		328,830	579.538,020	
29/01/2021	52	IV.01.03	SS DICEMBRE 2020	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.718,820	579.538,020	26/05/2022
29/01/2021	53	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE A TI FINANZ MAECI. STIPENDIO GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		16.841,180	562.696,840	
29/01/2021	54	II.01.99	LIQ FATTURE CAP 2560 PG 9 (TEDESCHI)	SERVIZI		1.520,320	562.696,840	26/05/2022
29/01/2021	55	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	10.120,000		572.816,840	
29/01/2021	56	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	6.240,000		579.056,840	
29/01/2021	57	II.02.01	CTR A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	2.940,000		581.996,840	
29/01/2021	58	II.02.01	ISCRIZIONI 2020/2021 E 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	3.270,000		585.266,840	
29/01/2021	59	II.02.01	CTR A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	1.680,000		586.946,840	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/01/2021	60	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	1.120,000		588.066,840	
29/01/2021	61	II.02.01	CTR A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	2.090,000		590.156,840	
29/01/2021	62	III.06.01	REST RICEVUTA ERRONEAMENTE ADDEBITATA	MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	4.404,520		594.561,360	
29/01/2021	63	III.04.02	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LIBRO PROGETTO DANTE GOTICO	AMAZON EU, S.A.R.L.	27,930		594.589,290	
29/01/2021	64	III.04.02	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LIBRI PROGETTO DATE GOTICO, DANTE NOSTRO CONTEMPORANEO	AMAZON EU, S.A.R.L.	47,930		594.637,220	
29/01/2021	65	III.04.02	RIMBORSO PER MERCE NON ARRIVATA (MASCHERINE FFP2)	AMAZON EU, S.A.R.L.	525,000		595.162,220	
29/01/2021	66	III.06.01	RESTIT PER ADDEBITO ERRONEO	SUNRISE	100,000		595.262,220	
29/01/2021	67	III.06.01	INCASSO SOLDI LOTTERIA NATALE	ALUNNI 4ª LICEO	1.580,000		596.842,220	
29/01/2021	1010	II.01.99	LIQ COMPETENZE GENNAIO 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.520,320	595.321,900	
29/01/2021	1119	IV.01.03	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.771,030	589.550,870	
29/01/2021	1120	IV.01.99	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.261,790	587.289,080	
29/01/2021	1121	IV.02.03	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.261,020	582.028,060	
29/01/2021	1122	IV.01.99	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.975,090	575.052,970	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/01/2021	1233	IV.01.02	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.426,790	573.626,180	
29/01/2021	1234	IV.02.02	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.516,940	572.109,240	
29/01/2021	1268	IV.02.99	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		421,570	571.687,670	
29/01/2021	1274	IV.02.99	SS DICEMBRE 2020 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.084,590	569.603,080	
01/02/2021	69	I.05.99	RECIBO Lefebvre - El Derecho S.A. Nº RECIBO 0049 3760 755 BBFDVCP REF. MANDATO 7875278752/B	LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - INDICATOR		665,750	569.603,080	26/05/2022
01/02/2021	70	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (GENNAIO 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		570,330	569.032,750	
01/02/2021	71	I.16.04	REST QUOTA MENSA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		110,000	568.922,750	
01/02/2021	72	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	568.919,510	
01/02/2021	73	II.03.01	RINNOVO SERVIZIO ZOOM 2021	ZOOM.EUR		139,900	568.779,610	
01/02/2021	1008	I.02.01	Abbonamento rivista giuridico amministrativa "El Derecho". Anno 2021.	LEFEBVRE - EL DERECHO S.A. - INDICATOR		665,750	568.113,860	
02/02/2021	74	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S Nº RECIBO 0049 3760 755 BBFDXYQ REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	568.109,870	
02/02/2021	75	I.16.04	ANTONELLA PIRAS CONCEPTO RIMB PARTE PROPORZ QUOTA MENSA SETT2020 PER SERVIZIO NON EROGATO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		100,000	568.009,870	
02/02/2021	76	IV.02.01	RICEVUTA 25 REPERIBILITÀ GENNAIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	568.009,870	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/02/2021	77	II.03.01	FATT 01/000386 25/01/2021 CIG Z01303A240 MATERIALE CL 3B-3C PRIMARIA (INSTI.DONATI E DI CACCAMO)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		599,700	567.410,170	
02/02/2021	78	I.05.99	FATT IF2010-04489 31/10/2020 1XPARÁMETRO PCR COVID-19 DIRIGENTE	PREVING CONSULTORES S.L.U.		150,000	567.260,170	
02/02/2021	79	I.08.03	FATT 01SC21 31/01/2021 ASSIST TECNICA GENNAIO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	566.699,880	
02/02/2021	80	I.16.04	REST QUOTA MENSA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		110,000	566.589,880	
02/02/2021	81	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	566.586,640	
02/02/2021	1169	IV.02.99	RICEVUTA 25 REPERIBILITÀ GENNAIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	566.486,640	
03/02/2021	82	I.16.04	RIMB PARTE CONTRIB SCOLAST NON DOVUTA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		196,000	566.290,640	
03/02/2021	83	I.05.99	LIQ FATTURE GENNAIO 2021 (DELOITTE: 0100040535) E GLEZ-ÚBEDA (21-0002)	PROFESSIONISTI		3.088,370	566.290,640	25/05/2022
03/02/2021	84	II.01.99	LIQ FATTURE 02/2021 (SUNRISE)	SERVIZI		182,000	566.290,640	26/05/2022
03/02/2021	85	I.05.01	LIQ FATTURE IMENA (06/005/0321 SERV MEDICO E 06/006/0321 SERV PSICOLOGICO)	SERVIZI		5.802,760	566.290,640	24/05/2022
03/02/2021	955	I.05.01	LIQ FATTURA 06/001/0121 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	564.187,880	
03/02/2021	956	II.01.99	LIQ FATTURA 06/001/0121 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	560.487,880	
03/02/2021	980	I.05.99	LIQ FATTURA N. 0100040535 ASSISTENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	559.829,030	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/02/2021	1011	I.11.01	LIQ FATTURE 02/2021 SERVIZIO MONITORES PER LA VIGILANZA IN CLASSE ALUNNI QUANDO IL DOCENTE ERA IN DAD.	SUNRISE		182,000	559.647,030	
04/02/2021	86	I.05.99	LIQ FATTURA 71/2021 PSISE	SERVIZI		720,000	559.647,030	24/05/2022
04/02/2021	87	II.01.99	LIQ FATTURA 1/2021 SOCIETÀ ITALIANA BENEFICENZA	SERVIZI		2.912,000	559.647,030	26/05/2022
04/02/2021	88	II.03.01	FATT 01/000613 29/01/2021 CIG Z68305E6FF MAT FAC CONS CL 3A-3D INSTI. COLLUFIO E L.IACOMINI	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		597,740	559.049,290	
04/02/2021	89	I.01.01	FATT 28 31/01/2021 CIG ZE9303A208 QUADERNI PRIMARIA E FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE ED A QUADRETTI	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		5.437,740	553.611,550	
04/02/2021	978	I.05.01	LIQ FATTURA 71/2021 SERVIZIO PSICOLOGO	SERVIZI		720,000	552.891,550	
04/02/2021	1023	I.11.01	LIQ FATTURA 1/2021 SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SEZ. A DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE USUFRUISCONO DEL TEMPO PIENO.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA		2.912,000	549.979,550	
05/02/2021	90	I.16.04	REST PARTE QUOTA MENSA GENNAIO SERVIZIO NON EROGATO RICCI EMMA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		51,000	549.928,550	
05/02/2021	91	II.02.01	FATT RI 20006319 31/01/2021 CIG 80355498 MENSA ALUNNI PRIMARIA GENNAIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		5.367,120	544.561,430	
05/02/2021	92	II.02.01	FATT RI 20006320 31/01/2021 CIG 80355498 MENSA DOCENTI PRIMARIA GENNAIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		169,290	544.392,140	
08/02/2021	93	II.01.99	COMPRA AMAZON.ES*MF2870FU4 AM, Luxembourg, TARJETA 5358760050607205 , COMISION 0,00	AMAZON EU, S.A.R.L.		49,200	544.342,940	
09/02/2021	94	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/02/2021-04/03/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	544.300,710	
10/02/2021	95	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (FEBBRAIO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,910	543.806,800	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/02/2021	96	II.03.01	FATT 01/000803 03/02/2021 CIG ZCA306D145 MAT CL 4A-4D PRIMARIA (BORRECA)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		407,310	543.399,490	
11/02/2021	97	I.16.04	RIMB PARTE QUOTE MENSA PER SERVIZIO NON EROGATO GENNAIO 2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		102,000	543.297,490	
11/02/2021	98	I.05.99	FATT 2009-00261 01/09/2020 SERVIZIO PREVENCIÓN (SETT-OTT-NOV2020)	PREVING CONSULTORES S.L.U.		990,420	542.307,070	
11/02/2021	99	I.05.99	FATT 2012-00243 01/12/2020 SERVICIO PREVENCIÓN (DIC2020-GENN-FEBB2021)	PREVING CONSULTORES S.L.U.		990,420	541.316,650	
11/02/2021	100	III.02.01	ATT 280-02/21 04/02/2021 SEGUNDA CERTIFICACIÓN OBRA 15% S/PRESUPUESTO RESTRUCTURACIÓN FACHADA ESCUELA	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		23.388,750	517.927,900	
11/02/2021	101	I.16.04	ANTONIO GIORDANO CONCEPTO RIMB QUOTA ISCRIZIONE PER NON TRASFERIMENTO ALUNNO DIEGO GIORDANO A.S.	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		260,000	517.667,900	
11/02/2021	102	I.16.04	ALVAREZ MARTINEZ JOSE CONCEPTO RIMB PARTE QUOTA MENSA GENNAIO 2021 PER SERVIZIO NON EROGATO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		51,000	517.616,900	
11/02/2021	103	III.02.01	FATT 002_21 09/02/2021 CIG ZB12DA09C1 2/5 DE HONORARIOS S/PLANIFICACIÓN OBRA	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		848,000	516.768,900	
17/02/2021	104	I.10.05	CONSUMO GAS (15/12/2020 a 08/02/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		7.013,780	509.755,120	
17/02/2021	105	I.03.04	FATT Q000229/2021 15/02/2021 CIG Z2D30A4193 MAT SANITARIO	FARMACIA LAURA VERDU VELA		81,280	509.673,840	
17/02/2021	106	I.08.02	FATT 6462009733 15/02/2021 CIG ZD330A59BA ISPEZIONE INDUSTRIA ASCENSORE	TUV SUD ATISAE SAU		193,940	509.479,900	
17/02/2021	107	I.01.01	FATT 54 12/02/2021 CIG Z93306D513 CARTA FOTOCOPIATRICE	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		1.274,880	508.205,020	
17/02/2021	108	II.03.01	FATT WB184-20210216 16/02/2021 MAGLIETTE COPA COLEGIAL	A&Z WIBO SPORT		408,250	507.796,770	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/02/2021	109	I.05.99	FATT 21177 15/02/2021 CONSUL AMMT.VA FEBBRAIO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		994,620	506.802,150	
17/02/2021	110	I.08.01	FATT 004/1°T/2021 10/02/2020 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		3.081,870	503.720,280	
19/02/2021	68	I.10.01	CONSUMO TFNO FISSO GENNAIO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		856,390	502.863,890	
22/02/2021	111	I.10.04	CONSUMO ACQUA 03/12/2020 A 11/02/2021	CANAL DE ISABEL II, S.A.		596,650	502.267,240	
22/02/2021	112	I.10.04	CONSUMO ACQUA 03/12/2020 A 11/02/2021	CANAL DE ISABEL II, S.A.		231,890	502.035,350	
22/02/2021	113	II.01.02	FORMAZIONE LAVORATORI	FORMACIÓN INTEGRAL A TRABAJADORES SL		2.700,000	499.335,350	
23/02/2021	114	I.14.01	QUOTA ANNUA AMAZON PRIME	AMAZON EU, S.A.R.L.		36,000	499.299,350	
24/02/2021	115	III.01.02	FATT 140 23/02/2021 CIG Z8630635AD 6 SEDIE (1 DSGA-2 PORTIERI-2 COLLAB EE-1 COLL MM)	INIDOF S.L.		1.303,900	497.995,450	
24/02/2021	116	I.05.99	FATT 201024 12/11/2020 ASSIST AMMTVA.NOVEMBRE 2020	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.028,500	496.966,950	
24/02/2021	117	II.03.01	FATT 2021/11957 17/02/2021 CIG Z9C30A985C MAT DIDATTICO PSICOLOGA	HERMEX IBERICA S.L.		56,240	496.910,710	
24/02/2021	118	I.16.04	RIMB QUOTA PER ANNULLAMENTO VIAGGIO A CÓRDOBA A.S. 2019/2020 CLASSI 2B-2C MEDIA	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		80,000	496.830,710	
26/02/2021	119	IV.01.03	SS GENNAIO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.499,500	496.830,710	26/05/2022
26/02/2021	120	II.03.01	FATT 000159 25/02/2021 CIG ZC130738BC 400 LIBRI TURANDOT	STAMPA SUD S.p.A.		1.600,000	495.230,710	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	121	IV.02.01	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	495.230,710	26/05/2022
26/02/2021	122	I.14.03	COMISIONES Y GASTOS SU REMESA TRANSFERENCIAS DEL 26/02/2021	BANCO SANTANDER S.A.		34,000	495.196,710	
26/02/2021	123	IV.01.01	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,370	495.196,710	26/05/2022
26/02/2021	124	IV.01.01	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.771,770	495.196,710	26/05/2022
26/02/2021	125	IV.01.01	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.405,170	495.196,710	26/05/2022
26/02/2021	126	II.03.01	FATT 01/001411 17/02/2021 CIG Z0E30A994E MATERIALE CL MEDIA (FOLETTTO)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		206,110	494.990,600	
26/02/2021	127	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	845,000		495.835,600	
26/02/2021	128	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.040,000		496.875,600	
26/02/2021	129	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.152,000		498.027,600	
26/02/2021	130	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	810,000		498.837,600	
26/02/2021	131	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	2.484,000		501.321,600	
26/02/2021	132	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	280,000		501.601,600	
26/02/2021	133	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	1.184,000		502.785,600	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	134	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		42.768,480		545.554,080	
26/02/2021	135	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		127.101,150		672.655,230	
26/02/2021	136	III.05.01	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAM, CONCEPTO PRIMA SOLUZIONE CONTRATO 4031-CB.	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAMBERÍ CD	343,750		672.998,980	
26/02/2021	137	III.05.01	ZANNONI FABIO, CONCEPTO USO CASA DELLA MUSICA.	ZANNONI FABIO	20,000		673.018,980	
26/02/2021	138	III.05.01	PRIMA RATA CANONE USO SPAZI LOCALI SCUOLA 2020-2021.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA	700,000		673.718,980	
26/02/2021	139	III.04.02	TRANSFERENCIA DE AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND, CONCEPTO D01-1557766-1883845 AMZNPrime DE 1JIFGIB7GH1ODFR0.	AMAZON EU, S.A.R.L.	7,990		673.726,970	
26/02/2021	1044	IV.01.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		1.771,770	671.955,200	
26/02/2021	1045	IV.01.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		1.405,170	670.550,030	
26/02/2021	1061	IV.01.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,370	669.654,660	
26/02/2021	1123	IV.01.03	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.703,390	662.951,270	
26/02/2021	1124	IV.01.99	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.273,020	655.678,250	
26/02/2021	1125	IV.02.03	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.993,010	649.685,240	
26/02/2021	1126	IV.02.99	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.084,670	647.600,570	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/02/2021	1180	IV.02.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO SCUOLA	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	645.999,050	
26/02/2021	1181	IV.02.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO SCUOLA	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	644.458,240	
26/02/2021	1235	IV.01.02	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.355,410	643.102,830	
26/02/2021	1236	IV.02.02	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.525,410	641.577,420	
26/02/2021	1257	IV.01.99	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.143,000	639.434,420	
26/02/2021	1269	IV.02.99	SS GENNAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		421,590	639.012,830	
01/03/2021	141	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (FEBBRAIO 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.996,150	637.016,680	
01/03/2021	142	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		4.237,660	632.779,020	
01/03/2021	143	II.01.99	LIQ CAP 2560 TEDESCHI (FEBBRAIO 2021)	SERVIZI		1.520,320	632.779,020	26/05/2022
01/03/2021	144	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.835,220	632.779,020	26/05/2022
01/03/2021	145	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021 (MANCINELLI)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.015,790	632.779,020	26/05/2022
01/03/2021	146	IV.01.01	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 (STRIANO)	STRIANO GAIA		1.585,990	632.779,020	26/05/2022
01/03/2021	147	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.854,790	612.924,230	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/03/2021	148	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE (DE MAIO)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.394,320	612.924,230	26/05/2022
01/03/2021	149	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		16.844,000	596.080,230	
01/03/2021	150	IV.02.01	RICEVUTA 2 REPERIBILITÀ FEBBRAIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	596.080,230	26/05/2022
01/03/2021	151	III.02.02	FATT 005/19T/2021 15/02/2021 LAVORO STRAORDINARIO PER CONCORSO AMBASCIATA	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		931,700	595.148,530	
01/03/2021	152	I.01.01	FATT 080215741 28/02/2021 CIG Z4D30774A7 CALCOLATRICE UFFICIO SUPPLENTI + MAT FACILE CONSUMO	LYRECO ESPAÑA S.A.		51,750	595.096,780	
01/03/2021	153	I.11.02	FATT A/9 01/01/2021 PULIZIA SCUOLA DICEMBRE 2020	L'OPEROSA		16.159,850	578.936,930	
01/03/2021	1012	II.01.99	LIQ COMPETENZE FEBBRAIO 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.520,320	577.416,610	
01/03/2021	1046	IV.01.99	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.835,220	556.581,390	
01/03/2021	1047	IV.01.99	STIPENDIO FEBBRAIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	554.995,400	
01/03/2021	1170	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021	MANCINELLI ADELAIDE		1.015,790	553.979,610	
01/03/2021	1171	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE	DE MAIO TERENIA		1.394,320	552.585,290	
01/03/2021	1172	IV.02.99	RICEVUTA 2 REPERIBILITÀ FEBBRAIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	552.485,290	
02/03/2021	154	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFTXK REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	552.481,300	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/03/2021	155	I.05.99	LIQ FATTURE FEBBRAIO 2021 (DELOITTE E GLEZ.-ÚBEDA)	PROFESSIONISTI		7.315,660	552.481,300	25/05/2022
02/03/2021	156	II.03.01	FATT N.441-2021 ARDILLA RUSA	SERVIZI		857,000	551.624,300	
02/03/2021	157	II.01.99	LIQ FATT 03/2021 SUNRISE	SERVIZI		653,250	551.624,300	26/05/2022
02/03/2021	158	I.05.01	LIQ FATTURE FEBBRAIO 2021 (IMENA E PSISE)	SERVIZI		6.522,760	551.624,300	24/05/2022
02/03/2021	952	I.05.01	LIQ FATTURA 06/003/0221 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	549.521,540	
02/03/2021	953	II.01.99	LIQ FATTURA 06/004/0220 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	545.821,540	
02/03/2021	954	I.05.01	LIQ FATTURA 71/2021 SERVIZIO PSICOLOGO	PSISE - SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO		720,000	545.101,540	
02/03/2021	981	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21/0002 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.429,520	542.672,020	
02/03/2021	982	I.05.99	LIQ FATTURA N . 1/00040904 ASSISTENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	542.013,170	
02/03/2021	983	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21/0015	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		1.793,170	540.220,000	
02/03/2021	984	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21/0017	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		870,080	539.349,920	
02/03/2021	985	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21/0023	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.933,560	536.416,360	
02/03/2021	986	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21/0024	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		1.060,000	535.356,360	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/03/2021	1024	I.11.01	LIQ FATT 03/2021 SERVIZIO MONITORES PER LA VIGILANZA IN CLASSE ALUNNI QUANDO IL DOCENTE ERA IN DAD.	SUNRISE		653,250	534.703,110	
03/03/2021	159	I.14.03	LIQ POR EMISIONES REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		143,120	534.559,990	
04/03/2021	160	I.05.99	L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DPO EXTERNALIZADO - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI RGPD	GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.		284,350	534.275,640	
04/03/2021	161	I.16.04	REST QUOTA MENSA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		59,000	534.216,640	
04/03/2021	162	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	534.213,400	
05/03/2021	163	II.03.01	FATT 000218 20/04/2021 CIG ZE9310B55A 1 LIBRO PERCORSO CILS DUE B2	ORNIMI EDITIONS DOUSIS ORESTIS		24,470	534.188,930	
08/03/2021	164	II.03.01	CIG Z5130D8BB2 LIBRI PER I CORSI PROPEDEUTICI ALLA CERTIFICAZIONE CILS	AMAZON.IT		28,730	534.160,200	
09/03/2021	165	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/03/2021-04/04/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	534.117,970	
10/03/2021	166	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (MARZO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,910	533.624,060	
11/03/2021	167	II.03.01	FATT 01/001755 26/02/2021 CIG Z4830CB482 MAT CL 5A-5D (GENUZIO)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		230,360	533.393,700	
11/03/2021	168	II.02.01	FATT RI 20008468 28/02/2021 CIG 80355498 MENSA ALUNNI PRIMARIA FEBBRAIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		12.188,880	521.204,820	
11/03/2021	169	II.02.01	FATT RI 20008469 28/02/2021 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO+DIRIGENZA FEBBRAIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		395,010	520.809,810	
11/03/2021	170	I.11.02	FATT A/26 01/03/2021 PULIZIA SCUOLA FEBBRAIO 2021	L'OPEROSA		16.159,380	504.650,430	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/03/2021	171	II.03.01	FATT 01/001743 25/02/2021 CIG ZCA306D145 MAT 4A-4D (BORRECA)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		35,510	504.614,920	
11/03/2021	172	I.16.04	RIMB PARTE QUOTA MENSA GENNAIO 2021 PER SERVIZIO NON EROGATO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		102,000	504.512,920	
11/03/2021	173	I.16.04	RIMB PARTE QUOTA MENSA GENNAIO PER SERVIZIO NON EROGATO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		51,000	504.461,920	
11/03/2021	174	III.02.01	FATT 006_21 05/03/2021 CIG ZB12DA09C1 3/5 ONORARI RISTRUTT FACCIATA EDIFICIO	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		848,000	503.613,920	
11/03/2021	175	III.02.01	FATT 287-03/21 04/03/2021 15% S/PREVENTIVO RISTRUTT FACCIATA EDIFICIO	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		23.388,750	480.225,170	
11/03/2021	176	I.03.02	FATT A/16577 24/02/2021 CIG Z142E977E8 2 OROLOGI-CAMPANELLO (MEDIA E LICEO)	ACCESS TIME S.L.		834,900	479.390,270	
11/03/2021	177	I.03.04	FATT 7080214529 31/01/2021 CIG Z7D2F5D2C4 MASCHERINE FFP2 (PERSONALE SENSIBILI E DOCENTI PRIMARIA)	LYRECO ESPAÑA S.A.		1.208,690	478.181,580	
11/03/2021	178	I.16.04	RIMB ISCRIZIONE 2021/2022 PER MANCATO TRASFERIMENTO	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		280,000	477.901,580	
12/03/2021	179	I.03.99	FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-27057708 (09/03/2021) EINV-GB-117995901-2021-201353 (10/03/2021) CIG Z9C30EFBFA ACQUISTO SET CUBES PER IL PROGETTO ERASMUS (REF PROF.SSA	AMAZON EU, S.A.R.L.		84,400	477.817,180	
12/03/2021	223	III.04.02	RESTITUZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPORTO PAGATO PER IL VIAGGIO A OPORTO (4A-4B-4C LICEO) ANNULLATO A.S.	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	1.887,000		479.704,180	
17/03/2021	180	II.03.01	FATT CAJ-00000117328 17/03/2021 CIG ZE9310B55A LIBRO PER I CORSI PROPEDEUTICI ALLA CERTIFICAZIONE CILS	LA CASA DEL LIBRO		25,400	479.678,780	
18/03/2021	181	I.08.03	PROPOSTA DI RINNOVO CONTRATTUALE CIG ZAA30FD097 RINNOVO ADESIONE CLASSEVIVA 2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.		2.340,000	477.338,780	
18/03/2021	182	I.08.02	CONCEPTO FATT 01210384 01/03/2021 RISCALDAMENTO MARZO 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	477.152,370	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/03/2021	183	III.02.01	FATT 003_21 24/02/2021 CIG ZB12DA09C1 ONORARI ISP TECNICA EDIFICIO SCUOLA	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		1.060,000	476.092,370	
18/03/2021	184	I.08.03	FATT 02SC21 28/02/2021 ASSIST TECNICA FEBBRAIO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	475.532,080	
18/03/2021	185	I.05.99	FATT 21265 15/03/2021 CONSULENZA AMM.VA MARZO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASesoría TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.011,560	474.520,520	
18/03/2021	186	I.08.01	FATT 008/1ºT/2021 01/03/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		3.701,510	470.819,010	
18/03/2021	187	I.03.99	FATT 009/1ºT/2021 01/03/2021 CIG Z152E49A00 TAPPETO INGRESSO SCUOLA	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		217,800	470.601,210	
18/03/2021	188	IV.01.07	LIQ LICENZIAMI (INTEGRAZIONE) MARZO 2021. D.RISOLUZ PROCED 1044/2019	ANZALONE MARIA TERESA		1.500,000	469.101,210	
18/03/2021	189	I.05.99	DEPOSITO RICORSO IN CASSAZIONE (BRANCHESI)	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		600,000	468.501,210	
19/03/2021	140	I.10.01	CONSUMO TFNO FEBBRAIO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		924,000	467.577,210	
19/03/2021	190	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV-DIC2020	AME, S.A. AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO		2.052,660	465.524,550	
23/03/2021	191	I.10.05	CONSUMO GAS (09/02/2021 a 10/03/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		2.807,740	462.716,810	
23/03/2021	950	I.05.01	LIQ FATTURA 06/005/0321 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	460.614,050	
29/03/2021	192	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.771,770	460.614,050	26/05/2022
29/03/2021	193	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.405,170	460.614,050	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/03/2021	194	II.01.99	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALATI MARZIA CONCEPTO STIPENDIO MARZO 2021	SERVIZI		964,920	460.614,050	26/05/2022
29/03/2021	195	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	460.614,050	26/05/2022
29/03/2021	196	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.489,820	460.614,050	26/05/2022
29/03/2021	197	II.03.01	FATT N. 443 - 2021 LABORATORIO ARTISTICO PROG.FANTASIA DEGLI ... (ARDILLA RUSA)	SERVIZI		3.601,500	457.012,550	
29/03/2021	198	I.05.99	LIQ FATTURE MARZO 2021 (DELOITTE LEGAL SLP)	PROFESSIONISTI		658,850	457.012,550	25/05/2022
29/03/2021	199	IV.01.01	STIPENDIO MARZO 2021 (STRIANO)	STRIANO GAIA		1.585,990	457.012,550	26/05/2022
29/03/2021	200	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		16.843,780	440.168,770	
29/03/2021	201	II.01.99	LIQ CAP 2560 PG 9 MARZO 2021 (TEDESCHI)	SERVIZI		1.520,320	440.168,770	26/05/2022
29/03/2021	202	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.163,520	421.005,250	
29/03/2021	203	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,370	421.005,250	26/05/2022
29/03/2021	204	I.05.01	LIQ FATTURE MARZO 2021 (IMENA)	SERVIZI		5.802,760	421.005,250	24/05/2022
29/03/2021	205	II.01.99	COMPENSI ACCESSORI A.S. 2019/2020 (FERNÁNDEZ GALLEGO TERESA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		995,110	421.005,250	26/05/2022
29/03/2021	951	II.01.99	LIQ FATTURA 06/006/0321 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	417.305,250	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/03/2021	987	I.05.99	LIQ FATTURA N. 1/00041155	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	416.646,400	
29/03/2021	1013	II.01.99	LIQ COMPETENZE MARZO 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.520,320	415.126,080	
29/03/2021	1025	II.01.99	LIQ COMPETENZE MARZO 2021 PER PROGETTO FANTASIE DEGLI ALBERI.	ALATI MARZIA		964,920	414.161,160	
29/03/2021	1026	II.01.99	LIQ COMPENSI PER IL PROGETTO FORO EUROPEO DE DEBATE ENTRE JOVENS Y ESCUELA EMBAJADORA DE LA UE.	FERNANDEZ GALLEG0 TERESA		995,110	413.166,050	
29/03/2021	1048	IV.01.99	STIPENDIO MARZO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		1.771,770	411.394,280	
29/03/2021	1049	IV.01.99	STIPENDIO MARZO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		1.405,170	409.989,110	
29/03/2021	1050	IV.01.99	STIPENDIO MARZO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	408.403,120	
29/03/2021	1051	IV.01.99	STIPENDIO MARZO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,370	407.507,750	
29/03/2021	1182	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	405.906,230	
29/03/2021	1183	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	404.365,420	
29/03/2021	1184	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	FERNANDEZ BOSCO MONICA		474,030	403.891,390	
29/03/2021	1185	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	MANCINELLI ADELAIDE		1.015,790	402.875,600	
31/03/2021	206	IV.01.02	SS FEBBRAIO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,200	402.677,400	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2021	207	IV.01.03	SS FEBBRAIO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.241,650	402.677,400	26/05/2022
31/03/2021	208	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (MARZO 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.387,520	401.289,880	
31/03/2021	209	IV.02.01	RICEVUTA 3 REPERIBILITÀ MARZO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	401.289,880	26/05/2022
31/03/2021	210	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	6.721,250		408.011,130	
31/03/2021	211	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	260,000		408.271,130	
31/03/2021	212	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	6.390,250		414.661,380	
31/03/2021	213	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	540,000		415.201,380	
31/03/2021	214	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	5.564,000		420.765,380	
31/03/2021	215	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	280,000		421.045,380	
31/03/2021	216	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	6.450,000		427.495,380	
31/03/2021	217	III.06.01	ISCRIZIONI AI CORSI CILS	GENITORI ORDINI MEDIA E LICEO	3.000,000		430.495,380	
31/03/2021	218	III.06.01	RIMB SPESE BANCARIE PER RESTITUZIONE RICEVUTE BANCARIE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	22,330		430.517,710	
31/03/2021	219	III.06.01	LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	8,000		430.525,710	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2021	220	III.05.01	SECONDA RATA CANONE USO SPAZI LOCALI SCUOLA 2020-2021.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA	700,000		431.225,710	
31/03/2021	221	II.02.01	RISERVA POSTO Martina Lopez Angulo Iasci 21 22.	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	200,000		431.425,710	
31/03/2021	222	III.05.01	PAGO ALQUILER CASA DE MÚSICA.	BILOTTA CORINA LUISA	135,000		431.560,710	
31/03/2021	1127	IV.01.03	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.530,890	426.029,820	
31/03/2021	1128	IV.01.99	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.819,230	415.210,590	
31/03/2021	1129	IV.02.03	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.828,210	409.382,380	
31/03/2021	1130	IV.02.99	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.585,910	407.796,470	
31/03/2021	1173	IV.02.99	RICEVUTA 3 REPERIBILITÀ MARZO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	407.696,470	
31/03/2021	1237	IV.01.02	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.356,310	406.340,160	
31/03/2021	1238	IV.02.02	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.525,400	404.814,760	
31/03/2021	1258	IV.01.99	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,110	402.640,650	
31/03/2021	1270	IV.02.99	SS FEBBRAIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		421,590	402.219,060	
01/04/2021	225	I.14.03	LIQ POR EMISIONES REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		507,440	401.711,620	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/04/2021	226	I.16.04	RESTIT CONTRIBUTI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		560,000	401.151,620	
01/04/2021	227	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST CONTRIBUTI A.S. 2020/2021	BANCO SANTANDER S.A.		6,480	401.145,140	
06/04/2021	228	II.01.01	RICARICA TESSERE PER VISITE GUIDATE	EXPENDEDURIA TABACO Y TIMBRE 654		73,200	401.071,940	
06/04/2021	229	V.02.01	PRELIEVO MINUTE SPESE	DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		300,000	400.771,940	
06/04/2021	230	I.16.04	RESTIT CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		280,000	400.491,940	
06/04/2021	231	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST CONTRIBUTO A.S. 2020/2021	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	400.488,700	
06/04/2021	232	I.16.04	RESTIT CONTRIBUTI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		1.500,000	398.988,700	
06/04/2021	233	I.14.03	SPESE BANCARIE PER RESTITUZIONI CONTRIBUTI A.S. 2020/2021	BANCO SANTANDER S.A.		12,960	398.975,740	
07/04/2021	234	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		2.332,410	396.643,330	
07/04/2021	235	I.16.04	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CRISTINA ANDRES CONCEPTO RIMB PARTE PROPORZIONALE CONTRIB PER NON FREQUENZA 2020-2021 AL SONCÍN	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		745,000	395.898,330	
07/04/2021	236	I.11.02	FATT A/16 01/02/2021 PULIZIA SCUOLA GENNAIO 2021	L'OPEROSA		11.306,850	384.591,480	
07/04/2021	237	I.11.02	FATT A/34 01/04/2021 PULIZIA SCUOLA MARZO 2021	L'OPEROSA		16.159,380	368.432,100	
07/04/2021	238	I.03.04	FATT A/2021/967 30/03/2021 CIG ZC03106E7E MAT IGIENICO (MASCHERINE CHIRURGICHE)	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		499,200	367.932,900	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
07/04/2021	239	I.03.04	FATT A/2021/419 17/02/2021 CIG ZA6303A781 MAT IGIENICO	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		4.810,750	363.122,150	
07/04/2021	240	I.01.01	FATT A - 037689 24/03/2021 CIG Z3D30915F1 MAT FACILE CONSUMO	PAPELERÍA LA HACIENDA, C.B. (FOLDER)		688,250	362.433,900	
07/04/2021	241	I.08.03	FATT 03SC21 31/03/2021 ASSIST TECNICA MARZO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	361.873,610	
07/04/2021	242	II.02.01	FATT RI 20009683 30/03/2021 CIG 80355498 MENSA ALUNNI PRIMARIA MARZO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		12.188,880	349.684,730	
07/04/2021	243	II.02.01	FATT RI 20009684 30/03/2021 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO + DIRIGENZA MARZO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		976,360	348.708,370	
07/04/2021	244	I.08.02	FATT 1300380830 01/04/2021 MANUT ELEVATORE (APR-MAGGIO 2021)	KONE ELEVADORES S.A.		109,080	348.599,290	
07/04/2021	245	I.08.02	FATT 1300380832 01/04/2021 MANUT ASCENSORE (APR-MAGGIO 2021)	KONE ELEVADORES S.A.		479,090	348.120,200	
07/04/2021	246	I.08.02	FATT 01210427 01/04/2021 MAN RISCALDAMENTO APRILE 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	347.933,790	
07/04/2021	247	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFGSP REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	347.929,800	
07/04/2021	248	I.16.04	RESTITUZIONE CONTRIBUTI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		1.200,000	346.729,800	
07/04/2021	249	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST CONTRIBUTI	BANCO SANTANDER S.A.		9,720	346.720,080	
08/04/2021	250	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/04/2021-04/05/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	346.677,850	
08/04/2021	251	II.01.99	LIQ FATTURA 04/2021 SUNRISE	SERVIZI		1.859,000	346.677,850	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/04/2021	252	I.05.99	LIQ FATTURE AVV ANTONIO ÚBEDA-ROMERO APRILE 2021	PROFESSIONISTI		5.960,040	346.677,850	25/05/2022
08/04/2021	253	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		144,400	346.677,850	26/05/2022
08/04/2021	254	I.07.01	LIQ FATT 09/2021 MARZO (INTEGRAZIONE)	SERVIZI		1.224,000	345.453,850	
08/04/2021	255	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.922,750	345.453,850	26/05/2022
08/04/2021	256	II.01.99	N.PEDIDO 408-6072022-3914716 08/04/2021 CIG ZE6314D86E MATERIALE PROGETTO FERIA CONCIENCIARTE (DOCENTE ORLANDO)	AMAZON EU, S.A.R.L.		214,950	345.238,900	
08/04/2021	320	III.04.02	RESTITUZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPORTO PAGATO PER IL VIAGGIO A TORINO (CL 3B MEDIA) ANNULLATO A.S. 2019/2020	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	2.393,800		347.632,700	
08/04/2021	321	III.04.02	RESTITUZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPORTO PAGATO PER IL VIAGGIO A TORINO (CL 3C MEDIA) ANNULLATO A.S. 2019/2020	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	5.990,000		353.622,700	
08/04/2021	322	III.04.02	RESTITUZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPORTO PAGATO PER IL VIAGGIO A VALENCIA (CL 2A-2B-2C LICEO) ANNULLATO A.S. 2019/2020	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	4.048,100		357.670,800	
08/04/2021	988	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0048	PROFESSIONISTI		1.179,780	356.491,020	
08/04/2021	989	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0049	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.854,370	353.636,650	
08/04/2021	990	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0050 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		715,500	352.921,150	
08/04/2021	991	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0051	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		1.210,390	351.710,760	
08/04/2021	1027	I.11.01	LIQ FATTURA 04/2021 SERVIZIO MONITORES PER LA VIGILANZA IN CLASSE ALUNNI QUANDO IL DOCENTE ERA IN DAD.	SUNRISE		1.859,000	349.851,760	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
08/04/2021	1052	IV.01.99	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.922,750	328.929,010	
08/04/2021	1186	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MARZO 2021	MONTISCI MARCO		144,400	328.784,610	
12/04/2021	257	II.01.99	Pedido nº #408-6074739-9572336 12/04/2021 CIG Z1C31704D1 MAT ARTISTICO PER SOSTEGNO (BAYÓN)	AMAZON EU, S.A.R.L.		59,150	328.725,460	
14/04/2021	258	I.05.99	L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DPO EXTERNALIZADO - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI RGPD	GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.		242,000	328.483,460	
15/04/2021	259	I.09.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (APRILE 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,910	327.989,550	
15/04/2021	260	I.08.02	FATT 6500081124 31/03/2021 MANUT SISTEMA ALLARME- CONNESSIONE-CUSTODIA CHIAVI (MARZO 2021)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		98,200	327.891,350	
15/04/2021	261	III.02.01	FATT 290-04/21 04/04/2021 QUARTA CERTIF LAVORI 15% S/PREVENTIVO LAVORI FACCIATA SCUOLA	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		23.388,750	304.502,600	
15/04/2021	262	III.02.01	FATT 009_21 06/04/2021 CIG ZB12DA09C1 4/5 PAGA ONORARI PROGETTO LAVORI FACCIATA SCUOLA	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		848,000	303.654,600	
15/04/2021	263	I.05.99	FATT IFC2103-03466 01/03/2021 SERV PREV Y VIGILANCIA SALUD (MARZO-APRILE 2021)	PREVING CONSULTORES S.L.U.		1.001,320	302.653,280	
15/04/2021	264	I.08.01	FATT 010/2ºT/2021 01/04/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		3.908,050	298.745,230	
15/04/2021	265	II.03.01	FATT 01/002351 12/03/2021 CIG Z0130FD701 MAT FAC CONSUMO CL 2B (PERLMUTER)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		299,900	298.445,330	
15/04/2021	266	I.01.01	FATT A-037689 24/03/2021 CIG Z3D30915F1 MAT FAC CONSUMO SEGRETERIA	PAPELERÍA LA HACIENDA, C.B. (FOLDER)		688,250	297.757,080	
15/04/2021	267	I.05.99	FATT 21354 09/04/2021 CONSULENZA AMM.VA (APRILE 2021)	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.028,500	296.728,580	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/04/2021	268	II.01.99	MENDIOLA PONTON GLORIA MERCEDES CONCEPTO LIQ FATT 01/2021 APRILE 2021	SERVIZI		607,500	296.728,580	26/05/2022
15/04/2021	279	II.03.01	COMPRA AMZN Mkt ES*M41PM1DS4, 800-279-6620, TARJETA 5358760050607205 , COMISION 0,00	AMAZON EU, S.A.R.L.		88,310	296.640,270	
15/04/2021	292	II.01.99	LIQ FATT 2/2021 SIB APRILE 2021 (INTEGRAZIONE)	SERVIZI		2.912,000	296.640,270	26/05/2022
15/04/2021	293	I.05.01	LIQ FATT FEBBRAIO 2021 PSISE (NUOVA LIQ IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE)	SERVIZI		1.407,600	296.640,270	24/05/2022
15/04/2021	949	I.05.01	LIQ FATT N. 41 E N. 71 FEBBRAIO 2021 SERVIZIO PSICOLOGO	PSISE - SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO		1.407,600	295.232,670	
15/04/2021	1028	II.01.99	LIQ FATT 01/2021 APRILE 2021 PER TRADUZIONE DELLA TURANDOT IN IN SPAGNOLO.	MENDIOLA PONTON GLORIA MERCEDES		607,500	294.625,170	
15/04/2021	1029	I.11.01	LIQ FATT 2/2021 SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SEZ. A DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE USUFRUISCONO DEL TEMPO PIENO.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA		2.912,000	291.713,170	
16/04/2021	269	II.01.99	FATT 408-9044988-5877958 21/04/2021, FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-40192903 15/04/2021, FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-40191812 15/04/2021 CIG: : Z51314D973 iPad-PENCILL-FUNDA (SOSTEGNO)	AMAZON EU, S.A.R.L.		581,380	291.131,790	
19/04/2021	224	I.10.01	CONSUMO TFNO.FISSO MARZO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		924,690	290.207,100	
19/04/2021	270	II.01.99	FATT 408-9328891-8177965 21/04/2021 CIG: : Z51314D973 FUNDA iPad	AMAZON EU, S.A.R.L.		19,990	290.187,110	
20/04/2021	271	IV.01.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		25.064,220	290.187,110	26/05/2022
20/04/2021	272	IV.02.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 I.R. NO RESIDENTES	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		159,600	290.187,110	26/05/2022
20/04/2021	273	II.03.01	IMPUESTO: 2021 I.V.A. DECL. LIQ. NO PERIODICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		588,950	289.598,160	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/04/2021	1152	IV.01.04	PAGAMENTO IRPF I TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		10.602,410	278.995,750	
20/04/2021	1153	IV.01.99	PAGAMENTO IRPF I TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.763,830	270.231,920	
20/04/2021	1154	IV.02.04	PAGAMENTO IRPF I TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.134,560	267.097,360	
20/04/2021	1155	IV.02.99	PAGAMENTO IRPF I TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.563,420	264.533,940	
20/04/2021	1230	II.01.99	PROGETTO CELEBRIAMO DANTE, PAGAMENTO R.A. SU ESPERTI ESTERNI NON RESIDENTI (ALATI MARZIA)	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		159,600	264.374,340	
21/04/2021	274	I.03.03	FATT 171-1397259-3797946 21/04/2021 CIG ZB23168691 1 UNITÀ MINI PC PER I COMPUTER DELLE CLASSI DEL LICEO	AMAZON EU, S.A.R.L.		152,910	264.221,430	
22/04/2021	275	II.03.01	FATT 132 16/04/2021 CIG Z1631192EF MATERIALE CORSI CILS (FALDONI-BLOCKS NOTES-PENNE)	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		602,580	263.618,850	
22/04/2021	276	II.03.01	FATT 01/003247 E FATT 01/003248 15/04/2021 CIG ZEF314DBD6 MAT CL IA-ID (MONICA FOSSI)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		485,520	263.133,330	
22/04/2021	277	II.03.01	FATT 01/003249 E FATT 01/003250 15/04/202 CIG Z7F314DC0B MAT CL IIA-IID (FELLI-IACOMINI)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		442,460	262.690,870	
22/04/2021	278	I.16.04	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGUSTIN HORACIO OULTON D'ANGELO CONCEPTO RESTIT ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 PER MANCATO TRASFERIMENTO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		260,000	262.430,870	
23/04/2021	280	I.10.04	CONSUMO ACQUA 12/02/2020 A 11/04/2021	CANAL DE ISABEL II, S.A.		732,050	261.698,820	
23/04/2021	281	I.10.04	CONSUMO ACQUA 12/02/2020 A 11/04/2021	CANAL DE ISABEL II, S.A.		211,390	261.487,430	
23/04/2021	282	II.02.02	RECIBO ASOC DE BALONCESTO COLEGIAL	ASOCIACIÓN BALONCESTO COLEGIAL		40,000	261.447,430	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/04/2021	283	I.10.05	CONSUMO GAS (11/03/2021 A 12/04/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		1.520,460	259.926,970	
26/04/2021	284	IV.02.01	LIQ ARRETRATI 2010-2011-2012 (MARIA VICTORIA AVVERSARI)	PERSONALE NON IN SERVIZIO		1.165,940	259.926,970	26/05/2022
26/04/2021	1174	IV.02.01	LIQ ARRETRATI 2010-2011-2012 A CARICO SCUOLA	PERSONALE NON IN SERVIZIO		1.165,940	258.761,030	
28/04/2021	285	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (MARZO 2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		2.678,540	256.082,490	
28/04/2021	286	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.536,980	256.082,490	26/05/2022
28/04/2021	287	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.771,770	256.082,490	26/05/2022
28/04/2021	288	II.01.99	FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-44102435 26/04/2021, FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-43289846 23/04/2021, FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-4328838323/04/2021, FATT DVgRCSjtj1-210427 27/04/2021 CIG	AMAZON EU, S.A.R.L.		1.092,160	254.990,330	
28/04/2021	1053	IV.01.99	STIPENDIO APRILE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		1.536,980	253.453,350	
28/04/2021	1054	IV.01.99	STIPENDIO APRILE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		1.771,770	251.681,580	
29/04/2021	294	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	251.681,580	26/05/2022
29/04/2021	295	IV.01.01	STIPENDIO APRILE 2021	STRIANO GAIA		1.585,990	251.681,580	26/05/2022
29/04/2021	296	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	MANCINELLI ADELAIDE		1.015,790	251.681,580	26/05/2022
29/04/2021	297	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.053,790	231.627,790	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/04/2021	298	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ MAECI. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		7.347,070	224.280,720	
29/04/2021	299	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		16.939,780	207.340,940	
29/04/2021	300	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		14.600,400	207.340,940	26/05/2022
29/04/2021	301	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,370	207.340,940	26/05/2022
29/04/2021	302	I.05.01	LIQ FATT APRILE 2021 (IMENA)	SERVIZI		5.802,760	207.340,940	24/05/2022
29/04/2021	303	I.05.99	LIQ FATT APRILE 2021 (DELOITTE E GLEZ.-ÚBEDA)	PROFESSIONISTI		3.165,800	207.340,940	25/05/2022
29/04/2021	304	II.01.99	LIQ CAP 2560 PG.9 APRILE 2021 (TEDESCHI)	SERVIZI		1.520,320	207.340,940	26/05/2022
29/04/2021	305	II.03.01	LIQ FATT N. 448-2021 APRILE 2021 LAB. ARTISTICI (ARDILLA RUSA)	PROFESSIONISTI		1.124,500	206.216,440	
29/04/2021	947	I.05.01	LIQ FATT 06/007/0421 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	204.113,680	
29/04/2021	948	II.01.99	LIQ FATT. 06/008/0421 SERVIZIO PSICOLOGICO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	200.413,680	
29/04/2021	992	I.05.99	LIQ FATTURA N. 1/00041424	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	199.754,830	
29/04/2021	993	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0059	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		1.526,400	198.228,430	
29/04/2021	994	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0063	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		980,550	197.247,880	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/04/2021	1014	II.01.99	LIQ COMPETENZE APRILE 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.520,320	195.727,560	
29/04/2021	1055	IV.01.99	STIPENDIO APRILE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	194.141,570	
29/04/2021	1056	IV.01.99	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		14.600,400	179.541,170	
29/04/2021	1057	IV.01.99	STIPENDIO APRILE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,370	178.645,800	
29/04/2021	1187	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	177.044,280	
29/04/2021	1188	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	175.503,470	
29/04/2021	1189	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.015,780	174.487,690	
29/04/2021	1190	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	MANCINELLI ADELAIDE		1.015,790	173.471,900	
29/04/2021	1191	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	MONTISCI MARCO		252,770	173.219,130	
30/04/2021	289	I.14.03	LIQ POR EMISIONES REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		139,540	173.079,590	
30/04/2021	290	IV.01.03	SS MARZO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.397,530	173.079,590	26/05/2022
30/04/2021	291	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (APRILE 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.442,840	171.636,750	
30/04/2021	306	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	20.173,000		191.809,750	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
30/04/2021	307	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021//2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.040,000		192.849,750	
30/04/2021	308	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	34.968,000		227.817,750	
30/04/2021	309	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	270,000		228.087,750	
30/04/2021	310	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	13.304,000		241.391,750	
30/04/2021	311	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	280,000		241.671,750	
30/04/2021	312	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24.600,000		266.271,750	
30/04/2021	313	III.06.01	ISCRIZIONI ESAME CILS	GENITORI ORDINI MEDIA E LICEO	4.070,000		270.341,750	
30/04/2021	314	III.06.01	RIMB SPESE BANCARIE PER RESTITUZIONE RICEVUTE BANCARIE	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	7,250		270.349,000	
30/04/2021	315	III.06.01	LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	3,000		270.352,000	
30/04/2021	316	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME LINGUA INGLESE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	560,000		270.912,000	
30/04/2021	317	III.06.01	GIUSEPPE IANDOLO, CONCEPTO Devolucion por rectificacion Factura 41-2021 y 71-2021 PSISE Madrid.	GIUSEPPE IANDOLO (COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE MADRID)	1.440,000		272.352,000	
30/04/2021	318	III.05.01	AFFITTO AULA MAGNA E LEGGIO DAL 5 MARZO AL 16 APRILE. CORO VOCI DEL BARRIO DIRETTO DA ANTONIO BAUTISTA	MARTIRE ANTONIO	275,000		272.627,000	
30/04/2021	319	III.06.01	CARRILLO ALARCON GEMA, CONCEPTO DEVOLUCIÓN ERROR NÓMINA GEMA CARRILLO.	GEMA CARRILLO ALARCÓN	339,460		272.966,460	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/04/2021	1131	IV.01.03	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.510,120	266.456,340	
30/04/2021	1132	IV.01.99	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.562,540	255.893,800	
30/04/2021	1133	IV.02.03	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.993,010	249.900,790	
30/04/2021	1134	IV.02.99	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.852,560	248.048,230	
30/04/2021	1239	IV.01.02	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.356,430	246.691,800	
30/04/2021	1240	IV.02.02	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.525,410	245.166,390	
30/04/2021	1259	IV.01.99	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.203,450	242.962,940	
30/04/2021	1271	IV.02.99	SS MARZO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,010	242.568,930	
04/05/2021	345	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFHGX REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	242.564,940	
05/05/2021	346	I.16.04	RESTITUZIONE QUOTA MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		110,000	242.454,940	
05/05/2021	347	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	242.451,700	
06/05/2021	348	I.14.01	BUROFAX MUÑOZ CRESPO ANA	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA		28,630	242.423,070	
07/05/2021	349	IV.02.01	RICEVUTA N.4 REPERIBILITÀ APRILE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	242.423,070	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/05/2021	350	I.07.01	LIQ FATT 105/2021 (HIDALGO DE CISNEROS WILCKENS MARÍA DEL MAR)	SERVIZI		2.040,000	240.383,070	
07/05/2021	351	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021 (NORO FEDERICA)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		67,730	240.383,070	26/05/2022
07/05/2021	352	I.05.99	LIQ FATT FATT 21-0065 E FATT 21-0066 (AVV ANTONO ÚBEDA-ROMERO)	PROFESSIONISTI		2.843,720	240.383,070	25/05/2022
07/05/2021	995	I.05.99	LIQ FATT FATT 21-0065 E FATT 21-0066 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.843,720	237.539,350	
07/05/2021	1175	IV.02.99	RICEVUTA N.4 REPERIBILITÀ APRILE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	237.439,350	
07/05/2021	1176	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO APRILE 2021	NORO FEDERICA		67,730	237.371,620	
10/05/2021	353	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/05/2021-04/06/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	237.329,390	
10/05/2021	354	II.01.99	FATT DE20210501273 07/05/2021 CIG Z1C31704D1 MAT ARTISTICO PROGETTO COVID (BAYON)	SPIEGGEZEUG.DE		107,070	237.222,320	
11/05/2021	355	I.08.03	RINNOVO ANNUO DOMINIO scuoladimadrid.org (4/07/2021-3/07/2022)	ARSYS INTERNET, S.L.		25,410	237.196,910	
12/05/2021	356	I.03.02	FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-49453175 10/05/2021 CIG Z7631B8598 LAMPADE LED (MARTIRE)	AMAZON EU, S.A.R.L.		249,760	236.947,150	
14/05/2021	357	I.08.01	FATT 013/2°T/2021 01/05/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.392,900	232.554,250	
14/05/2021	358	III.02.01	FATT 295-05/21 04/05/2021 QUINTA CERTIF S/PREVENTIVO LAVORI FACCIATA SCUOLA	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		23.388,750	209.165,500	
14/05/2021	359	II.03.01	FATT 01/003833 29/04/2021 CIG Z953106EAB MATERIALE 5B-5C (PANTANELLA E ARDUINI)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		584,090	208.581,410	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
14/05/2021	360	I.08.02	FATT 21FV017/05283 11/05/2021 CIG ZF731451C9 1ª REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA	EUROCONTROL S.A.		574,750	208.006,660	
14/05/2021	361	I.16.04	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TOTSUKA AYAKO CONCEPTO: RIMB QUOTA CORSO INGLESE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		80,000	207.926,660	
14/05/2021	362	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE DELLA RESTITUZIONE AGENZIA VIAGGIO A OPORTO A.S. 2019/2020 (CL QUARTE LICEO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		891,000	207.035,660	
14/05/2021	363	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE DELLA RESTITUZIONE AGENZIA VIAGGIO A TORINO A.S. 2019/2020 (CL TERZA B E C MEDIA)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		693,550	206.342,110	
14/05/2021	364	I.16.04	RIMBORSO PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A VALENCIA 2019-2020 (CL SECONDE LICEO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		2.457,800	203.884,310	
14/05/2021	365	I.16.04	MARIANA VALENZUELA CONCEPTO: RIMB QUOTA CORSO D'INGLESE AL MIRKO LA GROTTIERIA	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		80,000	203.804,310	
14/05/2021	367	II.01.99	FATT AEU-SIM-INV-ES-2021-50372237 13/05/2021 CIG Z7B31B7D23 LIBRI PROGETTO "IL PIACERE DELLA LETTURA"	AMAZON.IT		154,780	203.649,530	
17/05/2021	368	II.01.99	ORDER 09597859177107 12/05/2021 CIG Z7B31B7D23 LIBRI PROGETTO "IL PIACERE DELLA LETTURA"	PLEBU LTD		107,000	203.542,530	
17/05/2021	369	II.01.99	NOTA DI CONSEGNA N° 26226367 12/05/2021 CIG Z7B31B7D23 LIBRI PROGETTO "IL PIACERE DELLA LETTURA"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.L.		36,080	203.506,450	
19/05/2021	344	I.10.01	CONSUMO TFNO.FISSO APRILE 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		936,450	202.570,000	
19/05/2021	370	II.03.01	NOTA N.7 DEL 06/05/2021 - CORSO SOMMINISTRATORI CILS ON LINE 4 MAGGIO 2021 - SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (UNISTRASI)		252,000	202.318,000	
19/05/2021	371	III.02.01	FATT 012_21 04/05/2021 CIG ZB12DA09C1 5/5 ONORARI PIANIF LAVORI FACCIATA EDIFICIO SCUOLA	CRISTINA LÓPEZ GÓMEZ (APAREJADOR)		848,000	201.470,000	
19/05/2021	372	I.03.99	FATT VT 78267 24/03/2021 CIG Z1D2F5CE76 DIVISA PORTIERI	PALOMEQUE, S.L.		183,600	201.286,400	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/05/2021	373	I.08.02	FATT 6500077352 04/02/2021 E FATT 6500078227 26/02/2021 MANUT SIST ALLARME (GENNAIO E FEBBRAIO 2021)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		196,400	201.090,000	
19/05/2021	374	II.03.01	FATT 01/003756 27/04/2021 CIG Z74318234D MAT FACILE CONSUMO CL 1B-1C (INSTE. MICERA)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		588,700	200.501,300	
19/05/2021	375	II.03.01	FATT 01/003757 27/04/2021 CIG Z7F314DC0B MAT FACILE CONSUMO CL 2D (INSTE.FELLI)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		38,340	200.462,960	
20/05/2021	376	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (MAGGIO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	199.969,240	
20/05/2021	1281	IV.01.04	INTEGRAZIONE IRPF APRILE 2021.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		19,320	199.949,920	
21/05/2021	377	IV.01.04	2021ABONARE A.E.A.T.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		19,320	199.949,920	26/05/2022
24/05/2021	378	I.14.01	RECIBO STG MOLLIE PAYMENTS N° RECIBO 0049 3760 755 BBFHYNC REF. MANDATO MD76-0000-5386-2461	STG MOLLIE		1,000	199.948,920	
24/05/2021	379	I.03.99	FATT RECEIPT-IT-504449895-2021-3791 21/05/2021 CIG ZB131D12E6 BANDIERA SPAGNA PER L'ESTERNO	Domina di Nardella Domizio & C Sas		19,900	199.929,020	
24/05/2021	380	I.03.03	FATT INV-FR-1361819145-2021-1522 22/05/2021 CIG ZB23168691 ACEPC Mini PC	AMAZON EU, S.A.R.L.		152,910	199.776,110	
27/05/2021	381	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.771,770	198.004,340	
27/05/2021	382	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.405,170	196.599,170	
28/05/2021	383	II.01.99	LIQ CAP 2560 PG 9 MAGGIO 2021 (TEDESCHI)	SERVIZI		1.520,320	196.599,170	26/05/2022
28/05/2021	384	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINAN SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		894,810	196.599,170	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/05/2021	385	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.922,690	176.676,480	
28/05/2021	386	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.801,470	173.875,010	
28/05/2021	387	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	173.875,010	26/05/2022
28/05/2021	388	IV.01.01	STIPENDIO MAGGIO 2021 (STRIANO)	STRIANO GAIA		1.585,990	173.875,010	28/05/2021
28/05/2021	389	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		11.189,860	173.875,010	26/05/2022
28/05/2021	390	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		7.347,070	166.527,940	
28/05/2021	391	IV.01.01	PERSONALE DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.687,150	146.840,790	
28/05/2021	392	I.16.03	RIMBORSO SOLDI INCASSATI LOTTERIA NATALE PER LA CENA DELLE QUARTE LICEO A.S. 2020/2021	ALUNNI 4ª LICEO		1.580,000	145.260,790	
28/05/2021	393	I.06.01	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE RELATIVE ALLA NOMINA DI COMMISSARIO PER GLI ESAMI DI LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA ITALIANA DI MADRID	GIOVANNA DE GIGLIO		803,050	144.457,740	
28/05/2021	1015	II.01.99	LIQ COMPETENZE MAGGIO 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.520,320	142.937,420	
28/05/2021	1058	IV.01.99	STIPENDIO MAGGIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		894,810	142.042,610	
28/05/2021	1059	IV.01.99	STIPENDIO MAGGIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	140.456,620	
28/05/2021	1060	IV.01.99	PERSONALE DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		11.189,860	129.266,760	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/05/2021	1192	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.015,780	128.250,980	
28/05/2021	1193	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	MANCINELLI ADELAIDE		778,770	127.472,210	
28/05/2021	1194	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TD FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	NORO FEDERICA		406,300	127.065,910	
28/05/2021	1195	IV.02.99	LIQ. TFR MATURATO	MANCINELLI ADELAIDE		568,820	126.497,090	
28/05/2021	1196	IV.02.99	LIQ TFR MATURATO	NORO FEDERICA		31,800	126.465,290	
28/05/2021	1197	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	124.863,770	
28/05/2021	1198	IV.02.99	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ SCUOLA. STIPENDIO MAGGIO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	123.322,960	
31/05/2021	323	II.02.02	VISITA PARCO SANTANDER CL TERZE PRIMARIA REF INSTE.IACOMINI	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	780,000		124.102,960	
31/05/2021	324	III.06.01	ISCRIZIONI ESAME CILS	GENITORI ORDINI MEDIA E LICEO	900,000		125.002,960	
31/05/2021	325	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME INGLESE INTERNATIONAL HOUSE	GENITORI ORDINI MEDIA E LICEO	400,000		125.402,960	
31/05/2021	326	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	770,000		126.172,960	
31/05/2021	327	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	2.080,000		128.252,960	
31/05/2021	328	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	3.026,250		131.279,210	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/05/2021	329	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	540,000		131.819,210	
31/05/2021	330	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	3.460,000		135.279,210	
31/05/2021	331	II.02.01	ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	1.120,000		136.399,210	
31/05/2021	332	II.02.01	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	4.610,000		141.009,210	
31/05/2021	333	II.02.01	RISERVA POSTO	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	200,000		141.209,210	
31/05/2021	334	III.05.01	BILOTTA CORINA. SEG PAGO ALQUILER CASA MÚSICA	BILOTTA CORINA LUISA	195,000		141.404,210	
31/05/2021	335	III.05.01	BONIFICO 4031-CB E ALLEGATO PROT. 921-CB.	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAMBERÍ CD	903,180		142.307,390	
31/05/2021	336	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		36.380,240		178.687,630	
31/05/2021	337	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		153.137,560		331.825,190	
31/05/2021	338	III.06.01	GESTION DE DEVOLUCIONES -EXTERIOR	STG MOLLIE	1,000		331.826,190	
31/05/2021	339	III.06.01	- FRANCESCA FIUME, CONCEPTO FiumeFrancesca.avviso selezione doc A024-A025.costi riproduzione copie. - MARIA VITTORIA OLIVI, CONCEPTO Prot 1844 CT copia semplice atti	CONCORRENTI	33,750		331.859,940	
31/05/2021	340	III.06.01	ACQUISTO LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	3,000		331.862,940	
31/05/2021	341	III.06.01	BONIFICO DELLA PAPELERIA LA HACIENDA C B, CAUSALE: RESTITUZIONE IMPORTO PER PAGAMENTO DUPLICATO.	PAPELERÍA LA HACIENDA C.B. (FOLDER)	688,250		332.551,190	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/05/2021	342	III.05.01	AFFITTO AULA MAGNA APRILE-GIUGNO	ERCOLANI FRANCESCO	555,030		333.106,220	
31/05/2021	343	III.06.01	TRANSFERENCIA DE CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID, CONCEPTO CONCIENCIARTE CBA.	CIRCULO DE BELLAS ARTES	250,000		333.356,220	
31/05/2021	366	I.16.04	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO A CÓRDOBA PER ANNULLAMENTO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		240,000	333.116,220	
31/05/2021	394	IV.01.03	SS APRILE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.024,100	333.116,220	26/05/2022
31/05/2021	395	IV.01.02	SS APRILE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		237,710	332.878,510	
31/05/2021	396	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (MAGGIO 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.447,100	331.431,410	
31/05/2021	397	I.16.04	RIMBORSO CORSO CILS ALUNNA ALICIA BORDE	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		50,000	331.381,410	
31/05/2021	398	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021 (PEÑA-MARÍN ALBERDI BERNARDO)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		275,970	331.381,410	26/05/2022
31/05/2021	1135	IV.01.03	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.897,490	322.483,920	
31/05/2021	1136	IV.01.99	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.488,970	314.994,950	
31/05/2021	1137	IV.02.03	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.878,620	309.116,330	
31/05/2021	1138	IV.02.99	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.198,220	306.918,110	
31/05/2021	1215	IV.02.01	PERSONALE NON DOCENTE TI FINANZ MAECI. STIPENDIO MAGGIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		275,970	306.642,140	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/05/2021	1241	IV.01.02	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,030	304.567,110	
31/05/2021	1242	IV.02.02	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.529,890	303.037,220	
31/05/2021	1260	IV.01.99	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.512,070	301.525,150	
31/05/2021	1272	IV.02.99	SS APRILE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		443,810	301.081,340	
01/06/2021	412	I.14.03	LIQ POR EMISIONES REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		139,540	300.941,800	
01/06/2021	413	I.03.03	ACEPC Mini pc CIG ZB23168691 per le classi del liceo. Prof. Guglielmi	AMAZON EU, S.A.R.L.		1.079,400	299.862,400	
02/06/2021	414	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFJKKC REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	299.858,410	
02/06/2021	415	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		3.273,270	296.585,140	
02/06/2021	416	I.10.05	CONSUMO GAS (13/04/2021 A 17/05/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		1.098,230	295.486,910	
03/06/2021	417	I.16.04	REST QUOTA MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		110,000	295.376,910	
03/06/2021	418	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	295.373,670	
03/06/2021	419	I.14.03	LIQ POR DEVOLUCIÓN DE RECIBO	BANCO SANTANDER S.A.		13,000	295.360,670	
04/06/2021	420	I.14.03	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0003158 300	BANCO SANTANDER S.A.		367,020	294.993,650	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/06/2021	421	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/06/2021-04/07/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	294.951,420	
08/06/2021	422	II.01.99	LIQ FATT MAGGIO 2021	SERVIZI		2.083,540	294.951,420	26/05/2022
08/06/2021	423	IV.02.01	RICEVUTA n.5 REPERIBILITÀ MAGGIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	294.951,420	26/05/2022
08/06/2021	424	I.16.04	REST QUOTA MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		110,000	294.841,420	
08/06/2021	425	I.14.03	SPESE BANCARIE PER REST QUOTA MENSA	BANCO SANTANDER S.A.		3,240	294.838,180	
08/06/2021	426	I.05.01	LIQ FATT MAGGIO 2021 (IMENA)	SERVIZI		5.802,760	294.838,180	24/05/2022
08/06/2021	427	II.03.01	LIQ FATT MAGGIO 2021	SERVIZI		1.466,000	293.372,180	
08/06/2021	428	I.07.01	LIQ FATT 14 MAGGIO 2021	SERVIZI		1.632,000	291.740,180	
08/06/2021	429	I.05.99	LIQ FATT MAGGIO 2021	PROFESSIONISTI		3.436,120	291.740,180	25/05/2022
08/06/2021	964	I.05.01	LIQ FATT URA N. 06/009/0521 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	289.637,420	
08/06/2021	965	II.01.99	LIQ FATTURA N. 06/010/0521 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	285.937,420	
08/06/2021	996	I.05.99	LIQ FATTURA N. 100041853 ASSITENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	285.278,570	
08/06/2021	997	I.05.99	LIQ FATTURA N. 21-0075 ASSITENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.777,270	282.501,300	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/06/2021	1031	II.01.99	LIQ RIC. 01 ESPERTO PROGETTO 2560 PG 9 - CELEBRIAMO DANTE	BONOLI FABRIZIO		121,500	282.379,800	
08/06/2021	1032	II.01.99	LIQ RIC. 02 ESPERTO PROGETTO A CARICO SCUOLA - P06 RACCONTARSI IN SCENA.	CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE		1.016,760	281.363,040	
08/06/2021	1033	II.01.99	LIQ RIC. 01 ESPERTO PROGETTO A CARICO SCUOLA - P06 RACCONTARSI IN SCENA.	CREATIVE LEADERSHIP FOUNDATION		168,000	281.195,040	
08/06/2021	1034	II.01.99	LIQ RIC. 01 ESPERTO PROGETTO 2560 PG 9 - CELEBRIAMO DANTE	LOLLI ELENA		777,280	280.417,760	
08/06/2021	1177	IV.02.99	RICEVUTA n.5 REPERIBILITÀ MAGGIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	280.317,760	
11/06/2021	430	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (GIUGNO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	279.824,040	
11/06/2021	431	I.09.02	AFFITTO BOTTIGLIA OSSIGENO (1/06/2021-30/05/2022)	S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.		213,570	279.610,470	
11/06/2021	432	I.08.03	FATT 04SC21 30/04/2021 ASSIST TECNICA APRILE 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	279.050,180	
11/06/2021	433	I.03.04	FATT A/2021/1213 19/04/2021 CIG ZC03106E7E MAT IGIENICO SANITARIO	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		145,670	278.904,510	
11/06/2021	434	I.03.04	FATT A/2021/1533 08/05/2021 CIG ZC03106E7E MAT IGIENICO	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		138,060	278.766,450	
11/06/2021	435	I.03.04	FATT A/2021/1530 08/05/2021 MAT IGIENICO	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		585,400	278.181,050	
11/06/2021	436	I.05.99	FATT 21443 10/05/2021 CONSULENZA AMM.VA MAGGIO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.028,500	277.152,550	
11/06/2021	437	II.02.01	FATT RI20012351 30/04/2021 CIG 80355498 MENSA ALUNNI PRIMARIA APRILE 2021	EUREST COLECTIVIDADES		12.866,040	264.286,510	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/06/2021	438	II.02.01	FATT RI20012352 30/04/2021 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO APRILE 2021	EUREST COLECTIVIDADES		558,030	263.728,480	
11/06/2021	439	II.02.01	FATT RI 20014680 01/06/2021 CIG 80355498 MENSA ALUNNI PRIMARIA MAGGIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		12.866,040	250.862,440	
11/06/2021	440	II.02.01	FATT RI 20014681 01/06/2021 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO MAGGIO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		426,360	250.436,080	
11/06/2021	441	II.03.01	FATT CEI/21/000112 17/05/2021 CORSO INGLESE DOCENTE REF BUFFI	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		609,350	249.826,730	
11/06/2021	442	I.03.04	FATT 08/18096 24/05/2021 CIG Z9B31B7EE6 N.3.000 MASCHERINE FFP2	OFIPAPEL CENTER SL		435,600	249.391,130	
11/06/2021	443	I.11.02	FATT A/43 01/05/2021 PULIZIA SCUOLA APRILE 2021	L'OPEROSA		16.159,380	233.231,750	
11/06/2021	444	I.11.02	FATT A/53 01/06/2021 PULIZIA SCUOLA MAGGIO 2021	L'OPEROSA		16.159,380	217.072,370	
11/06/2021	445	I.16.04	RESTIT PARTE QUOTA ESAME CILS PER ECCESSO PAGAMENTO AL MEDIA	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		15,000	217.057,370	
11/06/2021	446	II.01.99	FATT 4136 (17/05/2021) Y 4138 (26/05/2021) CIG Z2F316FB3B LIBRI SOSTEGNO DOCENTE PANTANELLA	LIBRERIA ITALIANA		378,290	216.679,080	
11/06/2021	447	I.02.01	FATT 4137 26/05/2021 CIG Z1431B78E8 LIBRI BUDGET CL 5A/5D DOCENTE GENUZIO	LIBRERIA ITALIANA		136,210	216.542,870	
11/06/2021	448	I.03.02	FATT F18367 05/05/2021 CIG Z1A317BE91 MONITORES	DITEC COMUNICACIONES S.L.		9.438,000	207.104,870	
11/06/2021	449	I.01.01	FATT A-037711 31/05/2021 CIG Z3531B7DE1 MAT FACILE CONSUMO	PAPELERÍA LA HACIENDA, C.B. (FOLDER)		169,160	206.935,710	
11/06/2021	450	I.08.01	FATT 014/2°T/2021 Y 015/2°T/2021 01/06/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.901,100	202.034,610	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/06/2021	451	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER IL VIAGGIO A TORINO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (ADRIAN FRANCO / ALESSANDRA D'AMBROSIO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		292,370	201.742,240	
11/06/2021	452	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A VALENCIA ANNULLATO A.S. 2019/2020 (MASSIMO BARCELLONI CORTE)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		86,750	201.655,490	
11/06/2021	453	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZ IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (DAVIDE DE SANCTIS)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		52,500	201.602,990	
11/06/2021	454	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A TORINO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (LUIS PANIEGO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		108,810	201.494,180	
11/06/2021	455	II.01.99	LIQ FATTURA 3/2021 SOCIETÀ ITALIANA BENEFICENZA	SERVIZI		2.912,000	201.494,180	26/05/2022
11/06/2021	1030	I.11.01	LIQ FATTURA 3/2021 SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SEZ. A DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE USUFRUISCONO DEL TEMPO PIENO.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA		2.912,000	198.582,180	
14/06/2021	456	I.08.02	FATT 1400022475 19/03/2021 CAMBIO AUTOLEVA ASCENSORE	KONE ELEVADORES S.A.		893,960	197.688,220	
14/06/2021	457	I.14.03	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MASSIMO GIUSEPPE BONELLI CONCEPTO: ANTICIPO SPESE PASTI PER LA COMMISSIONE	DIRIGENTE SCUOLA ITALIANA MADRID		80,000	197.608,220	
15/06/2021	458	IV.02.01	PAGA EXTRA GIUGNO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.553,200	197.608,220	26/05/2022
15/06/2021	1178	IV.02.99	PAGA STRAORDINARIA GIUGNO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.553,200	196.055,020	
21/06/2021	411	I.10.01	TFNO FISSO MAGGIO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		889,300	195.165,720	
22/06/2021	459	I.10.04	CONSUMO ACQUA (14/04/2021 A 11/06/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		812,160	194.353,560	
22/06/2021	460	I.10.04	CONSUMO ACQUA (14/04/2021 A 11/06/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		232,340	194.121,220	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/06/2021	461	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A TORINO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (RAQUEL ROBREDO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		108,810	194.012,410	
22/06/2021	462	II.01.99	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SPETTACOLO "A RIVEDERE LE STELLE" PROGETTO "CELEBRIAMO DANTE"	MARTIRE ANTONIO		213,390	193.799,020	
22/06/2021	463	II.01.01	FATT 2021/000109 15/06/2021 CIG ZC631EFBEE SERVIZIO AUTOCAR VISITA CASTANAR DE EL TIEMBLO. CL PRIME LICEO PROF.SSA TEJERO	AUTOCARES AGARBUS SA		814,000	192.985,020	
22/06/2021	464	I.03.04	FATT A 211197 14/06/2021 CIG ZE03215EE8 MAT SANITARIO	PROMOCIÓN OPTOMÉTRICA DE BURGOS SL		390,060	192.594,960	
22/06/2021	465	II.01.99	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANTONIO MARTIRE CONCEPTO: RIMB SPESE SOSTENUTE PER LA MESSA IN SCENA DELL SPETTACOLO "A RIVEDERE LE STELLE" PROGETTO	MARTIRE ANTONIO		55,000	192.539,960	
25/06/2021	466	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO AGENZIA PER VIAGGIO A VALENCIA ANNULLATO A.S. 2019/2020 (IGNACIO DUQUE BILBAO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		86,750	192.453,210	
25/06/2021	467	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO DALL AGENZIA PER VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (LUCA ROMAGNOLO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		52,500	192.400,710	
25/06/2021	468	I.16.04	RESTIT IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO AL AMOROS	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		270,000	192.130,710	
25/06/2021	469	I.16.04	RESTIT DIFF IMPORTO ESAME A2 CILS (MARTA MORUECO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		15,000	192.115,710	
25/06/2021	470	III.02.01	FATT 305-06/21 15/06/2021 CIG 846568369 ULTIMO PAGAMENTO LAVORI FACCIATA SCUOLA	ARCO FINANCIACIÓN SIN INTERESES SL		15.592,490	176.523,220	
25/06/2021	471	I.16.04	RIMB PER ECCESSO PAGAMENTO ESAME CILS GIUGNO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		100,000	176.423,220	
25/06/2021	472	II.03.01	ISCRIZIONI ESAMI CILS SESSIONE 10/06/2021 CAUSALE 1358 CILS 10/06/2021	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (UNISTRASI)		3.247,500	173.175,720	
25/06/2021	473	I.05.99	FATT 21531 09/06/2021 CONS AMM.VA GIUGNO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.045,440	172.130,280	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/06/2021	474	II.03.01	FATT 929 21/06/2021 CIG Z7F314DC0B RESTO MAT FACILE CONSUMO CL 2A-2D (FELLI)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		115,030	172.015,250	
25/06/2021	475	II.01.99	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE SEMINARIO / SIMPOSIO A ROMA.PROGETTO "OTIS INCONTRA IL CINEMA-DALLA SCENA AL SET"	FABIO FUSSI		199,910	171.815,340	
25/06/2021	476	I.16.04	RIMBORSO RESTO VIAGGIO A LISBONA A.S. 2019/2020 (HERNÁN GABRIEL RITTO)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		290,000	171.525,340	
25/06/2021	477	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.743,490	171.525,340	26/05/2022
25/06/2021	478	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021 (SAMANTHA ORLANDO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.106,900	171.525,340	26/05/2022
25/06/2021	479	IV.01.01	ORE ECCEDENTI 2020-2021 (MONFREDA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		15,100	171.525,340	25/05/2022
25/06/2021	480	IV.01.01	ORE ECCEDENTI 2020-2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		45,310	171.480,030	
25/06/2021	481	II.01.99	COMPENSI ACCESSORI 2020-2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.359,350	171.480,030	26/05/2022
25/06/2021	1036	II.01.99	LIQ COMPETENZE A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DE L COVID A.S. 2020/2021	ORLANDO SAMANTHA		1.359,350	170.120,680	
25/06/2021	1062	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		2.743,490	167.377,190	
25/06/2021	1063	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO MAECI.	ORLANDO SAMANTHA		2.106,900	165.270,290	
25/06/2021	1064	IV.01.01	ORE ECCEDENTI 2020-2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		15,100	165.255,190	
28/06/2021	482	IV.02.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.057,190	165.255,190	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	483	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,300	165.255,190	26/05/2022
28/06/2021	484	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021 (STRIANO GAIA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.585,990	165.255,190	26/05/2022
28/06/2021	485	IV.02.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		22.014,810	143.240,380	
28/06/2021	486	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		96,670	143.143,710	
28/06/2021	487	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		13.536,020	129.607,690	
28/06/2021	488	II.01.99	LIQ CAP 2560 PG 9 (TEDESCHI)	SERVIZI		1.907,190	129.607,690	26/05/2022
28/06/2021	489	IV.02.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	129.607,690	26/05/2022
28/06/2021	490	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		12.089,380	117.518,310	
28/06/2021	491	II.01.99	COMPENSO ACCESSORI A.S. 2020/2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.919,890	117.518,310	26/05/2022
28/06/2021	492	IV.01.01	STIPENDIO GIUGNO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.119,050	97.399,260	
28/06/2021	1035	II.01.99	LIQ COMPETENZE GIUGNO 2021 A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DEL COVID.	TEDESCHI ELISABETTA		1.907,190	95.492,070	
28/06/2021	1037	II.01.99	LIQ COMPETENZE A CARICO DEL CAP 2560 PG 9 PROGETTO INTEGRAZIONE AL TEMPO DE L COVID A.S. 2020/2021	BELLONI ENRICA		1.653,480	93.838,590	
28/06/2021	1038	II.01.99	COMPENSO PROGETTO FANTASIE DEGLI ALBERI A.S. 2020/2021	ESTÉVANEZ SÁNCHEZ AMAYA		266,410	93.572,180	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	1065	IV.01.99	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,300	92.676,880	
28/06/2021	1066	IV.01.99	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	91.090,890	
28/06/2021	1199	IV.02.99	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO SCUOLA	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	89.489,370	
28/06/2021	1200	IV.02.99	STIPENDIO GIUGNO 2021	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	87.948,560	
28/06/2021	1216	IV.02.99	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.015,780	86.932,780	
28/06/2021	1217	IV.02.99	STIPENDIO GIUGNO 2021 A CARICO SCUOLA	NORO FEDERICA		1.041,410	85.891,370	
29/06/2021	493	I.08.03	FATT 05SC21 31/05/2021 ASSIST TECNICA MAGGIO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	85.331,080	
29/06/2021	494	IV.01.01	ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 (MONFREDIA DESIREE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		60,410	85.331,080	26/05/2022
29/06/2021	495	IV.01.01	ORE ECCEDENTI 2020-2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		169,380	85.331,080	26/05/2022
29/06/2021	496	I.16.04	SALDO RIMB PER VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (ESTELA THEUS)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		317,500	85.013,580	
29/06/2021	497	I.16.04	SALDO RIMBORSO VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020 (GRACIELA DELVENE)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		317,500	84.696,080	
29/06/2021	498	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE QUOTA MENSA GENNAIO 2021 PER SERVIZIO NON EROGATO (MIGUEL ÁNGEL RGUEZ.)	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		102,000	84.594,080	
29/06/2021	499	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO DALL'AGENZIA PER VIAGGIO A VALENCIA ANNULLATO A.S. 2019/2020 (MARIA LÓPEZ PALACIOS)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		202,400	84.391,680	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
29/06/2021	500	I.15.01	PASSI CARRABILI C/AGUSTÍN DE BETHENCOURT, 1 E C/RIOS ROSAS 57 (MADRID) ANNO 2020	AYUNTAMIENTO DE MADRID		1.537,590	82.854,090	
29/06/2021	501	IV.01.01	ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		644,050	82.854,090	26/05/2022
29/06/2021	1067	IV.01.99	ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	MONFREDA DESIREE		60,410	82.793,680	
29/06/2021	1068	IV.01.99	ORE ECCEDENTI 2020-2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		169,380	82.624,300	
29/06/2021	1069	IV.01.99	ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		644,050	81.980,250	
30/06/2021	399	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/20202	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	34.060,000		116.040,250	
30/06/2021	400	II.02.01	CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	61.610,000		177.650,250	
30/06/2021	401	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	16.740,000		194.390,250	
30/06/2021	402	II.02.01	CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	35.529,000		229.919,250	
30/06/2021	403	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	12.000,000		241.919,250	
30/06/2021	404	II.02.01	CTR 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	30.360,000		272.279,250	
30/06/2021	405	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	8.910,000		281.189,250	
30/06/2021	406	II.02.02	VISITA EL CASTAÑAR DE EL TIEMBLO. CL PRIME LICEO PROF.SSA TEJERO	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	825,000		282.014,250	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	407	III.05.01	TERZA RATA CANONE USO SPAZI LOCALI SCUOLA 2020-2021.	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA	600,000		282.614,250	
30/06/2021	408	II.02.02	GIMCANA ARTISTICA VISITA PARQUE SANTANDER. VARIE CL PRIMARIA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	727,000		283.341,250	
30/06/2021	409	III.06.01	DIRITTI ISTANZA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI CONCORSO (PALMIERI E DE MARTÍN)	CONCORRENTI	45,500		283.386,750	
30/06/2021	410	III.04.02	RIMBORSO PER MERCE NON ARRIVATA (MASCHERINE FFP2)	AMAZON EU, S.A.R.L.	210,000		283.596,750	
30/06/2021	502	IV.01.02	SS MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		303,910	283.596,750	26/05/2022
30/06/2021	503	IV.01.03	SS MAGGIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		28.590,760	283.596,750	26/05/2022
30/06/2021	504	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (GIUGNO 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.681,190	281.915,560	
30/06/2021	505	I.16.04	RIMB SCONTO PER FAMIGLI ANUMEROSA AL LLORENTE ENRICO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		140,000	281.775,560	
30/06/2021	506	I.05.99	DEPOSITO PER RICORSO IN CASSAZIONE A SENT N.494/2021 (GAIA STRIANO)	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		600,000	281.175,560	
30/06/2021	507	I.16.04	DEVOLUCIÓN PARTE CUOTA AL IVÁN MUÑOZ	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO		40,000	281.135,560	
30/06/2021	508	I.16.04	DEVOLUCIÓN IMPORTE POR PAGO ERRONEO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		920,000	280.215,560	
30/06/2021	509	III.06.01	RIMB SPESE BANCARIE PER RESTIT RICEVUTE BANCARIE	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	14,960		280.230,520	
30/06/2021	510	III.06.01	RIMB SPESE BANCARIE PER RESTIT RICEVUTE BANCARIE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2º GRADO	12,860		280.243,380	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
30/06/2021	511	III.05.01	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAM, CONCEPTO PRIMA SOLUZIONE CONTRATO 4031-CB.	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAMBERÍ CD	289,120		280.532,500	
30/06/2021	512	III.06.01	FiumeFrancesca.avviso selezione doc A024-A025.costi riproduzione copie.	CONCORRENTI	251,500		280.784,000	
30/06/2021	513	III.06.01	RIMB SPESE	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR	0,580		280.784,580	
30/06/2021	514	II.02.02	ISCRIZIONI CORSO INGLESE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	834,000		281.618,580	
30/06/2021	515	II.02.02	ISCRIZIONI CORSO INGLESE	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	834,000		282.452,580	
30/06/2021	516	II.02.02	QUOTE MENSA A.S. 2020/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.230,000		283.682,580	
30/06/2021	517	II.02.01	CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	35.972,000		319.654,580	
30/06/2021	518	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	18.170,000		337.824,580	
30/06/2021	519	II.02.01	CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	33.054,000		370.878,580	
30/06/2021	520	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	19.430,000		390.308,580	
30/06/2021	521	II.02.01	CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	45.944,000		436.252,580	
30/06/2021	522	II.02.01	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	32.760,000		469.012,580	
30/06/2021	1094	IV.02.02	SS MAGGIO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		303,910	468.708,670	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	1139	IV.01.03	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		11.090,790	457.617,880	
30/06/2021	1140	IV.01.99	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.001,280	453.616,600	
30/06/2021	1141	IV.02.03	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		5.788,510	447.828,090	
30/06/2021	1142	IV.02.99	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.142,670	445.685,420	
30/06/2021	1243	IV.01.02	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.493,090	443.192,330	
30/06/2021	1244	IV.02.02	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.550,070	441.642,260	
30/06/2021	1261	IV.01.99	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.091,030	440.551,230	
30/06/2021	1273	IV.02.99	SS MAGGIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		433,320	440.117,910	
01/07/2021	531	II.03.01	COLLABORATORI PREPARAZIONE ESAMI CILS GIUGNO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		553,800	439.564,110	
01/07/2021	532	II.01.99	PROGETTO 04 "LA FANTASIA DEGLI ALBERI". ALATI MARZIA	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		100,000	439.564,110	26/05/2022
01/07/2021	533	IV.02.01	RICEVUTA N.6 REPERIBILITÀ GIUGNO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	439.564,110	26/05/2022
01/07/2021	534	I.08.02	FATT FR-2100398 30/06/2021 CIG Z033231F39 SISTEM LUCI AULA MAGNA	MSB AUDIO S.L.		72,600	439.491,510	
01/07/2021	1016	II.01.99	LIQ COMPETENZA PROGETTO 04 "LA FANTASIA DEGLI ALBERI".	ALATI MARZIA		100,000	439.391,510	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/07/2021	1201	IV.02.99	RICEVUTA N.6 REPERIBILITÀ GIUGNO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	439.291,510	
02/07/2021	535	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S Nº RECIBO 0049 3760 755 BBFKHTT REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	439.287,520	
02/07/2021	536	I.07.01	FATT N. 1072021 LIQ FATT (HIDALGO DE CISNEROS)	SERVIZI		1.632,000	437.655,520	
02/07/2021	537	II.03.01	FATT N. 463-2021 ARDILLA RUSA FATT N. 2/2021 ERCOLANI	SERVIZI		2.530,000	435.125,520	
02/07/2021	538	I.05.99	LIQ FATTURE 0100042201 GIUGNO 2021 (DELOITTE LEGAL SLP)	PROFESSIONISTI		658,850	435.125,520	25/05/2022
02/07/2021	539	II.01.99	PROGETTO 04 "LA FANTASIA DEGLI ALBERI". ALATI MARZIA	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		100,000	435.125,520	26/05/2022
02/07/2021	540	II.01.99	LIQ FATT 01 DEL 05/05/2021 (FORNONI VALERIA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		648,350	435.125,520	26/05/2022
02/07/2021	541	II.01.99	LIQ FATT 16/2021 PROGETTO 07 "IL PIACERE DELLA LETTURA" (NEGRIN SIMONE PRIETO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		452,200	435.125,520	26/05/2022
02/07/2021	542	I.16.04	REEMB QUOTA VIAGGIO (MONICA VELLETRANI)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		202,400	434.923,120	
02/07/2021	998	I.05.99	LIQ FATTURE 0100042201 ASSISTENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	434.264,270	
02/07/2021	1017	II.01.99	LIQ COMPETENZA PROGETTO 04 "LA FANTASIA DEGLI ALBERI".	ALATI MARZIA		100,000	434.164,270	
02/07/2021	1018	II.01.99	LIQ FATT 01 DEL 05/05/2021 COMPENSO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO RACCONTARSI IN SCENA.	FORNONI VALERIA		648,350	433.515,920	
02/07/2021	1019	II.01.99	LIQ FATT 16/2021 PROGETTO 07 "IL PIACERE DELLA LETTURA"	NEGRIN SIMONE PRIETO		452,200	433.063,720	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/07/2021	543	I.10.05	CONSUMO GAS (18/05/2021 a 15/06/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		123,440	432.940,280	
06/07/2021	544	I.08.03	HOSTING ILLIMITADO LINUX (30/06/2021-29/06/2022)	ARSYS INTERNET, S.L.		477,710	432.462,570	
08/07/2021	545	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/07/2021-04/08/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	432.420,340	
08/07/2021	546	I.15.01	PASSO CARRABILE (CALLE RIOS ROSAS 57 MADRID) ANNO 2020	AYUNTAMIENTO DE MADRID		604,000	431.816,340	
08/07/2021	547	I.15.01	PASSO CARRABILE (CALLE AGUSTÍN DE BETHENCOURT, 1 MADRID) ANNO 2020	AYUNTAMIENTO DE MADRID		697,040	431.119,300	
08/07/2021	548	V.02.01	PRELIEVO MINUTE SPESE	DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		200,000	430.919,300	
08/07/2021	549	II.01.99	LIQ PROGETTO 2560 "CELEBRIAMO DANTE" (FABIO BUSSOTTI	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		680,400	430.919,300	26/05/2022
08/07/2021	550	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE DELL'IMPORTO RESTITUITO DALL'AGENZIA PER IL VIAGGIO A VALENCIA ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		202,400	430.716,900	
08/07/2021	551	II.02.01	FATT RI 20016743 30/06/2021 CIG 80355498 SERVIZIO MENSA ALUNNI PRIMARIA GIUGNO 2021	EUREST COLECTIVIDADES		5.417,280	425.299,620	
08/07/2021	552	II.02.01	FATT RI 20016744 30/06/2021 CIG 80355498 SERVIZIO MENSA PERSONALE IN SERVIZIO E DIRIGENZA	EUREST COLECTIVIDADES		558,030	424.741,590	
08/07/2021	553	I.08.02	FATT 1300432875 01/07/2021 MANT ASCENSORE (LUG-AG-SETT 2021)	KONE ELEVADORES S.A.		479,090	424.262,500	
08/07/2021	554	I.08.02	FATT 1300432873 01/07/2021 MANT ELEVATORE (LUG-AG-SETT 2021)	KONE ELEVADORES S.A.		109,080	424.153,420	
08/07/2021	555	I.08.01	FATT 017/3°T/2021 01/07/2021 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.453,400	419.700,020	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/07/2021	556	III.02.01	PREVISIONE 30% PROGETTO ITE 2021 MARIA VAZQUEZ MARTINEZ-ANIDO	MARÍA VÁZQUEZ MARTÍNEZ		1.927,120	417.772,900	
08/07/2021	1020	II.01.99	LIQ COMPETENZA DI CUI AL PROGETTO 2560 PG 9 "CELEBRIAMO DANTE".	BUSSOTTI FABIO		680,400	417.092,500	
09/07/2021	557	I.05.99	FATT 21-0092 (AVV ANTONIO GONZÁLEZ-ÚBEDA ROMERO)	PROFESSIONISTI		2.192,620	417.092,500	25/05/2022
09/07/2021	999	I.05.99	LIQ. FATTURA N. 21-0092 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.192,620	414.899,880	
12/07/2021	558	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (LUGLIO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	414.406,160	
14/07/2021	559	I.01.01	FATT 252 13/07/2021 CIG Z842BFB0BF DIPLOMI ESAMI DI STATO MEDIA	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		204,490	414.201,670	
14/07/2021	560	I.03.03	FATT 0155/058612 12/07/2021 CIG ZF33266F4E TASTIERE + TONER	SISTAC ILS, S.L. - PC BOX		133,950	414.067,720	
15/07/2021	561	I.05.01	FATT N.06-011-0621 SERV.MEDICO FATT N.06-012-0621 SERV PSICOLOGO	SERVIZI		5.802,760	414.067,720	24/05/2022
15/07/2021	562	II.03.01	IMPUESTO: 2021 I.V.A. DECL. LIQ. NO PERIODICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		738,710	413.329,010	
15/07/2021	945	I.05.01	FATT N.06-011-0621 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		2.102,760	411.226,250	
15/07/2021	946	II.01.99	FATT N.06-012-0621 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	407.526,250	
16/07/2021	563	I.08.03	FATT 06SC21 30/06/2021 ASSIST TECNICA GIUGNO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	406.965,960	
16/07/2021	564	I.16.04	RIMB ISCRIZIONE PER MANCATO TRASFERIMENTO AL LOZANO A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		260,000	406.705,960	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/07/2021	565	I.08.02	FATT 7550000117 30/06/2021 CIG Z2F2A357F0 RETIMBRADO ESTINTORES Y PRUBAS HIDROSTÁTICAS	ILUNION SEGURIDAD S.A.		506,890	406.199,070	
16/07/2021	566	I.05.99	FATT 21627 08/07/2021 CONSULENZA AMM.VA LUGLIO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.028,500	405.170,570	
19/07/2021	530	I.10.01	CONSUMO TFNO FISSO GIUGNO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		901,780	404.268,790	
20/07/2021	567	IV.01.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		27.946,570	404.268,790	26/05/2022
20/07/2021	568	IV.02.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 I.R. NO RESIDENTES	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		383,800	404.268,790	26/05/2022
20/07/2021	569	I.05.01	Costas abogado Simone Branchesi recurso 48/2020	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		600,000	404.268,790	24/05/2022
20/07/2021	957	I.05.99	Costas abogado Simone Branchesi recurso 48/2020	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		600,000	403.668,790	
20/07/2021	1156	IV.01.04	PAGAMENTO IRPF II TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		15.271,600	388.397,190	
20/07/2021	1157	IV.01.99	PAGAMENTO IRPF II TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.252,160	383.145,030	
20/07/2021	1158	IV.02.04	PAGAMENTO IRPF II TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.742,520	379.402,510	
20/07/2021	1159	IV.02.99	PAGAMENTO IRPF II TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.680,290	375.722,220	
20/07/2021	1231	II.01.99	PROGETTO CELEBRIAMO DANTE, PAGAMENTO R.A. SU ESPERTI ESTERNI NON RESIDENTI (BONOLI GIORGIO, FORNONI VALERIA, LOLLI ELENA, MENDIOLI).	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		383,800	375.338,420	
22/07/2021	570	I.08.01	Acconto del 40% su preventivo 2021, lavori di pittura scuola elementare e ammezzato.	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		3.600,000	371.738,420	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/07/2021	571	I.06.01	BIGLIETTI AEREO PROGETTO ERASMUS VIAGGIO A REGGIO EMILIA (DOCENTE FUSSI)	Iberia Lineas Aereas De España S.A.		66,600	371.671,820	
26/07/2021	572	I.06.01	BIGLIETTI AEREO PROGETTO ERASMUS VIAGGIO A REGGIO EMILIA	Iberia Lineas Aereas De España S.A.		681,300	370.990,520	
27/07/2021	573	I.10.05	CONSUMO GAS (16/06/2021 a 15/07/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		127,690	370.862,830	
28/07/2021	574	IV.01.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	STRIANO GAIA		1.585,990	370.862,830	26/05/2022
28/07/2021	575	IV.02.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	370.862,830	26/05/2022
28/07/2021	576	IV.01.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		21.970,690	348.892,140	
28/07/2021	577	IV.01.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,300	348.892,140	26/05/2022
28/07/2021	578	IV.02.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.981,940	328.910,200	
28/07/2021	579	IV.02.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.015,780	328.910,200	26/05/2022
28/07/2021	1070	IV.01.99	STIPENDIO LUGLIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	327.324,210	
28/07/2021	1072	IV.01.01	STIPENDIO LUGLIO 2021	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,300	326.428,910	
28/07/2021	1202	IV.02.99	STIPENDIO LUGLIO 2021 A CARICO SCUOLA	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	324.827,390	
28/07/2021	1203	IV.02.99	STIPENDIO LUGLIO 2021 A CARICO SCUOLA	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	323.286,580	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/07/2021	1218	IV.02.99	STIPENDIO LUGLIO 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.015,780	322.270,800	
30/07/2021	523	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	45.514,000		367.784,800	
30/07/2021	524	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	15.808,000		383.592,800	
30/07/2021	525	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	26.986,000		410.578,800	
30/07/2021	526	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME INGLESE INTERNATIONAL HOUSE	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	1.748,000		412.326,800	
30/07/2021	527	III.06.01	DIRITTI ISTANZA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI CONCORSO (DE MARTÍN prot.n. 2925/CT)	CONCORRENTI	22,000		412.348,800	
30/07/2021	528	II.01.01	Saldo spese viaggio progetto erasmuns 2019 rassegna Il Gerione Campagna (SA).	Associazione Culturale "TEATRO DEI DIOSCURI"	925,600		413.274,400	
30/07/2021	529	III.06.01	ACQUISTO LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	4,000		413.278,400	
30/07/2021	580	IV.01.02	SS GIUGNO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.127,680	413.278,400	26/05/2022
30/07/2021	581	IV.01.03	SS GIUGNO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.748,260	413.278,400	26/05/2022
30/07/2021	1095	IV.01.02	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.372,460	413.278,400	26/05/2022
30/07/2021	1096	IV.01.99	SS GIUGNO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,630	413.278,400	26/05/2022
30/07/2021	1097	IV.02.02	SS GIUGNO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.535,390	413.278,400	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/07/2021	1098	IV.02.99	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		435,200	412.843,200	
30/07/2021	1143	IV.01.03	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.271,210	400.571,990	
30/07/2021	1144	IV.01.99	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.808,650	395.763,340	
30/07/2021	1145	IV.02.03	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.092,270	389.671,070	
30/07/2021	1146	IV.02.99	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.169,350	387.501,720	
30/07/2021	1262	IV.01.99	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		973,300	386.528,420	
30/07/2021	1282	IV.01.99	LIQ STIPENDIO MAGGIO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		2.226,210	384.302,210	
31/07/2021	1245	IV.01.02	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.462,890	381.839,320	
31/07/2021	1246	IV.02.02	SS GIUGNO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.535,390	380.303,930	
03/08/2021	589	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S Nº RECIBO 0049 3760 755 BBFLDZF REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	380.299,940	
03/08/2021	590	I.05.99	COSTI AVV RICORSI N.1012/2019 E 1023/2019 (BRANCHESI E DE DIOS)	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		900,000	379.399,940	
03/08/2021	591	IV.02.01	RICEVUTA N. 7 REPERIBILITÀ LUGLIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	379.399,940	26/05/2022
03/08/2021	592	I.08.01	FATT 020/3ªT/2021 01/08/2021 CIG Z882DA5CD4 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.614,460	374.785,480	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/08/2021	593	I.16.04	RESTIT ISCRIZIONI AL NISI A.S. 2021/2022 (NARDANDREA RAFFAELLA)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		540,000	374.245,480	
03/08/2021	594	I.06.01	RIMB SPESE EFFETTUATE PER DUE TRASFERTE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONCORSO DOCENTE SCIENZE MOTORIE SCUOLA ITALIANA DI MADRID	GRISERI GIORGIO		386,790	373.858,690	
03/08/2021	595	I.05.99	FATT 21-0102 FATT 21-0104 FATT 21-0105 FATT 21-0106 (AVV ANTONIO GONZÁLEZ-ÚBEDA ROMERO)	PROFESSIONISTI		6.332,240	373.858,690	25/05/2022
03/08/2021	596	I.05.99	FATT N. 0100042605 (DELOITTE LEGAL SLP)	PROFESSIONISTI		658,850	373.858,690	25/05/2022
03/08/2021	1000	I.05.99	FATT 21-0102 FATT 21-0104 FATT 21-0105 FATT 21-0106 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		6.332,240	367.526,450	
03/08/2021	1001	I.05.99	FATT N. 0100042605 ASSISTENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	366.867,600	
03/08/2021	1204	IV.02.99	RICEVUTA N. 7 REPERIBILITÀ LUGLIO 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	366.767,600	
10/08/2021	597	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/08/2021-04/09/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	366.725,370	
11/08/2021	598	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (AGOSTO 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	366.231,650	
13/08/2021	599	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	AME, S.A. AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO		1.060,490	365.171,160	
17/08/2021	600	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	AME, S.A. AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO		2.568,060	362.603,100	
18/08/2021	601	I.10.04	CONSUMO ACQUA (11/06/2021-09/08/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		214,400	362.388,700	
18/08/2021	602	I.10.04	CONSUMO ACQUA (11/06/2021-09/08/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		223,050	362.165,650	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/08/2021	588	I.10.01	CONSUMO TFNO LUGLIO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		691,090	361.474,560	
20/08/2021	603	I.08.01	2° ACCONTO DEL 20% SUL PREVENTIVO PITTURA	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		1.800,000	359.674,560	
20/08/2021	604	I.05.99	FATT 21717 07/08/2021 ASSIST AMM.VA AGOSTO 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		740,520	358.934,040	
26/08/2021	605	IV.01.01	STIPENDIO AGOSTO (STRIANO GAIA)	STRIANO GAIA		1.542,870	358.934,040	26/05/2022
26/08/2021	606	IV.01.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		865,990	358.934,040	26/05/2022
26/08/2021	607	IV.02.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		985,080	358.934,040	26/05/2022
26/08/2021	608	IV.01.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		21.409,100	337.524,940	
26/08/2021	609	IV.02.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		19.387,370	318.137,570	
26/08/2021	610	IV.02.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	318.137,570	26/05/2022
26/08/2021	611	IV.02.01	STIPENDIO AGOSTO 2021 (INTEGRAZIONE) FDEZ.BOSCO	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		36,160	318.137,570	26/05/2022
26/08/2021	1071	IV.01.99	STIPENDIO AGOSTO 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.542,870	316.594,700	
26/08/2021	1073	IV.01.01	STIPENDIO AGOSTO 2021	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		865,990	315.728,710	
26/08/2021	1205	IV.02.99	STIPENDIO AGOSTO 2021 A CARICO SCUOLA	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	314.127,190	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/08/2021	1206	IV.02.99	STIPENDIO AGOSTO 2021 A CARICO SCUOLA	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	312.586,380	
26/08/2021	1219	IV.02.99	STIPENDIO AGOSTO 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		985,080	311.601,300	
26/08/2021	1220	IV.02.99	INTEGRAZIONE STIPENDIO AGOSTO 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		36,160	311.565,140	
30/08/2021	582	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.260,000		312.825,140	
30/08/2021	583	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	2.370,000		315.195,140	
30/08/2021	584	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	4.120,000		319.315,140	
30/08/2021	585	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME INGLESE INTERNATIONAL HOUSE	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	80,000		319.395,140	
30/08/2021	586	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021 PERSONALE DELLA SCUOL	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	193.257,900		319.395,140	31/08/2021
30/08/2021	587	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021 PERSONALE DEL	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	55.582,890		319.395,140	31/08/2021
30/08/2021	612	I.10.05	CONSUMO GAS (16/07/2021 a 16/08/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		136,200	319.258,940	
31/08/2021	613	IV.01.02	SS LUGLIO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.623,320	319.258,940	26/05/2022
31/08/2021	687	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		193.257,900		512.516,840	
31/08/2021	688	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		55.582,890		568.099,730	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/08/2021	1099	IV.01.02	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.708,630	566.391,100	
31/08/2021	1100	IV.01.99	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		316,700	566.074,400	
31/08/2021	1101	IV.02.02	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.535,360	564.539,040	
31/08/2021	1102	IV.02.99	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		351,210	564.187,830	
31/08/2021	1247	IV.01.03	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.450,050	555.737,780	
31/08/2021	1248	IV.02.03	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.958,610	549.779,170	
31/08/2021	1263	IV.01.99	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.566,100	548.213,070	
31/08/2021	1275	IV.02.99	SS LUGLIO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.736,660	546.476,410	
02/09/2021	622	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFLYMM REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	546.472,420	
06/09/2021	623	I.14.03	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0003158 300	BANCO SANTANDER S.A.		468,510	546.003,910	
07/09/2021	624	II.01.99	Pagamento prenotazione n. 136201, progetto SERN seminario dal 12 al 15/09/2021 per n. 6 persone.	GRAND HOTEL ASTORIA SpA		1.350,000	544.653,910	
08/09/2021	625	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/09/2021-04/10/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	544.611,680	
08/09/2021	626	I.05.99	Saldo fatt. n. 21-0111 del 27/07/2021 onorario professionale per ricorso in Cassazione M/ref. 2021/7468.	PROFESSIONISTI		3.736,210	544.611,680	25/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/09/2021	627	I.05.99	Saldo fatt. n. 21-0116 del 26/08/2021 onorario professionale per ricorso M/ref. 2018/6130.	PROFESSIONISTI		528,680	544.611,680	25/05/2022
08/09/2021	628	II.03.01	Saldo fatt. n. 4/2021 gestione Visibilità (Ercolani)	SERVIZI		530,000	544.081,680	
08/09/2021	1002	I.05.99	Saldo fatt. n. 21-0111 del 27/07/2021 onorario professionale per ricorso in Cassazione M/ref. 2021/7468.	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		3.736,210	540.345,470	
08/09/2021	1003	I.05.99	Saldo fatt. n. 21-0116 del 26/08/2021 onorario professionale per ricorso M/ref. 2018/6130.	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		528,680	539.816,790	
09/09/2021	629	I.05.99	Saldo fatt. n. 0100042812 consulenza legale mese di agosto 2021. (DELOITTE LEGAL SLP)	PROFESSIONISTI		658,580	539.816,790	25/05/2022
09/09/2021	630	II.03.01	saldo fatt. n. 3/2021 gestione visibilità (Ercolani)	SERVIZI		530,000	539.286,790	
09/09/2021	631	IV.02.01	RICEVUTA N.9 REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	539.286,790	26/05/2022
09/09/2021	632	I.05.99	Deposito per ricorso in Cassazione sentenza 259/21 Seguridad Social falsi autonomi.	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		300,000	538.986,790	
09/09/2021	1004	I.05.99	Saldo fatt. n. 0100042812 consulenza legale mese di agosto 2021.	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,580	538.328,210	
09/09/2021	1207	IV.02.99	RICEVUTA N.9 REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	538.228,210	
10/09/2021	633	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	AME, S.A. AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO		598,160	537.630,050	
10/09/2021	634	I.01.01	FATT N. 40/ 3097 DEL 23/09/2020 CIG: Z4C2E53FD1 BADGE PERSONALIZZATI E LIBRETTO ASSENZE PERSON	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.		935,600	536.694,450	
10/09/2021	635	I.08.03	FATT N. 40/ 1043 DEL 17/03/2021 CIG: ZD430FD025 AULE VIRTUALI CON FORM.A DISTANZA-ASS18M	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.		820,000	535.874,450	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
10/09/2021	636	I.08.03	FATT N. 40/ 1913 DEL 08/06/2021 CIG: Z73307D141 PRIMA VISIONE WEB NEW GRAPHIC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.		1.700,000	534.174,450	
10/09/2021	637	I.08.01	FATT 021/3°T/2021 05/09/2021 TINTEGGIATURA PIANO PRIMARIA E AMMEZZATO ESTATE 2021	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		5.490,000	528.684,450	
13/09/2021	638	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (SETTEMBRE 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	528.190,730	
14/09/2021	639	I.03.03	ACQUISTO ULTIMO MINI PC CIG ZB23168691 IN SOSTITUZION DELL'ANTERIORE NON FUNZIONANTE	AMAZON EU, S.A.R.L.		179,990	528.010,740	
16/09/2021	640	I.08.01	FATT 022/3°T/2021 06/09/2021 LAVORI VARI LUGLIO E AGOSTO 2021	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		8.781,450	519.229,290	
16/09/2021	641	I.16.04	RIM ISCRIZ E QUOTA FREQ PER MANCATO TRASFERIMENTO ALUNNA ROCCO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		420,000	518.809,290	
16/09/2021	642	I.16.04	RIMB QUOTA FREQUENZA PER MANCATO TRASFERIMENTO ALUNNE SANTARCANGELO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		320,000	518.489,290	
19/09/2021	620	I.10.01	CONSUMO TFNO AGOSTO 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		762,670	517.726,620	
21/09/2021	643	I.03.03	FATT 02SC21E 16/09/2021 DISCO SSD COMPUTER BECARIO	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		50,000	517.676,620	
21/09/2021	644	I.08.03	FATT 07SC21 31/08/2021 ASSIST TECNICA LUGLIO-AGOSTO 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	517.116,330	
21/09/2021	645	I.16.04	RIMB QUOTQ FREQ A.S. 2021/2022 ALUNNO LUCA PICCIONI PER NON FREQUENZA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		160,000	516.956,330	
21/09/2021	646	II.03.01	SPONSORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO "LA FILOSOFIA DI FRONTE ALLE SFIDE DELL'ECOETICA"	Viterbo TUSCIA: Club per l'UNESCO		400,000	516.556,330	
21/09/2021	647	I.16.04	RIMB PARTE QUOTE FREQUENZA A.S. 2021/2022 PER OPZIONE SCELTA PAGAMENTO DILAZIONATO. ALUNNA GIULIETTA RODRÍGUEZ PERU	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		500,000	516.056,330	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
21/09/2021	648	I.03.03	ACQUISTO 8 MINI PC CIG ZB23168691 DOCENTE GUGLIELMI	AMAZON EU, S.A.R.L.		1.439,920	514.616,410	
24/09/2021	649	I.08.03	FATT 21/561 08/09/2021 CIG Z77332A8E0 ASSISTENZA TECNICA	LIBERTIA SERVICIOS INFORMATICOS S.L.		203,280	514.413,130	
24/09/2021	650	I.08.03	PREV PT21/336 14/09/2021 CIG Z95332A72B ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL SOPHOS Y CONFIGUR DE FW Y ROUTER	LIBERTIA SERVICIOS INFORMATICOS S.L.		406,560	514.006,570	
24/09/2021	651	I.03.04	FATT Q000241/2021 21/09/2021 CIG Z2D30A4193 MAT SANITARIO A.S. 2021/2022	FARMACIA LAURA VERDU VELA		329,340	513.677,230	
24/09/2021	652	II.03.01	PREVENT 0/00001797 21/09/2021 CIG Z8F3324E47 LIBRI INSTI.DONATI E FONTANA	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.		60,980	513.616,250	
24/09/2021	653	I.03.02	FATT 21/22096 27/09/2021 CIG Z2D3335CF2 KMI100 BELT MICROFONO INALAMBRICO	MUSCIAL BARQUILLO		64,980	513.551,270	
24/09/2021	654	I.03.02	20 ELEGOO Conjunto Avanzado de Iniciación Compatible con Arduino (DOCENTE RICCI) CIG Z423322EBD 22/09/2021	AMAZON EU, S.A.R.L.		849,800	512.701,470	
27/09/2021	655	I.10.05	CONSUMO GAS (17/08/2021 a 15/09/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		127,690	512.573,780	
29/09/2021	656	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	STRIANO GAIA		1.585,990	512.573,780	26/05/2022
29/09/2021	657	IV.02.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.253,880	492.319,900	
29/09/2021	658	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.773,520	471.546,380	
29/09/2021	659	IV.02.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		3.142,330	471.546,380	26/05/2022
29/09/2021	660	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		895,370	471.546,380	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
29/09/2021	661	I.03.03	ACQUISTO 1 MINI PC CIG ZB23168691 DOCENTE GUGLIELMI	AMAZON EU, S.A.R.L.		180,000	471.366,380	
29/09/2021	1074	IV.01.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	469.780,390	
29/09/2021	1075	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	GOMEZ MARTINEZ VALENTINA		895,370	468.885,020	
29/09/2021	1208	IV.02.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	PIZZIMENTI MARIANGELA		1.601,520	467.283,500	
29/09/2021	1209	IV.02.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	LAURA SEBASTIÁN COPETTI		1.540,810	465.742,690	
30/09/2021	614	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	2.600,000		468.342,690	
30/09/2021	615	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	6.610,000		474.952,690	
30/09/2021	616	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	11.500,000		486.452,690	
30/09/2021	617	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME INGLESE INTERNATIONAL HOUSE	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	2.177,000		488.629,690	
30/09/2021	618	III.06.01	ISCRIZIONI ESAME CILS	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	430,000		489.059,690	
30/09/2021	619	III.04.02	RIMB IMPORTO MINI-PC NON FUNZIONANTE	AMAZON EU, S.A.R.L.	179,990		489.239,680	
30/09/2021	621	II.01.01	RICARICA TESSERE PER VISITE GUIDATE	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (METRO MADRID S.A.)		244,000	488.995,680	
30/09/2021	662	IV.01.02	SS AGOSTO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.674,260	488.995,680	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2021	663	IV.01.03	SS AGOSTO 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		171,780	488.823,900	
30/09/2021	664	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (SETTEMBRE 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.625,860	487.198,040	
30/09/2021	1103	IV.01.02	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.690,710	485.507,330	
30/09/2021	1104	IV.01.99	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		307,010	485.200,320	
30/09/2021	1105	IV.02.02	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.509,520	483.690,800	
30/09/2021	1106	IV.02.99	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		327,750	483.363,050	
30/09/2021	1249	IV.01.03	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.361,560	475.001,490	
30/09/2021	1250	IV.02.03	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.338,970	468.662,520	
30/09/2021	1264	IV.01.99	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.518,080	467.144,440	
30/09/2021	1276	IV.02.99	SS AGOSTO 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.620,660	465.523,780	
01/10/2021	678	II.01.99	FATT PROGETTO 04 -LA FANTASIA DEGLI ALBERI- A.S. 2020/2021 (ARRANZ LOPEZ CARLOS)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		450,000	465.523,780	26/05/2022
01/10/2021	679	I.11.02	FATT A/83 01/09/2021 PULIZIA SCUOLA AGOSTO 2021	L'OPEROSA		9.382,280	456.141,500	
01/10/2021	680	I.08.02	FATT R 14652 29/09/2021 CIG Z5B33480C7 INTERVENTO PER AGGIORNAMENTO ORARIO SCOLASTICO 2021/2022	ACCESS TIME S.L.		209,330	455.932,170	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/10/2021	681	I.08.02	FATT 01210807 01/10/2021 MANUT RISCALDAMENTO OTTOBRE 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	455.745,760	
01/10/2021	682	III.02.01	Liquidación Honorarios de Redacción del Proyecto de Ejecución de subsanación deficiencias de ITE 2020 (70% s/5.900)	MARÍA VÁZQUEZ MARTÍNEZ		4.377,800	451.367,960	
01/10/2021	683	I.16.04	REEMB MATRÍCULA ALUMNAS Almudena y Consuelo Céspedes (madre Erika Vanessa Ponce Bórquez)	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		520,000	450.847,960	
01/10/2021	1021	II.01.99	LIQ COMPETENZA DI CUI AL PROGETTO 04 -LA FANTASIA DEGLI ALBERI- A.S. 2020/2021.	ARRANZ LOPEZ CARLOS		450,000	450.397,960	
04/10/2021	684	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		572,540	449.825,420	
04/10/2021	685	I.14.01	RECIBO AMAZON EU SARL SUC EN ESPANA AMAZON EU S N° RECIBO 0049 3760 755 BBFMVQL REF. MANDATO NGZSISJBYP)WBCZ-CGRRKZQONQ9D:X	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	449.821,430	
05/10/2021	686	I.03.02	FATT 8000590 06/10/2021 CIG Z5D3352AF0 ACQUISTO MAT LABORATORIO SCIENZE -AQUAPEZ-	CARLOS YERBES GONZÁLEZ		70,470	449.750,960	
06/10/2021	689	IV.01.01	VACCARO SALVO STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.295,140	449.750,960	26/05/2022
06/10/2021	690	IV.01.01	ORLANDO SAMANTHA STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		948,550	449.750,960	26/05/2022
06/10/2021	691	IV.02.01	RICEVUTA N. 9 REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	449.750,960	26/05/2022
06/10/2021	692	I.14.03	RIMB QUOTA FREQUENZA PER TRASFERIMENTO ALUNNA DAL SECCO	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		160,000	449.590,960	
06/10/2021	693	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		13.909,590	449.590,960	26/05/2022
06/10/2021	694	IV.02.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		859,860	449.590,960	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/10/2021	695	II.03.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 (ERCOLANI FRANCESCO)	SERVIZI		530,000	449.060,960	
06/10/2021	696	I.05.01	LIQ FATT N. 0100043104 DELOITTE LEGAL SLP LIQ FATT N. 21-0130 E N. 21-0135 GONZÁLEZ-ÚBEDA ANTONIO	PROFESSIONISTI		5.726,030	449.060,960	24/05/2022
06/10/2021	958	I.05.99	LIQ FATT N. 0100043104 DELOITTE LEGAL SLP - ASSISTENZA LEGALE	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	448.402,110	
06/10/2021	959	I.05.99	LIQ FATT N. 21-0130 E N. 21-0135 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		5.067,180	443.334,930	
06/10/2021	1076	IV.01.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	VACCARO SALVO		1.295,140	442.039,790	
06/10/2021	1077	IV.01.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		948,550	441.091,240	
06/10/2021	1078	IV.01.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		13.909,590	427.181,650	
06/10/2021	1210	IV.02.99	RICEVUTA N. 9 REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	427.081,650	
06/10/2021	1221	IV.02.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		791,060	426.290,590	
06/10/2021	1222	IV.02.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	NORO FEDERICA		68,800	426.221,790	
07/10/2021	697	I.08.02	FATT 01210537 01/05/2021 MANUT RISCALDAMENTO MAGGIO 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	426.035,380	
07/10/2021	698	I.08.02	FATT 01210158 01/02/2021 MANUT RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	425.848,970	
07/10/2021	699	I.08.02	FATT 01210039 01/01/2021 MANUT RISCALDAMENTO GENNAIO 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	425.662,560	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2021	700	I.16.04	RIMBORSO PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO DALL'AGENZIA VIAGGIO A TORINO ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		108,810	425.553,750	
07/10/2021	701	II.01.99	LIQ RICEVUTA N.22/FE (CONFERENZA 10/05/2021) GABRIELE CLIMA	SERVIZI		200,000	425.553,750	26/05/2022
07/10/2021	702	I.16.04	RIMB PARTE PROPORZIONALE IMPORTO RESTITUITO DALL'AGENZIA VIAGGIO A TORINO ANNULLATO A.S. 20219/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		108,810	425.444,940	
07/10/2021	703	I.02.01	9100146756 06/10/2021 CIG Z16335663D ABBONAMENTO RIVISTA ORA DI RELIGIONE (PASINI)	EDITRICE ELLEDICI		39,000	425.405,940	
07/10/2021	704	I.16.04	RIMBORSO ULTIMA QUOTA VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		4.127,500	421.278,440	
07/10/2021	705	I.16.04	RIMBORSO QUOTA TOTALE VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		185,000	421.093,440	
07/10/2021	706	I.16.04	RIMBORSO QUOTA TOTALE VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		370,000	420.723,440	
07/10/2021	707	I.16.04	RIMBORSO ULTIMA QUOTA VIAGGIO A OPORTO ANNULLATO A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		159,500	420.563,940	
07/10/2021	708	I.08.01	FATT 023/4°T/2021 01/10/2021 CIG ZC93354420 LAVORI VARI SETTEMBRE 2021	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		7.149,770	413.414,170	
07/10/2021	709	I.16.03	COMPRA AMZN Mktp ES*8W50Z2LB5, 800-279-6620, TARJETA 5358760050607205 , COMISION 0,00	AMAZON EU, S.A.R.L.		7,990	413.414,170	26/05/2022
07/10/2021	1006	I.16.03	ACQUISTO DI TERMOMETRO LCD DIGITALE CON Sonda ESTERNA.	AMAZON EU, S.A.R.L.		7,990	413.406,180	
07/10/2021	1022	II.01.99	LIQ RICEVUTA N.22/FE PER CONFERENZA DEL 10/05/2021 DI CUI AL PROGETTO LA FANTASIA DEGLI ALBERI.	CLIMA GABRIELE		200,000	413.206,180	
08/10/2021	710	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/10/2021-04/11/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	413.163,950	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/10/2021	711	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (OTTOBRE 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	412.670,230	
14/10/2021	712	I.08.03	FATT 158 29/09/2021 CIG ZFA3335B55 LICENZA D'USO ORARIO FACILE 2020 N.1832921573 EX VERSIONE 8	MATHEMA EDUCACIÓN S.L.		350,000	412.320,230	
14/10/2021	713	II.02.01	FATT RI 20020968 30/09/2021 CIG. 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO E DIRIGENZA	EUREST COLECTIVIDADES		357,390	411.962,840	
15/10/2021	714	I.10.04	CONSUMO ACQUA (09/08/2021 - 05/10/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		409,130	411.553,710	
15/10/2021	715	I.10.04	CONSUMO ACQUA (09/08/2021 - 05/10/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		204,800	411.348,910	
15/10/2021	716	II.01.01	RICARICA TESSERE PER VISITE GUIDATE	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (METRO MADRID S.A.)		268,400	411.080,510	
15/10/2021	717	II.01.99	NOTA DI CONSEGNA N° 26226367 12/05/2021 CIG Z7B31B7D23 LIBRI PROGETTO "IL PIACERE DELLA LETTURA"	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.L.		112,950	410.967,560	
19/10/2021	677	I.10.01	CONSUMO TFNO SETTEMBRE 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		844,840	410.122,720	
19/10/2021	718	II.03.01	IMPUESTO: 2021 I.V.A. DECL. LIQ. NO PERIODICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.093,180	409.029,540	
19/10/2021	719	I.16.04	SANTIAGO REINHARDT RIMB QUOTA NON FREQUENZA ALUNNA SOFIA REINHARDT A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		160,000	408.869,540	
19/10/2021	720	I.02.01	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MEGA LIBRI SRL CONCEPTO: 10493 29/09/2021 CIG ZA932A7D49 LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	MEGA LIBRI S.R.L. (LA LIBRERIA)		9.091,030	399.778,510	
19/10/2021	721	II.01.01	SCUOLA ITALIANA MADRID. GRUPO 1 (3°PRIMARIA) - 02/11/2021 GRUPO 2 (3°PRIMARIA) - 03/11/2021. PERLMUTER	MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES		250,000	399.528,510	
20/10/2021	722	IV.02.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 I.R. NO RESIDENTES	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		159,600	399.528,510	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/10/2021	723	IV.01.04	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.021 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		22.095,090	399.528,510	26/05/2022
20/10/2021	724	I.05.99	LIQ FATT 06/013/0921 SERV INFERMIERA LIQ FATT 06/015/0921 SERV MEDICO LIQ FATT 06/014/0921 SERV MEDICO	SERVIZI		7.505,520	399.528,510	24/05/2022
20/10/2021	725	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 (INTEGRAZIONE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		770,150	399.528,510	26/05/2022
20/10/2021	726	IV.01.01	ORE ECCEDENTI A.S. 2021/2022 (PASQUALINI LORENZO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		15,100	399.528,510	26/05/2022
20/10/2021	976	II.01.99	LIQ FATTURA N. 06/014/0921 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	395.828,510	
20/10/2021	977	I.05.01	LIQ FATTURA N. 06/013/0921 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		1.902,760	393.925,750	
20/10/2021	979	I.05.01	LIQ FATTURA N. 06/015/0921 SERVIZIO MEDICO	IMENA		1.902,760	392.022,990	
20/10/2021	1079	IV.01.99	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 (INTEGRAZIONE)	PASQUALINI LORENZO		770,150	391.252,840	
20/10/2021	1080	IV.01.99	ORE ECCEDENTI A.S. 2021/2022 A CARICO DELLA SCUOLA.	PASQUALINI LORENZO		15,100	391.237,740	
20/10/2021	1160	IV.01.04	PAGAMENTO IRPF III TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		12.077,860	379.159,880	
20/10/2021	1161	IV.01.99	PAGAMENTO IRPF III TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.367,540	374.792,340	
20/10/2021	1162	IV.02.04	PAGAMENTO IRPF III TRIM. 2021 CON FONDI MAECI.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.159,080	371.633,260	
20/10/2021	1163	IV.02.99	PAGAMENTO IRPF III TRIM. 2021 CON FONDI SCUOLA.	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.490,610	369.142,650	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/10/2021	1232	II.01.99	PROGETTO CELEBRIAMO DANTE, PAGAMENTO R.A. SU ESPERTI ESTERNI NON RESIDENTI (BUSSOTTI FABIO)	DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		159,600	368.983,050	
21/10/2021	727	II.01.99	"Giochi Matematici" - BOCCONI. ISCRIZIONI ALUNNI PRIMARIA (91)-MEDIA (36)-LICEO (21)	UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI		592,000	368.391,050	
22/10/2021	728	I.10.05	CONSUMO GAS (16/09/2021 a 30/09/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		63,850	368.327,200	
22/10/2021	729	II.01.01	ESPECTÁCULO LOS PAZOS DE ULLOA. 02/11/2021 LICEO ITALIANO (PROF.SÁNCHEZ SESA)	MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO		352,000	367.975,200	
22/10/2021	730	IV.01.01	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 (INTEGRAZIONE). IACOPONI ALESSIA	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.107,270	366.867,930	
22/10/2021	731	I.05.99	FATT N. 06/015/0921 SERV MEDICO	SERVIZI		900,000	366.867,930	24/05/2022
22/10/2021	732	II.01.99	RIMBORS SPESE VIAGGIO REGGIO EMILIA (ERASMUS DEEDS). DAL 12/09/2021 AL 15/09/2021. EMANUELA ROCCO	DIPENDENTI SCUOLA		165,870	366.702,060	
22/10/2021	975	I.05.01	LIQ. FATTURA N. 06/015/0921 SERVIZIO MEDICO	IMENA		900,000	365.802,060	
25/10/2021	733	II.01.99	FATT DS-ASE-INV-ES-2021-32363154 22/10/2021 CIG Z51314D973 IPAD MATERIALE SOSTEGNO	AMAZON EU, S.A.R.L.		469,890	365.332,170	
25/10/2021	734	II.01.99	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO STOCCOLMA PROGETTO ERASMUS DEEDS (FUSSI E ROCCO)	KIWICOM NEWCO SL		545,000	364.787,170	
27/10/2021	735	IV.01.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021 (VACCARO SALVO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.296,980	364.787,170	26/05/2022
27/10/2021	736	IV.01.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.426,340	364.787,170	26/05/2022
27/10/2021	737	IV.01.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021 (STRIANO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.585,990	364.787,170	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/10/2021	738	IV.01.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		24.509,860	340.277,310	
27/10/2021	739	IV.02.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		23.560,250	316.717,060	
27/10/2021	740	IV.02.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.933,010	316.717,060	26/05/2022
27/10/2021	741	IV.01.01	STIPENDIO OTTOBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.778,810	316.717,060	26/05/2022
27/10/2021	742	I.03.04	Pedido N. 402-4332852-3977924 25/10/2021 CIG Z97339A21C ACQUISTO 4 SCOPE PER GIARDINAGGIO	AMAZON EU, S.A.R.L.		68,880	316.648,180	
27/10/2021	1081	IV.01.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	VACCARO SALVO		1.296,980	315.351,200	
27/10/2021	1082	IV.01.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA	ORLANDO SAMANTHA		1.426,340	313.924,860	
27/10/2021	1083	IV.01.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	312.338,870	
27/10/2021	1084	IV.01.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		20.778,810	291.560,060	
27/10/2021	1223	IV.02.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.031,820	290.528,240	
27/10/2021	1224	IV.02.99	STIPENDIO OTTOBRE 2021 A CARICO SCUOLA	NORO FEDERICA		901,190	289.627,050	
28/10/2021	743	II.01.99	BIGLIETTO AEREO Copenaghen - Madrid PROGETTO ERASMUS DEEDS (FUSSI E ROCCO)	RYANAIR LTD.		298,000	289.329,050	
29/10/2021	665	III.05.01	PROROGA CONTRATTO AFFITTO AULA MAGNA E LEGGIO DAL 5 MARZO AL 16 APRILE. CORO VOCI DEL BARRIO DIRETTO DA ANTONIO BAUTISTA. PROT. 1039/CB	MARTIRE ANTONIO	50,000		289.379,050	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/10/2021	666	III.05.01	Ercolani Francesco, Concepto Alquiler Anual Salon De Actos Para El Coro Italiano En Espana.	ERCOLANI FRANCESCO	829,240		290.208,290	
29/10/2021	667	II.02.02	ISCRIZIONI ESAME INGLESE INTERNATIONAL HOUSE	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	9.609,200		299.817,490	
29/10/2021	668	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.125,000		300.942,490	
29/10/2021	669	II.02.01	FREQUENZA 18-22 OTTOBRE 2021 Lodolo Marco	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	20,000		300.962,490	
29/10/2021	670	II.02.01	ISCRIZIONI E CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	600,000		301.562,490	
29/10/2021	671	III.06.01	ISCRIZIONI ESAME CILS	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	1.250,000		302.812,490	
29/10/2021	672	II.02.02	USCITA PARCO RETIRO (ARDILLA RUSA) CL 3A-3D 24/11/2021	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.332,000		304.144,490	
29/10/2021	673	III.05.01	VERSAMENTO CONTRATO Prot. 3312/CB	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAMBERÍ CD	628,710		304.773,200	
29/10/2021	674	III.06.01	Anul Compra En Metro De Madrid, Madrid, TARJETA	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (METRO MADRID S.A.)	24,400		304.797,600	
29/10/2021	675	III.06.01	Devolucion De Ingreso A Imena Por Servicio Medico.	INVESTIGACIÓN DE MÉTODOS NATURALES S.L.	1.902,760		306.700,360	
29/10/2021	676	III.06.01	RESTITUZIONE IMPORTO MINI PC NON FUNZIONANTE	AMAZON EU, S.A.R.L.	180,000		306.880,360	
29/10/2021	744	IV.01.02	SS SETTEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.549,130	306.880,360	26/05/2022
29/10/2021	745	IV.01.03	SS SETTEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		255,410	306.624,950	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/10/2021	746	I.11.02	FATT A/75 01/08/2021 PULIZIA SCUOLA LUGLIO 2021	L'OPEROSA		9.381,810	297.243,140	
29/10/2021	747	I.03.04	FATT 21/157604 25/10/2021 CIG ZA033960E2 MAT SANITARIO LABORATORIO MEDICO A.S. 2021/2022	BASTOS MEDICAL SL		289,870	296.953,270	
29/10/2021	748	I.03.04	FATT 08/22991 22/10/2021 CIG Z8833488FC MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE	OFIPAPEL CENTER SL		487,800	296.465,470	
29/10/2021	749	I.05.99	FATT IFC2106-05959 01/06/2021 SERV PREV E FATT RETTIF R2102-00073 04/02/2021 SIMULACRO NON EFFETTUATO	PREVING CONSULTORES S.L.U.		1.288,740	295.176,730	
29/10/2021	750	I.03.03	FATT 03SC21E 30/09/2021 2 DISCOS SSD KINGSTON 240 GB	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		75,020	295.101,710	
29/10/2021	751	I.03.03	FATT 04SC21E 08/10/2021 ACQUISTO PUNTI DI ACCESSO WIFI	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		329,120	294.772,590	
29/10/2021	752	I.08.03	FATT 08SC21 30/09/2021 ASSIST TECNICA SETTEMBRE 2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	294.212,300	
29/10/2021	753	II.03.01	FATT CEI/21/000174 18/10/2021 CL INGLESE OTTOBRE 2021 A.S. 2021/2022	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		10.282,500	283.929,800	
29/10/2021	754	II.03.01	FATT CEI/21/000173 18/10/2021 CL INGLESE SETTEMBRE 2021 (2ª) A.S. 2021/2022	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		3.011,250	280.918,550	
29/10/2021	755	II.03.01	FATT CEI/21/000130 08/07/2021 CL INGLESE SETTEMBRE 2021 A.S. 2021/2022	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		2.088,750	278.829,800	
29/10/2021	756	I.01.01	FATT 54341 20/10/2021 CIG Z453322AA5 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI LICEO A.S. 2021/2022	MANIPULADOS ESPECIALES DE PAPEL S.A.		519,090	278.310,710	
29/10/2021	757	I.03.04	FATT A/2021/3460 22/10/2021 CIG Z643348916 MAT IGIENICO	DICAS QUIMICOS, S.L.U.		4.897,510	273.413,200	
29/10/2021	758	I.08.02	MANTEN SISTEMA INTRUSIÓN Y CCTV-CUOTAS CONEXIÓN-CUOTAS CUSTODIA DE LLAVES (PERIODO: DE ABRIL A OCTUBRE DE 2021 AMBOS INCLU	ILUNION SEGURIDAD S.A.		687,400	272.725,800	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/10/2021	759	I.16.03	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Emilio Perez Mayuet RIMB CUOTA INGLESE (INTERNATIONAL HOUSE) PER NON FREQUENZA ALUNNA NADIA PÉREZ NIEVES	GENITORI SCUOLA PRIMARIA		40,000	272.685,800	
29/10/2021	760	I.16.04	RIMB QUOTA TOTALE VIAGGIO A OPORTO ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		363,450	272.322,350	
29/10/2021	761	I.16.04	RIMB TOTALE QUOTA VIAGGIO A TORINO ANNU A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		3.468,570	268.853,780	
29/10/2021	762	I.16.04	RIMB QUOTA TOTALE VIAGGIO A NAPOLI ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		250,000	268.603,780	
29/10/2021	763	II.03.01	FATT CEI/21/000119 15/06/2021 CL INGLESE GIUGNO 2021 A.S. 2020/2021	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		187,500	268.416,280	
29/10/2021	1107	IV.01.02	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.707,690	266.708,590	
29/10/2021	1108	IV.01.99	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.550,440	265.158,150	
29/10/2021	1109	IV.02.02	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.536,340	263.621,810	
29/10/2021	1110	IV.02.99	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		347,390	263.274,420	
29/10/2021	1251	IV.01.03	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.882,940	255.391,480	
29/10/2021	1252	IV.02.03	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.597,020	247.794,460	
29/10/2021	1265	IV.01.99	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.690,750	240.103,710	
29/10/2021	1277	IV.02.99	SS SETTEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.236,560	238.867,150	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/11/2021	777	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (OTTOBRE 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		2.082,850	236.784,300	
02/11/2021	778	I.14.01	Recibo Amazon Eu Sarl Suc En Espana Amazon Eu S N° Recibo 0049 3760 755 Bbfngjb Ref. Mandato Ngzsisjby)wbcz-cgrrkzqonq9d:x	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	236.780,310	
02/11/2021	779	II.03.01	LIQ FATT 467-2021 (VISITA PARCO RETIRO)	SERVIZI		1.699,500	235.080,810	
02/11/2021	780	I.05.99	LIQ FATT IMENA: N.06/016/1021 SERV INFERMIERA N.06/017/1021 SERV PSICOLOGO N.06/018/1021 SERV MEDICO	SERVIZI		7.102,760	235.080,810	24/05/2022
02/11/2021	781	I.05.01	LIQ FATT N.0100043507 DELOITTE LEGAL LIQ FATT N.21-0146 AVV ANTONIO ÚBEDA-ROMERO	PROFESSIONISTI		3.416,310	235.080,810	24/05/2022
02/11/2021	782	II.01.01	MOSTRA DI "LA MÁQUINA MAGRITTE" MUSEO THYSSEN 04/11/2021. CL 3C LICEO DOCENTE FOLETTTO	Museo Thyssen-Bornemisza		143,000	234.937,810	
02/11/2021	783	I.06.01	HOTEL ELITE STORA HOTELLET (SVEZIA) PROGETTO ERASMUS DEEDS	BOOKING.COM		410,560	234.527,250	
02/11/2021	784	I.06.01	ELITE HOTEL ADLON (SVEZIA) PROGETTO ERASMUS DEEDS	BOOKING.COM		226,010	234.301,240	
02/11/2021	960	I.05.99	LIQ FATT N.0100043507 ASSISTENZA LEGALE	PROFESSIONISTI		658,850	233.642,390	
02/11/2021	961	I.05.99	LIQ FATT N.21-0146 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		2.757,460	230.884,930	
02/11/2021	972	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/016/1021 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		1.902,760	228.982,170	
02/11/2021	973	II.01.99	LIQ FATTURA N.06/017/1021 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	225.282,170	
02/11/2021	974	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/018/1021 SERVIZIO MEDICO	SERVIZI		1.500,000	223.782,170	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2021	785	I.05.99	L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DPO EXTERNALIZADO - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI RGPD	GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.		242,000	223.540,170	
03/11/2021	786	I.16.04	RIMB QUOTA VIAGGIO A LISBONA ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		70,000	223.470,170	
03/11/2021	787	I.16.04	RIMB QUOTA VIAGGIO A TORINO ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		7.299,080	216.171,090	
03/11/2021	788	I.16.04	RIMB QUOTA VIAGGIO A OPORTO ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		2.222,000	213.949,090	
04/11/2021	790	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		451,270	213.497,820	
05/11/2021	791	I.06.01	Compra Sj Internetbokning, Stockholm, Tarjeta 5358760050607205 , Comision 3,76	BOOKING.COM		129,250	213.368,570	
05/11/2021	821	I.06.01	Compra Sj Internetbokning, Stockholm, Tarjeta 5358760050607205 , Comision 3,76	BOOKING.COM		129,250	213.368,570	22/12/2021
10/11/2021	792	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (NOVEMBRE 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	212.874,850	
10/11/2021	793	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/11/2021-04/12/2021)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	212.832,620	
10/11/2021	794	IV.02.01	RICEVUTA N. 10 REPERIBILITÀ OTTOBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	212.832,620	26/05/2022
10/11/2021	795	II.03.01	LIQ FATT M-6/2021 (ERCOLANI)	SERVIZI		530,000	212.302,620	
10/11/2021	1211	IV.02.99	RICEVUTA N. 10 REPERIBILITÀ OTTOBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	212.202,620	
12/11/2021	796	II.01.01	MOSTRA "Exposición Steve McCurry. Icons". CL 2B-3C DOCENTE CANTARA E MAGAZZÙ GG 24/11/2021 E 25/11/2021	Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid		220,500	211.982,120	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/11/2021	789	I.16.04	RIMB QUOTA VIAGGIO A VALENCIA ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		2.336,300	209.645,820	
16/11/2021	797	I.06.01	RIMB SPESE VIAGGIO REGGIO EMILIA PROGETTO ERASMUS (DAL 12 AL 15 SETT 2021)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		797,640	209.645,820	22/12/2021
16/11/2021	798	I.06.01	RIMB SPESE VIAGGIO A REGGIO EMILIA PROGETTO ERASMUS DEEDS (DAL 12 AL 15 SETT 2021)	DIPENDENTI SCUOLA E DOCENTI		797,640	208.848,180	
18/11/2021	799	II.01.99	PROGETTO CINEFORUM DVD. DOCENTE ORLANDO	AMAZON.IT		13,080	208.835,100	
19/11/2021	838	I.10.01	CONSUMO TFNO OTTOBRE 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		869,190	207.965,910	
23/11/2021	800	II.01.01	VISITA CASA DE VELÁZQUEZ - PALACIO DE CRISTAL MUSEO THYSEN 02/12/2021. CL 3B MEDIA DOCENTE FOLETTO	Museo Thyssen-Bornemisza		238,000	207.727,910	
23/11/2021	1254	IV.02.03	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.116,940	199.610,970	
24/11/2021	801	II.01.01	RICARICA TESSERE PER VISITE GUIDATE	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (METRO MADRID S.A.)		183,000	199.427,970	
24/11/2021	802	V.02.01	PRELIEVO MINUTE SPESE	DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		100,000	199.327,970	
26/11/2021	803	I.10.05	CONSUMO GAS (DAL 01/10/2021 AL 15/11/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		259,630	199.068,340	
26/11/2021	804	I.03.04	FATT 21/157984 26/10/2021 CIG ZA033960E2 MATERIALE AMBULATORIO MEDICO	BASTOS MEDICAL SL		16,280	199.052,060	
26/11/2021	805	II.02.01	FATT RI 21001189 31/10/2021 EVENTO DIRIGENTE 19/10/2021	EUREST COLECTIVIDADES		605,000	198.447,060	
26/11/2021	806	II.02.01	FATT RI 21001188 31/10/2021 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO E DIRIGENZA	EUREST COLECTIVIDADES		482,790	197.964,270	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
26/11/2021	807	I.05.99	FATT 21991 10/11/2021 CONSULENZA AMM.VA NOVEMBRE 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.079,320	196.884,950	
26/11/2021	808	II.03.01	FATT CEI/21/000205 15/11/2021 CORSO INGLESE NOVEMBRE 2021	INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA		14.793,970	182.090,980	
26/11/2021	809	I.01.01	FATT 415 17/11/2021 CIG Z1433A8591 TIMBRO ROTONDO PICCOLO SCUOLA ITALIANA	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		36,300	182.054,680	
26/11/2021	810	II.03.01	FATT 9943 29/10/2021 CIG ZC833A8705 MAT FAC CONSUMO CL EX 4B-4C (PICIRILLO E GIGLIO)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		324,100	181.730,580	
26/11/2021	811	II.03.01	FATT 10871 10/11/2021 CIG ZF133B882B MAT FAC CONSUMO CL EX 2B-2C (PERLMUTER)	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		296,000	181.434,580	
26/11/2021	812	I.01.01	FATT 08/24342 23/11/2021 CIG Z26334890B MAT FACILE CONSUMO SEGRETERIA A.S. 2021/2022	OFIPAPEL CENTER SL		81,490	181.353,090	
26/11/2021	813	I.01.01	FATT 08/23929 16/11/2021 CIG Z26334890B MAT FACILE CONSUMO SEGRETERIA A.S. 2021/2022	OFIPAPEL CENTER SL		1.350,950	180.002,140	
26/11/2021	814	I.03.04	FATT 08/23460 31/10/2021 CIG Z8833488FC MATERIALE IGIENICO	OFIPAPEL CENTER SL		713,660	179.288,480	
26/11/2021	815	I.11.02	FATT A/101 02/11/2021 PULIZIA SCUOLA E SERVIZIO DISINFEZIONE OTTOBRE 2021	L'OPEROSA		14.464,720	164.823,760	
26/11/2021	816	I.11.02	FATT A/63 01/07/2021 PULIZIA SCUOLA E SERVIZIO DISINFESIONE GIUGNO 2021	L'OPEROSA		12.530,970	152.292,790	
26/11/2021	817	I.11.02	FATT A/91 01/10/2021 PULIZIA SCUOLA E SERVIZIO DISINFEZIONE SETTEMBRE 2021	L'OPEROSA		14.464,720	137.828,070	
26/11/2021	818	I.05.99	FATT IF2110-04041 31/10/2021 PROVA IACOPONI	PREVING CONSULTORES S.L.U.		43,040	137.785,030	
26/11/2021	819	I.08.01	FATT 026/4 ^{ta} /2021 01/11/2021 C°MOTORE PORTA AUTOMATICA C/RIOS ROSAS. SISTEMA RINGHIERA SCALA 4° PIANO	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		1.161,600	136.623,430	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/11/2021	820	I.08.01	FATT 027/4 ^{ta} /2021 01/11/2021 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.381,650	132.241,780	
26/11/2021	822	I.16.04	REEMB DCTO.APLICADO EN CUOTAS ESCOLARIDAD POR PAGO EN ÚNICA SOLUCIÓN 2021/2022 (ÁLVARO GLEZ.SÁNCHEZ)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		40,000	132.201,780	
26/11/2021	823	I.16.04	RIMB PARTE QUOTE SCOLASTICHE PER PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE A.S. 2021/2022 (PAUL OTTATI)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		40,000	132.161,780	
26/11/2021	824	I.16.04	RIMB PARTE QUOTE SCOLASTICHE PER PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE A.S. 2021/2022 (PAUL OTTATI)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		40,000	132.121,780	
26/11/2021	825	II.01.01	VISITA ATTIVITÀ ESCAPE ROOM 02/12/2021 CL 3A MM. DOCENTE SCAPIN	THE ROMBO CODE PEOPLE, S.L.		100,000	132.021,780	
26/11/2021	826	II.03.01	LIQ FATT 472 E 473 22/11/2021 LABORATORI E VISITA PARCO DEL RETIRO (ARDILLA RUSA)	SERVIZI		1.405,500	130.616,280	
26/11/2021	827	II.01.99	PROGETTO CINEFORUM DVD. DOCENTE ORLANDO	AMAZON.IT		45,610	130.570,670	
29/11/2021	771	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		210.677,640		341.248,310	
29/11/2021	772	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		46.318,460		387.566,770	
29/11/2021	828	I.10.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		330,000	387.236,770	
29/11/2021	829	II.01.01	SALDO VISITA ATTIVITÀ ESCAPE ROOM 02/12/2021 CL 3A MM. DOCENTE SCAPIN Cole0212	THE ROMBO CODE PEOPLE, S.L.		330,760	386.906,010	
29/11/2021	830	I.15.01	TASSE SCOLASTICHE 2020/2021 E 2021/2022	AMBASCIATA D'ITALIA		1.929,560	384.976,450	
30/11/2021	764	II.02.01	CONTRIBUTI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	8.280,000		393.256,450	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2021	765	II.02.01	CONTRIBUTI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	8.769,000		402.025,450	
30/11/2021	766	II.02.01	CONTRIBUTI A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	9.448,000		411.473,450	
30/11/2021	767	III.05.01	PRIMERA CUOTA ALQUILER AM.	BILOTTA CORINA LUISA	437,500		411.910,950	
30/11/2021	768	II.02.02	VISITA MUSEO THYSSEN - CASA - VELÁZQUEZ - PALACIO DE CRISTAL 02/12/2021. CL 3B MEDIA. DOCENTE FOLETTO	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	165,000		412.075,950	
30/11/2021	769	II.02.02	VISITA ESCAPE ROOM ROMBOCODE 02/12/2021. CL 3A MEDIA. DOCENTE SCAPIN	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	78,000		412.153,950	
30/11/2021	770	II.02.02	VISITA RETIRO (ARDILLA RUSA) 3A E 3D PRIMARIA (QUESTA VISITA È STATA SPOSTATA AL G 20/04/2021 E SUCCESSIVAMENTE SPOSATA NUOVAMENTE AL 27/04/2021).	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	1.790,000		413.943,950	
30/11/2021	773	III.05.01	USO CORTILE SCUOLA ITALIANA MERCATINO DI NATALE 2021 - PASSIONE ITALIA - 25/28 NOVEMBRE 2021	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA	800,000		414.743,950	
30/11/2021	774	II.02.02	ISCRIZIONI CLASSI DI INGLESE A.S. 2021/2022	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	8.874,100		423.618,050	
30/11/2021	775	II.02.02	LABORATORI 22/11/2021 ARDILLA RUSA: Las flores de Georgia O'keeffe CL 2A-2D Sonia Delaunay pinta círculos CL 1B-1C	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	429,500		424.047,550	
30/11/2021	776	III.04.02	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE GIOCHI MATEMATICI.	UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	296,000		424.343,550	
30/11/2021	831	IV.01.02	SS OTTOBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.923,470	424.343,550	26/05/2022
30/11/2021	832	IV.01.03	SS OTTOBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		91,870	424.251,680	
30/11/2021	833	IV.01.02	SS OTTOBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425,680	423.826,000	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2021	834	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (NOVEMBRE 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		2.034,640	421.791,360	
30/11/2021	835	I.15.01	SEGURO ESCOLAR ALUMNOS LICEO. SEGURO ESCOLAR ALUMNOS LICEO	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		194,700	421.791,360	26/05/2022
30/11/2021	836	IV.01.01	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 (VACCARO SALVO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.571,970	421.791,360	26/05/2022
30/11/2021	837	IV.01.01	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		952,340	421.791,360	26/05/2022
30/11/2021	1005	I.13.99	ASSICURAZIONE ALUNNI LICEO.	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		194,700	421.596,660	
30/11/2021	1085	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	VACCARO SALVO		1.571,970	420.024,690	
30/11/2021	1086	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	ORLANDO SAMANTHA		952,340	419.072,350	
30/11/2021	1111	IV.01.02	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.859,150	417.213,200	
30/11/2021	1112	IV.01.99	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.929,170	415.284,030	
30/11/2021	1113	IV.02.02	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.817,680	413.466,350	
30/11/2021	1114	IV.02.99	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		177,820	413.288,530	
30/11/2021	1253	IV.01.03	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.783,340	409.505,190	
30/11/2021	1266	IV.01.99	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.572,830	399.932,360	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2021	1278	IV.02.99	SS OTTOBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		666,540	399.265,820	
01/12/2021	859	II.03.01	FATT 12618 26/11/2021 CIG ZE7340E417 MAT FACI Consumo CI 1B-1C (EX QUINTE) PROF.SSA GENUZIO	DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L.		165,540	399.100,280	
01/12/2021	860	II.01.99	Fatt 4152 26/11/2021 Cig Z7b31b7d23 Progetto -il Piacere Della Lettura- Docente Romanelli	LIBRERIA ITALIANA		685,200	398.415,080	
01/12/2021	861	I.06.01	Rimb Spese Viaggio Stoccolma Erasmus Deeds (ROCCO)	DIPENDENTI SCUOLA E DOCENTI		180,560	398.234,520	
01/12/2021	862	I.06.01	Rimb Spese Viaggio Stoccolma Erasmus Deeds (FUSSI)	DIPENDENTI SCUOLA E DOCENTI		173,210	398.061,310	
01/12/2021	863	IV.02.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.185,910	398.061,310	26/05/2022
01/12/2021	864	IV.01.99	ORE ECCEDENTI A.S. 2021/2022 NOVEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		15,100	398.061,310	26/05/2022
01/12/2021	865	IV.02.01	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		25.158,090	372.903,220	
01/12/2021	866	IV.01.01	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		27.186,790	345.716,430	
01/12/2021	867	IV.01.07	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 (STRIANO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.585,990	345.716,430	26/05/2022
01/12/2021	868	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		14.052,840	331.663,590	
01/12/2021	1090	IV.01.99	ORE ECCEDENTI A.S. 2021/2022 NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PASQUALINI LORENZO		15,100	331.648,490	
01/12/2021	1092	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.585,990	330.062,500	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/12/2021	1225	IV.02.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.154,100	328.908,400	
01/12/2021	1226	IV.02.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	NORO FEDERICA		1.031,810	327.876,590	
02/12/2021	939	I.14.03	LIQ POR EMISIÓN REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		398,360	327.478,230	
02/12/2021	940	I.14.03	LIQ POR EMISIÓN REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		134,230	327.344,000	
02/12/2021	941	I.14.03	LIQ POR EMISIÓN REMESAS	BANCO SANTANDER S.A.		168,870	327.175,130	
03/12/2021	870	I.14.03	Recibo Amazon Eu Sarl Suc En Espana Amazon Eu S N° Recibo 0049 3760 755 Bbfpqbb Ref. Mandato Ngzsisjbyb)wbcz-cgrrkzqonq9d:x, De	AMAZON EU, S.A.R.L.		3,990	327.171,140	
03/12/2021	871	IV.02.01	RICEVUTA N.11 REPERIBILITÀ NOVEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	327.171,140	26/05/2022
03/12/2021	1212	IV.02.99	RICEVUTA N.11 REPERIBILITÀ NOVEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	327.071,140	
07/12/2021	873	I.14.03	Liquidacion Del Contrato 0003158 300	BANCO SANTANDER S.A.		384,160	326.686,980	
07/12/2021	874	II.03.01	LIQ FATT N. M-7/2021 ERCOLANI (INTEGRAZIONE)	SERVIZI		530,000	326.156,980	
07/12/2021	875	I.05.99	LIQ FATT IMENA: N.06/019/0521 SER INFERMIERA N.06/020/1121 SER PSICOLOGO N.06/021/1121 SERV MEDICO	SERVIZI		7.102,760	326.156,980	24/05/2022
07/12/2021	876	I.05.01	LIQ FATT: N.0100043911 DELOITTE LEGAL N.21-0151 E 21-0155 GONZÁLEZ-ÚBEDA ANTONIO	PROFESSIONISTI		5.024,600	326.156,980	24/05/2022
07/12/2021	962	I.05.99	LIQ FATT: N.0100043911 ASSISTENZA LEGALE	PROFESSIONISTI		658,850	325.498,130	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/12/2021	963	I.05.99	LIQ FATTURE N.21-0151 E 21-0155 ASSISTENZA LEGALE	ANTONIO GONZÁLEZ ÚBEDA-ROMERO		4.365,750	321.132,380	
07/12/2021	969	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/019/0521 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		1.902,760	319.229,620	
07/12/2021	970	II.01.99	LIQ FATTURA N.06/020/1121 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	315.529,620	
07/12/2021	971	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/021/1121 SERVIZIO MEDICO	IMENA		1.500,000	314.029,620	
09/12/2021	869	I.16.04	DEVOL RICEVUTE CTR	GENITORI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA		4.580,000	309.449,620	
09/12/2021	872	I.16.04	SPESE BANCARIE PER DEVOL RICEVUTE CTR	BANCO SANTANDER S.A.		48,610	309.401,010	
10/12/2021	878	I.08.03	HOSTING ILLIMITATO WINDOWS SCUOLADIMADRID.ORG (05/12/2021-04/01/2022)	ARSYS INTERNET, S.L.		42,230	309.358,780	
13/12/2021	877	I.09.02	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI (DICEMBRE 2021)	SIEMENS RENTING, S.A.		493,720	308.865,060	
13/12/2021	879	II.03.01	INSCRIPCIÓN CARRERA DE LAS EMPRESAS 2021 (19/12/2021)	LAST LAP S.L.		116,200	308.748,860	
13/12/2021	880	I.06.01	BIGLIETTI AEREO PROGETTO ERASMUS VIAGGIO A	Iberia Lineas Aereas De España S.A.		544,040	308.204,820	
14/12/2021	881	I.15.01	SCUOLA-RIMBORSO QUOTA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2021	AMBASCIATA D'ITALIA		3.604,410	304.600,410	
14/12/2021	882	I.06.01	FATT 9605036051 07/12/2021 ALLOGGIO SIG. TORTORICI COMMISSIONE PROVA SELEZIONE DOCENTE DI SPAGNOLO	HOTELES Y TURISMO DE LA MESETA SL		130,900	304.469,510	
14/12/2021	883	IV.01.01	STIPENDIO NOVEMBRE4 2021 (DIFFERENZA DA PERCEPIRE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.025,750	304.469,510	26/05/2022

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/12/2021	1087	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PASQUALINI LORENZO		1.025,750	303.443,760	
16/12/2021	884	I.08.02	FATT 2021/0046 01/10/2021 CIG Z8333229B5 ACCORDATURA PIANOFORTE AULA MAGNA	LUIS FELIPE SERRANO PETISCO		102,850	303.340,910	
16/12/2021	885	I.08.01	FATT 028/4°T/2021 01/12/2021 CIG ZC93354420 LAVORI VARI	CARGAR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL		4.417,950	298.922,960	
16/12/2021	886	II.01.99	PROGETTO CINEFORUM DVD. DOCENTE ORLANDO	AMAZON.IT		22,490	298.900,470	
17/12/2021	887	I.10.04	CONSUMO ACQUA (05/10/2021-07/12/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		216,730	298.683,740	
17/12/2021	888	I.05.99	FATT 21900 OTTOBRE 2021 CONSULENZA AMM.VA	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.062,380	297.621,360	
17/12/2021	889	I.05.99	FATT 21806 SETTEMBRE 2021 CONSULENZA AMM.VA	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		757,460	296.863,900	
17/12/2021	890	I.05.99	FATT 20932 OTTOBRE 2021 CONSULENZA AMM.VA	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		960,740	295.903,160	
17/12/2021	891	I.05.99	FATT 211084 08/12/2021 CONSULENZA AMM.VA DICEMBRE 2021	ROBYBLASE, S.L. (IBÉRICA DE ASESORAMIENTOS ASESORÍA TÉCNICA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE)		1.113,200	294.789,960	
17/12/2021	892	I.16.04	RIMB QUOTA TOTALE VIAGGIO A OPORTO ANNULL A.S. 2019/2020	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO		317,500	294.472,460	
20/12/2021	858	I.10.01	CONSUMO TFNO NOVEMBRE 2021	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. - MOVISTAR		840,740	293.631,720	
20/12/2021	893	I.01.01	FATT 40/4407 24/11/2021 CIG ZAB34009F1 ACQUISTO REGISTRI DIPLOMI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.		105,500	293.526,220	
20/12/2021	894	II.03.01	FATT 478 26/11/2021 LABORATORIO 5B-5C EN EL AULA "REMEDIOS VARO"	SERVIZI		208,000	293.318,220	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Sorno
20/12/2021	895	I.08.02	FATT 465940-479299 (ASCENOSRE) 465943-479298 (SALVASCALE) PERIODO: GENN-FEBB-MAR E OTT-NOV-DIC 2021	KONE ELEVADORES S.A.		1.073,420	292.244,800	
20/12/2021	896	I.08.03	FATT 11SC21 31/12/2021 ASSIST TECNICA DIC2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	291.684,510	
20/12/2021	897	I.08.03	FATT 10SC21 30/11/2021 ASSIST TECNICA NOV2021	SOFTWARE LOCALIZATION, S.L.		560,290	291.124,220	
20/12/2021	898	I.09.02	FATT 22FF058213 01/12/2021 AFFITTO 7 CONTENITORI IGIENICI (01/12/2021-30/11/2022)	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS S.A.		595,530	290.528,690	
20/12/2021	899	II.02.01	FATT RI 21003825 30/11/2021 CIG 80355498 MENSA PERSONALE IN SERVIZIO-PRESIDENZA-AUX APOYO SERVIZIO NOVEMBRE	EUREST COLECTIVIDADES		4.347,090	286.181,600	
20/12/2021	900	I.08.02	FATT 01211157 01/12/2021 RISCALDAMENTO DICEMBRE 2021	ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELIOS, S.L.		186,410	285.995,190	
20/12/2021	901	I.16.03	REINTEGRO SPESE ANTICIPATE PER IL TES COVID-19 IN OCCASIONE DEL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	AMBASCIATA D'ITALIA		30,000	285.965,190	
20/12/2021	902	I.15.01	FATT 20210000000000033 17/12/2021 GESTIÓN ESTUDIANTES INTERNAC PARA ACCESO UNIVERSIDAD ESPAÑOLA	UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID S.A.		1.279,000	284.686,190	
20/12/2021	903	I.16.03	RIMBORSO SPESE PER USO DELLA CARTA DI CREDITO PERSONALE PER ERRORE PER L'ACQUISTO DI LIBRI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. (LAURA	DIPENDENTI SCUOLA E DOCENTI		160,000	284.526,190	
21/12/2021	904	I.10.04	CONSUMO ACQUA (05/10/2021-07/12/2021)	CANAL DE ISABEL II, S.A.		867,340	283.658,850	
21/12/2021	905	IV.01.01	TREDICESIMA DICEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		16.798,770	266.860,080	
21/12/2021	906	IV.02.01	TREDICESIMA DICEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		21.906,180	244.953,900	
21/12/2021	907	I.08.02	FATT 22FF046970 01/11/2021 MANUT 2 CONTENITORI IGIENICI (PIANO SEMINTERRATO)	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS S.A.		171,890	244.782,010	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/12/2021	908	I.03.99	FATT 819PA 22/11/2021 CIG Z5733C1FD0 BANDIERE ITALIA-EUROPA-SPAGNA-COMUNIDAD DE MADRID	CENTRO FORNITURE SNC		168,000	244.614,010	
21/12/2021	909	I.16.04	RESTIT IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO VISITA RETIRO AL MARIO RUBINI (JOSE RUBINI)	GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		18,000	244.596,010	
21/12/2021	910	I.01.01	FATT 500 20/12/2021 CIG Z1433A8591 CARTA FOTOCOPIATRICI	ARTES GRÁFICAS CONTRERAS		1.337,050	243.258,960	
27/12/2021	911	II.02.02	COPA COLEGIAL A.S. 2021/2022	ASOCIACIÓN BALONCESTO COLEGIAL		250,000	243.008,960	
28/12/2021	912	I.08.03	ALOJAMIENTO PÁGINA WEB WINDOWS scuolaitalianamadrid.org (23/12/2021-22/12/2022)	ARSYS INTERNET, S.L.		275,880	242.733,080	
28/12/2021	913	I.11.02	FATT A/119 31/12/2021 PULIZIA SCUOLA E DISINFEZIONE DICEMBRE 2021	L'OPEROSA		13.109,410	229.623,670	
28/12/2021	914	I.08.02	MANUT SISTEMA INTRUSIÓN E CTV-QUOTE CONNESSIONE-QUOTE CUSTODIA CHIAVI (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		196,400	229.427,270	
28/12/2021	915	IV.01.01	STIPENDIO DICEMBRE 2021 (VACCARO SALVO)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		1.357,480	229.427,270	26/05/2022
28/12/2021	916	IV.01.01	STIPENDIO DICEMBRE 2021 (ORLANDO SAMANTHA)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		862,210	229.427,270	26/05/2022
28/12/2021	917	IV.02.01	RICEVUTA N.12 REPERIBILITÀ DICEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	229.427,270	26/05/2022
28/12/2021	918	I.11.02	FATT A/111 01/12/2021 PULIZIA SCUOLA NOVEMBRE 2021 + DISINFENZIONE	L'OPEROSA		14.464,720	214.962,550	
28/12/2021	919	II.03.01	LIQ FATT 483 - 20/12/2021 LABORATORI	SERVIZI		221,000	214.741,550	
28/12/2021	920	I.08.02	FATT 6500102213 30.11.2021 MANUT PREVENTIVO SISTEMA PCI (01.11.2021 A 30.04.2022)	ILUNION SEGURIDAD S.A.		986,740	213.754,810	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/12/2021	921	IV.01.07	STIPENDIO DICEMBRE 2021	STRIANO GAIA		1.584,690	213.754,810	26/05/2022
28/12/2021	922	IV.02.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		2.177,310	213.754,810	26/05/2022
28/12/2021	923	IV.01.01	STIPENDIO DICEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		29.376,680	184.378,130	
28/12/2021	924	IV.01.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		10.059,800	174.318,330	
28/12/2021	925	IV.02.01	STIPENDIO DICEMBRE 2021	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		23.325,190	150.993,140	
28/12/2021	926	IV.02.01	LIQ SENTENZA N.218/2020 (STRINGARI)	PERSONALE NON DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		425,300	150.993,140	26/05/2022
28/12/2021	927	I.05.99	LIQ FATT IMENA: N.06/022/1221 SERV INFERMIERA N.06/023/1221 SERV PSICOLOGO N.06/024/1221 SERV MEDICO	SERVIZI		7.102,760	150.993,140	24/05/2022
28/12/2021	928	I.05.01	LIQ FATT N.0100044200 DELOITTE LEGAL SLP DICEMBRE 2021	PROFESSIONISTI		658,850	150.993,140	24/05/2022
28/12/2021	929	IV.01.99	STIPENDIO NOVEMBRE 2021 (BARGACH ESTER) (INTEGRAZIONE)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		243,180	150.993,140	26/05/2022
28/12/2021	944	I.05.99	LIQ FATT N.0100044200 DELOITTE LEGAL SLP DICEMBRE 2021	DELOITTE LEGAL S.L.P.		658,850	150.334,290	
28/12/2021	966	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/022/1221 SERVIZIO INFERMIERA	IMENA		1.902,760	148.431,530	
28/12/2021	967	II.01.99	LIQ FATTURA N.06/023/1221 SERVIZIO PSICOLOGO - CAP 2560 PG 9	IMENA		3.700,000	144.731,530	
28/12/2021	968	I.05.01	LIQ FATTURA N.06/024/1221 SERVIZIO MEDICO	IMENA		1.500,000	143.231,530	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/12/2021	1088	IV.01.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	VACCARO SALVO		1.357,480	141.874,050	
28/12/2021	1089	IV.01.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO		862,210	141.011,840	
28/12/2021	1091	IV.01.99	INTEGRAZIONE STIPENDIO NOVEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	BARGACH ESTHER		243,180	140.768,660	
28/12/2021	1093	IV.01.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO DELLA SCUOLA.	STRIANO GAIA		1.584,690	139.183,970	
28/12/2021	1213	IV.02.99	RICEVUTA N.12 REPERIBILITÀ DICEMBRE 2021	JOSÉ LUIS SERNA		100,000	139.083,970	
28/12/2021	1214	IV.02.99	LIQ SENTENZA N.218/2020	STRINGARI LUCREZIA		425,300	138.658,670	
28/12/2021	1227	IV.02.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	FERNANDEZ BOSCO MONICA		1.031,810	137.626,860	
28/12/2021	1228	IV.02.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	GUALDARONI SACRISTAN MATEO		113,700	137.513,160	
28/12/2021	1229	IV.02.99	STIPENDIO DICEMBRE 2021 A CARICO SCUOLA	NORO FEDERICA		1.031,800	136.481,360	
29/12/2021	839	I.01.01	DOTAZIONE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - E.F.2021		147.883,470		284.364,830	
29/12/2021	840	I.01.01	Contributo per libri di testo scuola statale		12.000,000		296.364,830	
29/12/2021	841	I.03.02	CONTRIBUTO PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA		109.770,000		406.134,830	
29/12/2021	842	II.02.01	ISCRIZIONI + CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	28.672,000		434.806,830	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	843	II.02.01	ISCRIZIONE + CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	13.114,000		447.920,830	
29/12/2021	844	II.02.01	ISCRIZIONE + CTR A.S. 2021/2022	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	18.040,000		465.960,830	
29/12/2021	845	II.02.02	ISCRIZIONI CLASSI DI INGLESE A.S. 2021/2022	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	7.051,000		473.011,830	
29/12/2021	846	III.05.01	2° VERSAMENTO CONTRATO Prot. 3312/CB	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIPLE CHAMBERÍ CD	2.440,110		475.451,940	
29/12/2021	847	III.05.01	VERSAMENTO PER USO CORTILE MERCATINO NATALE 2021	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA	100,000		475.551,940	
29/12/2021	848	III.06.01	INCASSO MERCATINO NATALE	GENITORI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA	2.856,340		478.408,280	
29/12/2021	849	III.05.01	SECONDA QUOTA USO AULA MAGNA	BILOTTA CORINA LUISA	437,500		478.845,780	
29/12/2021	850	III.04.02	RESTITUZIONE DVD (PROF.SSA ORLANDO)	AMAZON.IT	13,050		478.858,830	
29/12/2021	851	III.05.01	PRIMA QUOTA AFFITTO SPAZI SCUOLA	SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA	625,000		479.483,830	
29/12/2021	852	III.06.01	Accesso Atti Prot. 4031 Del 13.10.2021 (avviso Selezione A024-a025 Del 21.7.2021) - Dott.ssa Francesca Fiume.	CONCORRENTI	5,750		479.489,580	
29/12/2021	853	III.06.01	AGGIUSTAMENTO STIPENDIO NOV 2021 (IACOPONI)	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO	647,310		480.136,890	
29/12/2021	854	II.02.02	VISITA MUSEO THYSSEN - CASA - VELÁZQUEZ - PALACIO DE CRISTAL 02/12/2021. CL 3B MEDIA. DOCENTE FOLETTTO	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	66,000		480.202,890	
29/12/2021	855	II.02.02	VISITA ESCAPE ROOM ROMBOCODE 02/12/2021. CL 3A MEDIA. DOCENTE SCAPIN	GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	60,000		480.262,890	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	856	III.06.01	De Giulia Montresor, Concepto Salario Noviembre 2021	PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A CONTRATTO	280,370		480.543,260	
29/12/2021	857	III.06.01	SPESE BANCARIE PER RESTITUZ RICEVUTA	GENITORI SCUOLA PRIMARIA	3,640		480.546,900	
31/12/2021	930	IV.01.03	SS NOVEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53,890	480.546,900	26/05/2022
31/12/2021	931	IV.01.03	SS NOVEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99,320	480.447,580	
31/12/2021	932	IV.01.02	SS NOVEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.554,920	480.447,580	26/05/2022
31/12/2021	933	IV.01.02	SS NOVEMBRE 2021	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		381,430	480.066,150	
31/12/2021	934	I.10.05	CONSUMO GAS (16/11/2021-15/12/2021)	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.		169,340	479.896,810	
31/12/2021	935	I.13.99	RICEVUTA ERRONEAMENTE ADDEBITATA POLIZZA INFORTUNI PERSONALE SPAGNOLO	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS		1.203,720	478.693,090	
31/12/2021	936	I.13.99	RICEVUTA ERRONEAMENTE ADDEBITATA POLIZZA INFORTUNI PERSONALE ITALIANO	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS		1.056,920	477.636,170	
31/12/2021	937	I.13.99	RICEVUTA ERRONEAMENTE ADDEBITATA POLIZZA INFORTUNI ALUNNI	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS		6.888,520	470.747,650	
31/12/2021	938	I.11.01	SORVEGLIANZA PORTIERE (DICEMBRE 2021)	SEGURSERVI SERVICIOS, S.L.		1.309,210	469.438,440	
31/12/2021	942	VI.02.01	REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA PER LE MINUTE SPESE E.F. 2021.	CASSA	900,000		470.338,440	
31/12/2021	943	I.14.01	Minute spese E.F. 2021	DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		900,000	469.438,440	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: BANCO SANTANDER - CUENTAS PYMES 1 2 3

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/12/2021	1115	IV.01.02	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.124,510	467.313,930	
31/12/2021	1116	IV.01.99	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.446,980	465.866,950	
31/12/2021	1117	IV.02.02	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.886,270	463.980,680	
31/12/2021	1118	IV.02.99	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142,980	463.837,700	
31/12/2021	1147	IV.02.99	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI LAVORATORE A CARICO SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53,890	463.783,810	
31/12/2021	1255	IV.01.03	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.571,830	456.211,980	
31/12/2021	1256	IV.02.03	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO A CARICO MAECI	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.386,290	449.825,690	
31/12/2021	1267	IV.01.99	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.289,030	442.536,660	
31/12/2021	1279	IV.02.99	SS NOVEMBRE 2021 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DATORE DI LAVORO CON FONDI SCUOLA	TGSS TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		707,030	441.829,630	
			TOTALE		1.989.303,400	2.291.344,690	441.829,630	

SCUOLA STATALE MADRID - 2480180

Esercizio: 2021 - Stampato il: 16/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: EUR

MINUTE SPESE

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