



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 196.348,96

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	31/01/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			195.848,96	N	
M	2	2023	31/01/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 netto ft 1010873810 del 22/12/2023 per rata:005 Relativa al periodo dal 04.09.2023 al 03.12.2023 matricola R3T9414767				71,00	195.777,96	N	
M	3	2023	31/01/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D netto ft 1010873811del 22/12/2023 per rata:005 Relativa al periodo dal 04.09.2023 al 03.12.2023 matricola R3T9416226				71,00	195.706,96	N	
M	4	2023	31/01/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z2F3A4B47F netto ft 1010875605 del 27/12/2023 per rata 003 Relativa al periodo dal 27.09.2023 al 26.12.2023 matricola V977Y16514				78,00	195.628,96	N	
M	5	2023	31/01/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z863A4B36F netto ft 1010875909 del 28/12/2023 per rata 003 Relativa al periodo dal 29.09.2023 al 28.12.2023 matricola V976Y02176				78,00	195.550,96	N	
M	6	2023	31/01/2024	A0.3	: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: 9962393AC5 CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG 9962393AC5 netto ft S1113 del 21 novembre 2023 per Acquisto arredi innovativi PNRR				17.105,40	178.445,56	N	
M	7	2024	31/01/2024	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: Z1D3DF3FFE netto ft n. 3113/PA del 05/01/2024 per rinnovo contratto argo E.F. 2024		2.705,00			175.740,56	N	
M	8	2024	31/01/2024	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: Z793D8C93F netto ft n. 9370/A/2023 del 27/12/2023 per acquisto di materiale di pulizia per il plesso Primo Levi		620,71			175.119,85	N	
M	9	2024	31/01/2024	A0.3	C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE	CUP: H41H23000090004 netto ft n. 24/E / PA del 11/01/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità settembre 2023 ore 84		1.932,00			173.187,85	N	
M	10	2024	31/01/2024	A0.3	C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE	CUP: H41H23000090004 netto ft n. 25/E / PA del 11/01/2024 assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità ottobre 2023 ore 310		7.130,00			166.057,85	N	
M	11	2024	31/01/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H23000090004 netto ft n. 2937 del 31/12/2023 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità dicembre 2023 ore 574,75		13.219,25			152.838,60	N	
M	12	2024	31/01/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 netto ft n. 20/11 del 17/01/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità dicembre 2023 ore 66		1.518,00			151.320,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	13	2024	31/01/2024	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: B00352E446 netto ft n. 6129/EL del 16/01/2024 PER GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2024		238,00			151.082,60	N	
M	14	2023	31/01/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft S1113 del novembre 2023 per acquisto arredi innovativi PNRR				3.763,19	147.319,41	N	
M	15	2023	31/01/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010873810 del 22/12/2023 per rata:005 Relativa al periodo dal 04.09.2023 al 03.12.2023 matricola R3T9414767				15,62	147.303,79	N	
M	16	2023	31/01/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010873811del 22/12/2023 per rata:005 Relativa al periodo dal 04.09.2023 al 03.12.2023 matricola R3T9416226				15,62	147.288,17	N	
M	17	2023	31/01/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010875605 del 27/12/2023 per rata 003 Relativa al periodo dal 27.09.2023 al 26.12.2023 matricola V977Y16514				17,16	147.271,01	N	
M	18	2023	31/01/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010875909 del 28/12/2023 per rata 003 Relativa al periodo dal 29.09.2023 al 28.12.2023 matricola V976Y02176				17,16	147.253,85	N	
M	19	2024	31/01/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z1D3DF3FFE Versamento IVA fattura numero 3113/PA del 05/01/2024 per rinnovo contratto Argo E.F. 2024		595,10			146.658,75	N	
M	20	2024	31/01/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z793D8C93F Versamento IVA fattura numero 9370/A/2023 del 27/12/2023 per acquisto di materiale di pulizia per il plesso Primo Levi		121,44			146.537,31	N	
R	1	2024	31/01/2024	12.2	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:92232549272548 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				146.537,32	N	
R	2	2023	31/01/2024	4.4	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	Saldo progetto Orti di Lombardia 2023			600,00		147.137,32	N	
R	3	2024	31/01/2024	5.4	Milano Ristorazione- Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2023-2024 - LIQUIDAZIONE CONTRI	15.497,00				162.634,32	N	
R	4	2024	31/01/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	182,00				162.816,32	N	
R	5	2024	31/01/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	191,00				163.007,32	N	
R	6	2024	31/01/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA MUSEO TEATRO ALLA SCALA	105,60				163.112,92	N	
R	7	2024	31/01/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI E VARIE USCITE DIDATTICHE	283,80				163.396,72	N	
M	21	2024	05/02/2024	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi	Prenotazione bus uscita didattica Museo teatro alla Scala giorno 21/02/2024 classi		228,80			163.167,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Scolastici ed Educativi	IV A - IV B - IV C scuola primaria "Carla Fracci" Milano							
M	22	2024	05/02/2024	A0.3	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.	CIG: Z353C9235A CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG Z353C9235A netto ft n. 2/18 del 26/01/2024 per acquisto pubblicità PNRR . 2 targhe e n. 100 etichette		222,00			162.945,92	N	
M	23	2024	05/02/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		18,00			162.927,92	N	
R	8	2024	05/02/2024	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 2023-24 - 2 TRAN	347,62				163.275,54	N	
R	9	2024	05/02/2024	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2023-2024 - 2 TRANCHE MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZI	961,54				164.237,08	N	
R	10	2024	05/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	PRENOTAZIONE BUS USCITA DIDATTICA MUSEO TEATRO DELLA SCALA	8,80				164.245,88	N	
R	11	2024	05/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	PRENOTAZIONE BUS USCITA DIDATTICA MUSEO TEATRO DELLA SCALA	22,00				164.267,88	N	
R	12	2024	05/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	PRENOTAZIONE BUS USCITA DIDATTICA MUSEO TEATRO DELLA SCALA E CONTRIBUTI FAM. VINCOLATI ASSICURAZIONE	50,00				164.317,88	N	
M	24	2023	12/02/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/7 del 14/12/2023 per acquisto dotazioni informatiche prima parte				19.960,00	144.357,88	N	
M	25	2024	12/02/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/1 del 02/01/2024 per acquisto dotazioni informatiche seconda parte		6.370,00			137.987,88	N	
M	26	2024	12/02/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/2 del 16/01/2024 per acquisto dotazioni informatiche terza tranche		3.620,00			134.367,88	N	
M	27	2024	12/02/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/3 del 18/01/2024 per acquisto dotazioni informatiche quarta tranche		3.194,23			131.173,65	N	
M	28	2024	12/02/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/4 del 29/01/2024 per acquisto dotazioni informatiche quinta tranche		1.946,60			129.227,05	N	
M	29	2024	12/02/2024	A0.3	PROGETTOA COOP.	CUP: H41H23000090004 netto ft n. 208		17.786,82			111.440,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SOCIALE	del 31/01/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità gennaio 2024 n. ore 773,34							
M	30	2024	12/02/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B0259F951D netto ft 142/PA del 31/01/2024 per uscita tecnico sopralluogo/cantiere		100,00			111.340,23	N	
M	31	2024	14/02/2024	P0.2	CRESPI SERGIO & C. S.A.S.	CIG: Z103D7A824 netto ft n. 5/XF del 17/01/2024 per acquisto N. 300 magliette con stampa logo		1.800,00			109.540,23	N	
R	13	2024	14/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE KET	630,00				110.170,23	N	
R	14	2024	14/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI FAM VINCOLATI (SCUOLA NATURA - CRESPI D'DDA - GIOCO SPORT - ASSICURAZIONE - KET)	1.036,84				111.207,07	N	
R	15	2024	14/02/2024	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:92519009301194 FAD 8 12	11.365,33				122.572,40	N	
M	32	2023	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 cig A01570740D ft n 1/10/7 del 14/12/2023 per acquisto dotazioni informatiche prima parte				4.391,20	118.181,20	N	
M	33	2024	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D su ft n 1/10/1 del 02/01/2024 di S&P CONSULTING SRL per acquisto dotazioni informatiche seconda parte		1.401,40			116.779,80	N	
M	34	2024	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D su ft n 1/10/2 del 16/01/2024 di S&P CONSULTING SRL per acquisto dotazioni informatiche terza tranche		796,40			115.983,40	N	
M	35	2024	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D su ft n 1/10/3 del 18/01/2024 di S&P CONSULTING SRL per acquisto dotazioni informatiche quarta tranche		702,73			115.280,67	N	
M	36	2024	15/02/2024	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 5/XF del 17/01/2024 di CRESPI SERGIO & C. SAS per acquisto N. 300 magliette con stampa logo		396,00			114.884,67	N	
M	37	2024	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D ft n 1/10/4 del 29/01/2024 di S&P CONSULTING SRL per acquisto dotazioni informatiche quinta tranche		428,25			114.456,42	N	
M	38	2024	15/02/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG Z353C9235A su ft n. 2/18 del 26/01/2024 di ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. per acquisto pubblicità PNRR . 2 targhe e n. 100 etichette		48,84			114.407,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	39	2024	15/02/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 142/PA del 31/01/2024 di STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE per uscita tecnico sopralluogo/cantiere		22,00			114.385,58	N	
M	40	2024	23/02/2024	A0.3	CARDONE MARIA CARMELA	Compenso per ore svolte in istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/2023		111,62			114.273,96	N	
M	41	2024	23/02/2024	A0.3	MERLINI TIZIANA	Compenso per ore svolte in istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/2023		132,23			114.141,73	N	
M	42	2024	23/02/2024	A0.3	SCHIFINO ANTONIA	Compenso per ore svolte in istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/2023		132,23			114.009,50	N	
M	43	2024	23/02/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico per ore svolte istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/23		49,89			113.959,61	N	
M	44	2024	23/02/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico per ore svolte istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/23		1,98			113.957,63	N	
M	45	2024	23/02/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico per ore svolte istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/23		139,11			113.818,52	N	
M	46	2024	23/02/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi personale scolastico per ore svolte istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/23		48,21			113.770,31	N	
M	47	2024	23/02/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico per ore svolte istruzione domiciliare per l'a.s. 2022/23		137,22			113.633,09	N	
M	48	2024	23/02/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H23000090004 netto fattura n. 142/11 del 14/02/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità gennaio 2024 ore 94		2.162,00			111.471,09	N	
R	16	2024	23/02/2024	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2023-24 2 TRANCHE - LIQUIDAZIO	80.885,61				192.356,70	N	
R	17	2024	23/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - CRESPI D'ADDA - SCUOLA NATURA - PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE KET)	1.465,00				193.821,70	N	
R	18	2024	23/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	30,00				193.851,70	N	
M	49	2024	07/03/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00001950-Scuola PRIMO LEVI, 2 C -MILANO-TRN17 - Vacciago (NO)		741,00			193.110,70	N	
M	50	2024	07/03/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00001957-Scuola PRIMO LEVI, 2 B -MILANO-TRN17 - Vacciago (NO)		540,00			192.570,70	N	
R	19	2021	07/03/2024	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82966328345926 SALDO STEM			6.977,68		199.548,38	N	
R	20	2024	07/03/2024	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PARI A EURO 393,75= ALL'ICS "PRIMO LEVI"	393,75				199.942,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PER LA REAL							
R	21	2024	07/03/2024	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PARI A EURO 936,43= ALL'ICS "PRIMO LEVI" PER LA REAL	936,43				200.878,56	N	
R	22	2024	07/03/2024	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	9.395,68				210.274,24	N	
R	23	2024	07/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	3.530,30				213.804,54	N	
M	51	2024	18/03/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00001950-Scuola PRIMO LEVI, 2 C -MILANO-TRN17 - Vacciago (NO)		494,00			213.310,54	N	
M	52	2024	18/03/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00001957-Scuola PRIMO LEVI, 2 B -MILANO-TRN17 - Vacciago (NO)		298,00			213.012,54	N	
M	53	2024	18/03/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B0925A43B0 Pagamento fattura n. V3-4312 del 01/03/2024 materiale tecnico specialistico DVA		641,66			212.370,88	N	
M	54	2024	18/03/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Pagamento fattura n. 1/10/5 del 02/02/2024 per acquisto dotazioni informatiche sesta tranche		8.900,00			203.470,88	N	
M	55	2024	18/03/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Pagamento fattura n. 1/10/6 del 19/02/2024 per acquisto dotazioni informatiche settima tranche		5.977,43			197.493,45	N	
M	56	2024	18/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B018CA3248 Pagamento fattura n. 0000000168/PA del 12/02/2024 per gestione siti web		500,00			196.993,45	N	
M	57	2024	18/03/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 558 del 29/02/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità febbraio 2024 n. ore 777,17		17.874,91			179.118,54	N	
M	58	2024	18/03/2024	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: B0928A1AFA Pagamento fattura n. 1115/FVIAC del 05/03/2024 cod. MIME0223 per acquisto carta A4 e A3 sede e plesso		856,00			178.262,54	N	
M	59	2024	18/03/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 261/11 del 12/03/2024 per per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità febbraio 2024 n. ore 100		2.300,00			175.962,54	N	
M	60	2024	21/03/2024	A0.3	M&I STAMPA SRL	CIG: B075C03DF6 Pagamento fattura n. 191 del 08/03/2024 per stampe n. 267 diplomi, e 1 creazione file stampa		233,50			175.729,04	N	
M	61	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0925A43B0 Versamento IVA		141,17			175.587,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura numero V3-4312 del 01/03/2024 di Borgione per materiale tecnico specialistico DVA							
M	62	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0928A1AFA Versamento IVA fattura numero 1115/FVIAC del 05/03/2024 di GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per acquisto carta A4 e A3 sede e plesso		188,32			175.399,55	N	
M	63	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 Versamento IVA fattura numero 1/10/5 del 02/02/2024 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento		1.958,00			173.441,55	N	
M	64	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 Versamento IVA fattura numero 1/10/6 del 19/02/2024 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento		1.315,03			172.126,52	N	
M	65	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B075C03DF6 Versamento IVA fattura numero 191 del 08/03/2024 di M & I STAMPA S.R.L. per stampe n. 267 diplomi, e 1 creazione file stampa		51,37			172.075,15	N	
R	24	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo per esame KET	654,00				172.729,15	N	
R	25	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI (PERCORSO SUPPORTO STUDIO - ASSICURAZIONE)	47,00				172.776,15	N	
R	26	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER GIOCO SPORT	380,00				173.156,15	N	
R	27	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI (USCITE DIDATTICHE - ISCRIZIONE ESAME KET)	2.259,26				175.415,41	N	
R	28	2024	05/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI (VIAGGIO DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE - ESAME KET)	2.830,86				178.246,27	N	
R	29	2024	05/04/2024	5.4	Comune di Milano	CIGZ043CC6545 SALDO NOTA DEBITO 1-2024 CIG Z043CC6545 INIZIATIVA "BAGGIO COMPIE	500,00				178.746,27	N	
M	66	2024	09/04/2024	P0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B0B49777DE Pagamento fattura n. 2024 57/p del 14/03/2024 iscrizioni esami Cambridge - KET		1.090,00			177.656,27	N	
M	67	2024	09/04/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B0C67B7072 Pagamento fattura n. V3-5260 del 15/03/2024 acquisto n. 29 pezzi tappeto EVA per alunni DVA		212,86			177.443,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	68	2024	09/04/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: B0C60A284D Pagamento fattura n. 1/10/7 del 20/03/2024 per acquisto stampanti n. 1 A3 e n.3 A4 per aule alunni DVA		470,50			176.972,91	N	
M	69	2024	09/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 Pagamento fattura n. 1010890276 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9414767		71,00			176.901,91	N	
M	70	2024	09/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z2F3A4B47F Pagamento fattura n. 1010890995 del 26/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 27.12.2023 al 26.03.2024 matricola V977Y16514		78,00			176.823,91	N	
M	71	2024	09/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D Pagamento fattura n. 1010890275 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9416226		71,00			176.752,91	N	
M	72	2024	09/04/2024	A0.3	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: Z703C438A5 Pagamento fattura n. 14/E del 27/03/2024 progetto Lex Bulli 2023		10.500,00			166.252,91	N	
M	73	2024	09/04/2024	A0.3	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	pagamento realizzazione progetto "Lex Bulli" 2023		351,22			165.901,69	N	
M	74	2024	09/04/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	pagamento attività amministrativo contabile progetto "Lex Bulli" 2023		474,45			165.427,24	N	
M	75	2024	09/04/2024	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" a.s. 2023		474,45			164.952,79	N	
M	76	2024	09/04/2024	A0.3	RAGOZZINO ANGELA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" 2023		474,45			164.478,34	N	
M	77	2024	09/04/2024	A0.3	TADDEO LUCIA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" 2023		400,51			164.077,83	N	
M	78	2024	09/04/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023		298,40			163.779,43	N	
M	79	2024	09/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023		11,85			163.767,58	N	
M	80	2024	09/04/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi progetto "Lex Bulli" 2023		905,77			162.861,81	N	
M	81	2024	09/04/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023		288,25			162.573,56	N	
M	82	2024	09/04/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023		820,65			161.752,91	N	
M	83	2024	09/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z863A4B36F Pagamento fattura n. 1010891632 del 28/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 29.12.2023 al 28.03.2024 matricola V976Y02176		78,00			161.674,91	N	
M	84	2024	09/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	CIG: Z843DE5016 Pagamento fattura n. 79/001 del 21/03/2024 per visita guidata Crespi D'Adda		726,00			160.948,91	N	
M	85	2024	09/04/2024	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B049E3368C Pagamento fattura n. 27PA del 31/03/2024 Noleggio bus con conducente destinazione Vacciago 11.03.2024 15.03.2024		1.100,00			159.848,91	N	
M	86	2024	09/04/2024	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B048464A46 Pagamento fattura n.		718,18			159.130,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						17/PA del 31/03/2024 per noleggio bus con conducente destinazione Crespi D'Adda 21.03.2024							
M	87	2024	09/04/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: B0C6C2476B Pagamento fattura n. 0435/2024 del 03/04/2024 ORDINE MEPA 7731899 - Bundle 10 TV Samsung con supporto antifurto e installazione		8.530,00			150.600,73	N	
M	88	2024	11/04/2024	A0.2	ZAIT SRL	CIG: B08D38709D Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 02/03/2024 per Licenza TrendMicro Security Agent		432,00			150.168,73	N	
M	89	2024	11/04/2024	A0.2	ZAIT SRL	CIG: B08D445D64 Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 02/03/2024 per licenza ZYXEL (due Firewall sede e plesso)		1.700,00			148.468,73	N	
M	90	2024	11/04/2024	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Pagamento fattura n. 1/10/9 del 04/04/2024 per acquisto dotazioni informatiche settimana tranches		5.976,57			142.492,16	N	
M	91	2024	11/04/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 326/11 del 09/04/2024 assistenza alunni DVA mese marzo 2024 h. 85		1.955,00			140.537,16	N	
R	30	2024	11/04/2024	6.11	S&P CONSULTING SRL	SALDO NOTA DI CREDITO 1/10/8 DEL 03/04/2024	5.977,43				146.514,59	N	
R	31	2024	11/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE - COPIE SCANNERIZZATE	2.010,02				148.524,61	N	
M	92	2024	29/04/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B120E6DD85 Pagamento fattura n. PA_437/2024 del 05/04/2024 per visita al Palazzo Reale Milano del 19 aprile 2024		245,00			148.279,61	N	
M	93	2024	29/04/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: B0FD37932F Pagamento fattura n. 1316/EL del 09/04/2024 per Museo Storia Naturale 17 aprile 2024 prenotazione H4W9AHK1		340,00			147.939,61	N	
M	94	2024	29/04/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: B0FD3F1635 Pagamento fattura n. 1317/EL del 09/04/2024 per museo Storia Naturale 18 aprile 2024 prenotazione AXE64UX2		255,00			147.684,61	N	
M	95	2024	29/04/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZD43CF060C Pagamento fattura n. V3-7722 del 17/04/2024 saldo acquisto materiale tecnico specialistico per alunni DVA		1.034,75			146.649,86	N	
M	96	2024	29/04/2024	A0.3	AGRIPETGARDEN SRL	CIG: B135954F3F Pagamento fattura n. 2024-SE403-0000287 del 19/04/2024 Kit didattico allevamento bachi da seta + spese di spedizione		25,20			146.624,66	N	
M	97	2024	29/04/2024	A0.3	MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	CIG: B14DF1737F Pagamento fattura n. 40/24-PA del 18/04/2024 per acquisto robot Ozobot Evo Entry Kit		289,00			146.335,66	N	
M	98	2024	29/04/2024	A0.3	CENTRO SYNESIS DI	CIG: Z6B37C1DF9 Pagamento fattura n.		188,42			146.147,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FLAVIA ILARIA PASSONI	9/PA del 16/04/2024 sportello psico pedagogico ore 7,5							
M	99	2024	29/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: Z6B37C1DF9 ritenuta acconto 20% - n. 9/PA del 16/04/2024 sportello psico pedagogico ore 7,5		45,95			146.101,29	N	
R	32	2024	29/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI DA FAM. VINCOLATI PER VARIE USCITE DIDATTICHE	3.269,76				149.371,05	N	
R	33	2024	29/04/2024	6.11	ASSOCIAZIONE PRA' VIVA	Contributo a sostegno attività didattica	1.000,00				150.371,05	N	
R	34	2024	29/04/2024	5.6	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	TFA SOSTEGNO	600,00				150.971,05	N	
R	35	2024	29/04/2024	6.11	GRUPPO ILLIRIA SPA	GRUPPO ILLIRIA SPA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRIMO LEVI RIF. RIST.-167780 Contributo	1.200,00				152.171,05	N	
M	100	2024	30/04/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H2300090004 Pagamento fattura n. 905 del 31/03/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità marzo 2024 n. ore 706,58		16.251,34			135.919,71	N	
M	101	2024	30/04/2024	A0.1	MEGA CHIMICA SRL	CIG: B092134A39 Pagamento fattura n. 35PA del 28/03/2024 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria		521,25			135.398,46	N	
M	102	2024	30/04/2024	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B15ECE2762 Pagamento fattura n. 0/597 del 23/04/2024 per acquisto libri e giochi per alunni DVA		83,06			135.315,40	N	
M	103	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA su fattura n. FPA 1/24 del 02/03/2024 per Licenza TrendMicro Security Agent		95,04			135.220,36	N	
M	104	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. FPA 2/24 del 02/03/2024 per licenza ZYXEL (due Firewall sede e plesso)		374,00			134.846,36	N	
M	105	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. V3-5260 del 15/03/2024 acquisto n. 29 pezzi tappeto EVA per alunni DVA		46,83			134.799,53	N	
M	106	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 1/10/7 del 20/03/2024 per acquisto stampanti n. 1 A3 e n.3 A4 per aule alunni DVA		103,51			134.696,02	N	
M	107	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 1010890276 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9414767		15,62			134.680,40	N	
M	108	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 1010890995 del 26/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 27.12.2023 al 26.03.2024 matricola V977Y16514		17,16			134.663,24	N	
M	109	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 1010890275 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9416226		15,62			134.647,62	N	
M	110	2024	30/04/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 35PA del 28/03/2024 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria		114,68			134.532,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	111	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 1010891632 del 28/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 29.12.2023 al 28.03.2024 matricola V976Y02176		17,16			134.515,78	N	
M	112	2024	30/04/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 17/PA del 31/03/2024 per noleggio bus con conducente destinazione Crespi D'Adda 21.03.2024		71,82			134.443,96	N	
M	113	2024	30/04/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 27PA del 31/03/2024 Noleggio bus con conducente destinazione Vacciago 11.03.2024 15.03.2024		110,00			134.333,96	N	
M	114	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D fattura n. 1/10/9 del 04/04/2024 per acquisto dotazioni informatiche settima tranche		1.314,85			133.019,11	N	
M	115	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 2024-SE403-0000287 del 19/04/2024 Kit didattico allevamento bachi da seta + spese di spedizione		3,20			133.015,91	N	
M	116	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. V3-7722 del 17/04/2024 saldo acquisto materiale tecnico specialistico per alunni DVA		227,65			132.788,26	N	
M	117	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 40/24-PA del 18/04/2024 per acquisto robot Ozobot Evo Entry Ki		63,58			132.724,68	N	
M	118	2024	30/04/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 0/597 del 23/04/2024 per acquisto libri e giochi per alunni DVA		8,24			132.716,44	N	
M	119	2024	30/04/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 0000000168/PA del 12/02/2024 per gestione siti web		110,00			132.606,44	N	
M	64	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01570740D CUP: H44D22003130006 Versamento IVA fattura numero 1/10/6 del 19/02/2024 CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento		-1.315,03			133.921,47	N	A
M	120	2024	03/05/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA fattura n. 0435/2024 del 03/04/2024 ORDINE MEPA 7731899 - Bundle 10 TV Samsung con supporto antifurto e installazione		1.876,60			132.044,87	N	
M	121	2024	08/05/2024	A0.5	LESMO GIORGIO	Rimborso viaggio di Istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024		102,00			131.942,87	N	
M	122	2024	13/05/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B120EC23AD Pagamento fattura n. PA_438/2024 del 05/04/2024 - Visita guidata Pinacoteca Ambrosiana 30/04/2024		212,80			131.730,07	N	
M	123	2024	13/05/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B15EAC2676 Pagamento fattura n. PA_526/2024 del 24/04/2024 - Visita		199,60			131.530,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						guidata Pinacoteca Ambrosiana 3 maggio 2024							
M	124	2024	13/05/2024	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: B076371F8A Pagamento fattura n. 00167/terpa/2024 del 23/04/2024 Viaggio di istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024 classe III G Scuola Secondaria di I° Grado		2.742,00			128.788,47	N	
M	125	2024	13/05/2024	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: B076150DCB Pagamento fattura n. 00166/terpa/2024 del 23/04/2024 Viaggio di istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024 classe III B Scuola Secondaria di I° Grado		2.640,00			126.148,47	N	
M	126	2024	13/05/2024	A0.3	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S	CIG: B15EBECC5F Pagamento fattura n. 379PA del 30/04/2024 - PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola		280,00			125.868,47	N	
M	127	2024	13/05/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B08D5007B7 Pagamento fattura n. 603/P del 07/05/2024 Bus per uscita didattica Museo di Santa Giulia Brescia per il giorno 7 maggio 2024		1.000,00			124.868,47	N	
M	128	2024	13/05/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 1390 del 30/04/2024 contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità mese Aprile 2024 h. 688,01		15.824,23			109.044,24	N	
R	36	2024	13/05/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI - USCITE DIDATTICHE E COPIE SCANSIONATE	2.943,88				111.988,12	N	
R	37	2024	23/05/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI DA FAM. VINCOLATI USCITE DIDATTICHE VARIE ASS. CONTRIBUTO VOLONTARIO	3.366,76				115.354,88	N	
M	129	2024	31/05/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B15EB45292 Pagamento fattura n. PA_527/2024 del 24/04/2024 - visita guidata in Italiano del 21_05_2024 e servizio microfonaggio a persona		174,00			115.180,88	N	
M	130	2024	31/05/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B19EAC0CE0 Pagamento fattura n. 2202/EG del 10/05/2024 per prenotazione: PEG530746 data visita: 21/05/2024 MUSEO EGIZIO biglietti di ingresso		57,00			115.123,88	N	
M	131	2024	31/05/2024	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B0F304553C Pagamento fattura n. 615/00 del 06/05/2024 VISITA MUSEO FONDAZIONE BRESCIA 7 MAGGIO VISITA + LABORATORIO		435,00			114.688,88	N	
M	132	2024	31/05/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 450/11 del 14/05/2024 ore assistenza educativa n. 85 mese Aprile 2024		1.955,00			112.733,88	N	
R	38	2024	31/05/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI PER USCITE DIDATTICHE	388,70				113.122,58	N	
R	39	2024	31/05/2024	6.12	CISL MILANO METROPOLIUST C	PREMIO PROGETTO C.ERA UNA SVOLTA	1.000,00				114.122,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	133	2024	13/06/2024	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B19EAC0CE0 Pagamento fattura n. 2279/ME del 10/05/2024 Prenotazione: PEG530746 data visita: 21/05/2024 MUSEO EGIZIO biglietti di ingresso		286,00			113.836,58	N	
M	134	2024	13/06/2024	A0.3	NUOVA ESSE SPORT SRL	CIG: B11F0D2F21 Pagamento fattura n. 263 / 2024 del 07/05/2024 - Acquisto materiale sportivo/palestre sede e plesso		2.332,35			111.504,23	N	
M	135	2024	13/06/2024	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: B19802212B Pagamento fattura n. 3363/FVIAC del 10/05/2024 - Acquisto materiale per Esami di Stato 2023_2024		116,64			111.387,59	N	
M	136	2024	13/06/2024	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: B1C5478ED4 Pagamento fattura n. 000046/PA del 27/05/2024 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado		805,70			110.581,89	N	
M	137	2024	13/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z2F3A4B47F Pagamento fattura n. 1010897708 del 28/05/2024 per addebito copie eccedenti b/n matricola V977Y16514		141,37			110.440,52	N	
M	138	2024	13/06/2024	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B17D52DB1E Pagamento fattura n. 601 del 29/05/2024 - Visita Archeopark con laboratori 29 maggio 2024		960,00			109.480,52	N	
M	139	2024	13/06/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B12A52C3D5 Pagamento fattura n. 821/P del 29/05/2024 Noleggio bus con conducente Bergamo 29 maggio 2024		2.000,00			107.480,52	N	
M	140	2024	13/06/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: B1402FD14F Pagamento fattura n. 0599/2024 del 27/05/2024 Acquisto Kit 4 carrelli per digital board con installazione		1.700,00			105.780,52	N	
M	141	2024	13/06/2024	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B15EA481CA Pagamento fattura n. 74/PA del 31/05/2024 - Noleggio bus con conducente Boario Terme 29 maggio 2024		1.800,00			103.980,52	N	
M	142	2024	13/06/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 518/11 del 11/06/2024 per n. ore 123 assistenza alunni DVA Maggio 2024		2.829,00			101.151,52	N	
R	40	2024	13/06/2024	5.4	Comune di Milano	INTERVENTI DI PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE 2024 - AUTONOMIE SCOLAST	5.377,60				106.529,12	N	
R	41	2024	13/06/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE	138,37				106.667,49	N	
R	42	2024	26/06/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE	110,20				106.777,69	N	
R	43	2024	26/06/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	33.829,71				140.607,40	N	
M	143	2024	28/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	CIG: B11899C305 Pagamento fattura n. SP/77 del 07/06/2024 per noleggio bus con conducente Oasi di Sant'Alessio 20 maggio 2024		915,91			139.691,49	N	
M	144	2024	28/06/2024	A0.3	PROGETTOA COOP.	CUP: H41H23000090004 Pagamento		18.988,57			120.702,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SOCIALE	fattura n. 1728 del 31/05/2024 contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità mese Maggio 2024 h. 825,59							
M	145	2024	28/06/2024	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: Z6B37C1DF9 Pagamento fattura n. 18/PA del 12/06/2024 - h. 15,50 residue contratto gennaio-giugno 2024		389,40			120.313,52	N	
M	146	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: Z6B37C1DF9 Ritenuta acconto 20% - Pagamento fattura n. 18/PA del 12/06/2024 h. 15,5 residue contratto gennaio- giugno 2024		94,97			120.218,55	N	
M	147	2024	28/06/2024	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B0F2F2CD56 Pagamento fattura n. 187PA del 31/05/2024 BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO TORINO 21 MAGGIO 2024		1.600,00			118.618,55	N	
M	148	2024	28/06/2024	A0.5	STEFANINI LAURA	CIG: B0FC01B7B5 Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 18/06/2024 - Guida turistica scopri Brescia 07/05/2024		150,00			118.468,55	N	
M	149	2024	28/06/2024	A0.5	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	CIG: B20D83A1CB Pagamento fattura n. 89/PA del 19/06/2024 VISITA ORTO BOTANICO 29 MAGGIO 2024 BERGAMO		275,00			118.193,55	N	
M	150	2024	28/06/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 560/11 del 20/06/2024 Ore assistenza educativa n. 35 di cui 16 indirette		805,00			117.388,55	N	
M	151	2024	28/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 Pagamento fattura n. 1010905155 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9414767		71,00			117.317,55	N	
M	152	2024	28/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D Pagamento fattura n. 1010905156 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9416226		71,00			117.246,55	N	
M	153	2024	28/06/2024	A0.3	HOEPLI S.P.A.	CIG: B15ED7C678 Pagamento fattura n. V3-2404 del 21/06/2024 Acquisto libri per alunni DVA		85,98			117.160,57	N	
M	154	2024	28/06/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBD3BC0E73 Pagamento fattura n. 824/PA del 28/06/2024 saldo incarico RSPP 2023/2024		512,29			116.648,28	N	
M	155	2024	28/06/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B15EBECC5F Versamento IVA fattura numero 379PA del 30/04/2024 PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola		11,20			116.637,08	N	
M	156	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B08D5007B7 Versamento IVA fattura numero 603/P del 07/05/2024 Bus per uscita didattica Museo di Santa Giulia Brescia per il giorno 7 maggio 2024		100,00			116.537,08	N	
M	157	2024	28/06/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B11F0D2F21 Versamento IVA fattura numero 263 / 2024 del 07/05/2024 Acquisto materiale sportivo/palestre sede e plesso		513,12			116.023,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	158	2024	28/06/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B19802212B Versamento IVA fattura numero 3363/FVIAC del 10/05/2024 Acquisto materiale per Esami di Stato 2023_2024		25,66			115.998,30	N	
M	159	2024	28/06/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZA337F3599 Versamento IVA fattura numero 1010905155 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9414767		15,62			115.982,68	N	
M	160	2024	28/06/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z3537F355D Versamento IVA fattura numero 1010905156 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9416226		15,62			115.967,06	N	
M	161	2024	28/06/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZBD3BC0E73 Versamento IVA fattura numero 824/PA del 28/06/2024 saldo incarico RSPD 2023/2024		112,70			115.854,36	N	
M	162	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1C5478ED4 Versamento IVA fattura numero 000046/PA del 27/05/2024 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado		165,35			115.689,01	N	
M	163	2024	28/06/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z2F3A4B47F Versamento IVA fattura numero 1010897708 del 28/05/2024 per addebito copie eccedenti b/n matricola V977Y16514		31,10			115.657,91	N	
M	164	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B12A52C3D5 Versamento IVA fattura numero 821/P del 29/05/2024 Noleggio bus con conducente Bergamo 29 maggio 2024		200,00			115.457,91	N	
M	165	2024	28/06/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B1402FD14F Versamento IVA fattura numero 0599/2024 del 27/05/2024 - Acquisto Kit 4 carrelli per digital board con installazione		374,00			115.083,91	N	
M	166	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B15EA481CA Versamento IVA fattura numero 74/PA del 31/05/2024 Noleggio bus con conducente Boario Terme 29 maggio 2024		180,00			114.903,91	N	
M	167	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B11899C305 Versamento IVA fattura numero SP/77 del 07/06/2024 Noleggio bus con conducente Oasi di Sant'Alessio 20 maggio 2024		89,09			114.814,82	N	
M	168	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B0F2F2CD56 Versamento IVA fattura numero 187PA del 31/05/2024 BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO TORINO 21 MAGGIO 2024		160,00			114.654,82	N	
R	44	2024	28/06/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	22.979,02				137.633,84	N	
R	45	2024	28/06/2024	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:94102139459507 FONDI CYBERBULLISMO MILANO E.F. 2024	10.000,00				147.633,84	N	
R	46	2024	28/06/2024	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	SALDO FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL INCLUSIONE DEGLI	567,53				148.201,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	169	2024	08/07/2024	P0.2	FAMILY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: B2281DE1BB Pagamento fattura n. 3/E del 27/06/2024 pagamento attività extracurriculare danza sportiva 2023/2024		1.393,50			146.807,87	N	
M	170	2024	08/07/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 1794 del 30/06/2024 assistenza educativa ore 159.25 giugno 2024		3.662,75			143.145,12	N	
M	171	2024	08/07/2024	A0.3	SERRANÒ MARIA GRAZIA	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2023/2024		384,75			142.760,37	N	
M	172	2024	08/07/2024	A0.3	MUSTO CARMEN	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2023/2024		524,65			142.235,72	N	
M	173	2024	08/07/2024	A0.3	Fusca Marianna	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2023/2024		174,88			142.060,84	N	
M	174	2024	08/07/2024	A0.3	DI CIO GIUSEPPE	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2023/2024		174,88			141.885,96	N	
M	175	2024	08/07/2024	A0.3	RIZZO NATALE	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2023/2024		384,75			141.501,21	N	
M	176	2024	08/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		8,25			141.492,96	N	
M	177	2024	08/07/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		206,80			141.286,16	N	
M	178	2024	08/07/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		491,04			140.795,12	N	
M	179	2024	08/07/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		568,70			140.226,42	N	
M	180	2024	08/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		199,75			140.026,67	N	
M	181	2024	08/07/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compenso personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2023/2024		12,00			140.014,67	N	
R	47	2024	08/07/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	USCITA DIDATTICA ORTO BOTANICO 1G	55,08				140.069,75	N	
M	182	2024	09/07/2024	P0.2	LANZILOTTO ROBERTO	Compenso per n. 2 corsi extracurricolari progetto "Gioco-Sport" a.s. 2023/2024		1.451,60			138.618,15	N	
M	183	2024	09/07/2024	P0.2	ROMA MARCELLO	Compenso corso extracurriculare progetto "Gioco-Sport" a.s. 2023/2024		239,49			138.378,66	N	
M	184	2024	09/07/2024	P0.2	FIORILLO FRANCESCO	Compenso corso extracurriculare progetto "Coro" a.s. 2023/2024		735,66			137.643,00	N	
M	185	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi di Lanzilotto e Roma progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024		8,46			137.634,54	N	
M	186	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi di Lanzilotto e Roma progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024		212,73			137.421,81	N	
M	187	2024	09/07/2024	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi di Lanzilotto e Roma		505,12			136.916,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024							
M	188	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi di Lanzilotto e Roma progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024		585,01			136.331,68	N	
M	189	2024	09/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi di Lanzilotto e Roma progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024		205,48			136.126,20	N	
M	190	2024	09/07/2024	P0.2	INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	INPS su compensi di Lanzilotto e Roma progetto Gioco Sport a.s. 2023/2024		39,00			136.087,20	N	
M	191	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso progetto Coro a.s. 2023/2024		3,68			136.083,52	N	
M	192	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso progetto Coro a.s. 2023/2024		92,54			135.990,98	N	
M	193	2024	09/07/2024	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso progetto Coro a.s. 2023/2024		219,74			135.771,24	N	
M	194	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso progetto Coro a.s. 2023/2024		254,49			135.516,75	N	
M	195	2024	09/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso progetto Coro a.s. 2023/2024		89,39			135.427,36	N	
M	196	2024	09/07/2024	P0.3	ANCILOTTI VALENTINA	Compenso per preparazione alunni esame KET n. 7:30 ore a.s. 2023/2024		165,97			135.261,39	N	
M	197	2024	09/07/2024	P0.3	CARDONE MARIA CARMELA	Compenso per preparazione alunni esame KET h. 12 a.s. 2023/2024		272,82			134.988,57	N	
M	198	2024	09/07/2024	P0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi preparazione corso KET a.s. 2023/2024		2,60			134.985,97	N	
M	199	2024	09/07/2024	P0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi preparazione corso KET a.s. 2023/2024		65,39			134.920,58	N	
M	200	2024	09/07/2024	P0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi preparazione corso KET a.s. 2023/2024		236,27			134.684,31	N	
M	201	2024	09/07/2024	P0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi preparazione corso KET a.s. 2023/2024		179,81			134.504,50	N	
M	202	2024	09/07/2024	P0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi preparazione corso KET a.s. 2023/2024		63,16			134.441,34	N	
M	203	2024	09/07/2024	P0.2	RIZZO FEDERICA	Compenso per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		527,16			133.914,18	N	
M	204	2024	09/07/2024	P0.2	SCIGLIANO JULIE	Compenso per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		263,58			133.650,60	N	
M	205	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		3,96			133.646,64	N	
M	206	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		99,48			133.547,16	N	
M	207	2024	09/07/2024	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		236,19			133.310,97	N	
M	208	2024	09/07/2024	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi per gestione amministrativo/contabile corsi		273,55			133.037,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						extracurricolari a.s. 2023/2024							
M	209	2024	09/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi per gestione amministrativo/contabile corsi extracurricolari a.s. 2023/2024		96,08			132.941,34	N	
M	210	2024	16/07/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B2590654CC Pagamento fattura n. 894/PA del 11/07/2024 ACCONTO Contratto RSPP DAL 09/07/24		512,29			132.429,05	N	
M	211	2024	16/07/2024	A0.2	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B1E2CD3BA6 Pagamento fattura n. 58/A del 15/07/2024 materiale spese d'ufficio e materiale diverso 2023_2024		407,96			132.021,09	N	
M	212	2024	16/07/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2590654CC Versamento IVA fattura numero 894/PA del 11/07/2024 Rinnovo incarico RSPP 2024_2025		112,70			131.908,39	N	
M	213	2024	16/07/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B1E2CD3BA6 Versamento IVA fattura numero 58/A del 15/07/2024 - materiale spese d'ufficio e materiale diverso 2023_2024		89,75			131.818,64	N	
M	214	2024	31/07/2024	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z5C3BE4E50 Pagamento fattura n. 411 del 25/07/2024 Anno 2023/24 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		990,00			130.828,64	N	
M	215	2024	31/07/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z5C3BE4E50 Versamento IVA fattura numero 411 del 25/07/2024 Anno 2023/24 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		217,80			130.610,84	N	
M	216	2024	27/08/2024	A0.3	NUOVA ESSE SPORT SRL	CIG: B24EB8BA99 Pagamento fattura n. 443 / 2024 del 30/07/2024 - Acquisto pezzi di ricambio tavolino Ping Pong		87,64			130.523,20	N	
R	48	2024	27/08/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022	7.301,00				137.824,20	N	
M	217	2024	30/08/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B24EB8BA99 Versamento IVA fattura numero 443 / 2024 del 30/07/2024		19,28			137.804,92	N	
R	49	2024	25/09/2024	5.6	IC EINAUDI-PASCOLI	TRASFERIMENTO FONDI PER DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA	38.237,73				176.042,65	N	
M	218	2024	26/09/2024	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. & AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B29AFE6C4F Pagamento fattura n. 2024BENAO05007906 del 18/09/2024 Proroga polizza assicurativa alunni e operatori dal 10/09/2024 al 30/10/2024		530,18			175.512,47	N	
M	219	2024	26/09/2024	A0.2	ZAIT SRL	CIG: B2C65A292B Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 04/09/2024 ACQUISTO NUOVA UNITA DI BACKUP ELETTRICA UPS PER IL SERVER		530,00			174.982,47	N	
M	220	2024	26/09/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z863A4B36F Pagamento fattura n. 1010916202 del 20/09/2024 Addebito copie eccedenti b/n MATRICOLA V976Y02176		204,90			174.777,57	N	
M	221	2024	26/09/2024	A0.3	STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.	CIG: B2F0AB459D Pagamento fattura n. 120/PA del 23/09/2024 - Acquisto strumenti musicali plesso primaria		837,27			173.940,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	222	2024	26/09/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D Pagamento fattura n. 1010918774 del 24/09/2024 Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9416226		71,00			173.869,30	N	
M	223	2024	26/09/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BONVESIN DE LA RIVA"	Adesione rete COSMI 2024-2025		150,00			173.719,30	N	
M	224	2024	26/09/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BONVESIN DE LA RIVA"	Adesione rete COSMI.PDP 2024-2025		150,00			173.569,30	N	
R	50	2024	26/09/2024	5.4	Comune di Milano	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PMO 2024 APPROVAZIONE DELLA SPESA AGGIUNTIVA DI 95.000 EU	6.080,94				179.650,24	N	
R	51	2024	26/09/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	2.018,00				181.668,24	N	
M	225	2024	30/09/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2C65A292B Versamento IVA fattura numero FPA 3/24 del 04/09/2024 su ACQUISTO NUOVA UNITA DI BACKUP ELETTRICA UPS PER IL SERVER		116,60			181.551,64	N	
M	226	2024	30/09/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z863A4B36F Versamento IVA fattura numero 1010916202 del 20/09/2024 su Addebito copie eccedenti b/n MATRICOLA V976Y02176		45,08			181.506,56	N	
M	227	2024	30/09/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2F0AB459D Versamento IVA fattura numero 120/PA del 23/09/2024 su acquisto strumenti musicali plesso primaria		184,20			181.322,36	N	
M	228	2024	30/09/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z3537F355D Versamento IVA fattura numero 1010918774 del 24/09/2024 su Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9416226		15,62			181.306,74	N	
M	229	2024	22/10/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 Pagamento fattura n. 1010918773 del 24/09/2024 Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9414767		71,00			181.235,74	N	
M	230	2024	22/10/2024	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B2E85D2D10 Pagamento fattura n. 980/PA del 30/09/2024 NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITA DIPENDENTE		900,50			180.335,24	N	
M	231	2024	22/10/2024	A0.1	ZAIT SRL	CIG: B27D5A6F41 Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 03/10/2024_ Lavori di spostamento rete Segreteria e Presidenza a seguito di dimensionamento		3.200,00			177.135,24	N	
M	232	2024	22/10/2024	A0.5	KOINE ₂ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B118A90C5D Pagamento fattura n. 510.FE del 11/10/2024_ LABORATORIO MONACO ERBORISTA PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBZIA DI CHIARAVALLE		438,09			176.697,15	N	
M	233	2024	22/10/2024	A0.2	SHARP ELECTRONICS	CIG: ZC13D6B2B0 Pagamento fattura n.		140,25			176.556,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					(ITALIA) S.P.A.	7724007753 del 25/09/2024_COMPETENZA 27/06/2024 al 26/09/2024_num rata 23							
R	52	2024	22/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER CORSI EXTRACURRICULARI A.S. 2024_2025	3.400,00				179.956,90	N	
R	53	2024	22/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA)	3.388,08				183.344,98	N	
R	54	2024	22/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA	551,98				183.896,96	N	
R	55	2024	22/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	2.004,00				185.900,96	N	
R	56	2024	22/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI)	2.789,00				188.689,96	N	
M	234	2024	24/10/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003493-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		26,00			188.663,96	N	
M	235	2024	24/10/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003496-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		26,00			188.637,96	N	
M	236	2024	24/10/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003495-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		26,00			188.611,96	N	
M	237	2024	24/10/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003494-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		26,00			188.585,96	N	
M	238	2024	24/10/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZA337F3599 Versamento IVA fattura numero 1010918773 del 24/09/2024 Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9414767		15,62			188.570,34	N	
M	239	2024	24/10/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZC13D6B2B0 Versamento IVA fattura numero 7724007753 del 25/09/2024_COMPETENZA 27/06/2024 al 26/09/2024_num rata 23		30,86			188.539,48	N	
M	240	2024	24/10/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B27D5A6F41 Versamento IVA fattura numero FPA 4/24 del 03/10/2024 Lavori di spostamento rete Segreteria e Presidenza a seguito di dimensionamento		704,00			187.835,48	N	
M	241	2024	24/10/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B118A90C5D Versamento IVA fattura numero 510.FE del 11/10/2024_LABORATORIO MONACO ERBORISTA PRESSO L'ANTICO		21,90			187.813,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE							
R	57	2024	24/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI)	4.007,72				191.821,30	N	
M	242	2024	12/11/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B119646666 Pagamento fattura n. 1010921270 del 14/10/2024 Rata 001 relativa al periodo 13.07.2024 al 12.10.2024 matricola H564201717		98,26			191.723,04	N	
M	243	2024	12/11/2024	A0.2	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 298/PA del 09/10/2024 competenza dal 16_09_2024 al 15_12_2024		120,00			191.603,04	N	
M	244	2024	12/11/2024	A0.3	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: B36248A5C9 Pagamento fattura n. 0122200014995 del 15/10/2024 acquisto materiale Sagra di Baggio 2024_Tecnomat		106,39			191.496,65	N	
M	245	2024	12/11/2024	A0.1	ZAIT SRL	CIG: B3622EBF4E Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 04/11/2024 Realizzazione e fornitura di una nuova infrastruttura di rete dati cablata presso il plesso scolastico L. Einaudi a seguito di dimensionamento		2.800,00			188.696,65	N	
M	246	2024	12/11/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B34AAE730E Pagamento fattura n. V3-18153 del 10/10/2024_Acquisto materiale Sagra di Baggio 2024		622,32			188.074,33	N	
M	247	2024	13/11/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B36CF5CCEA Pagamento fattura n. 1037/P del 24/10/2024_Noleggio pullman con conducente Crespi D'Adda		1.000,00			187.074,33	N	
R	58	2024	13/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE - PERCORSO DI STUDIO ORGANIZZATO)	7.168,56				194.242,89	N	
R	59	2024	13/11/2024	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024	8.634,67				202.877,56	N	
M	248	2024	14/11/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			202.377,56	N	
M	249	2024	22/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: 9818568AA0 CUP: H41F22002680006 CUP H41F22002680006 - CIG 9818568AA0 - Pagamento fattura n. 0000004776/PA del 21/10/2024 Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole		3.000,00			199.377,56	N	
M	250	2024	22/11/2024	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: B336529373 Pagamento fattura n. 7117/A/2024 del 15/10/2024_Acquisto materiale di pulizia plesso primaria Carla Fracci		586,05			198.791,51	N	
M	251	2024	22/11/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 854/11 del 21/11/2024 ore assistenza n. 13 mese settembre 2024		299,00			198.492,51	N	
M	252	2024	22/11/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CRESPI D	CIG: B36CDAFAE5 Pagamento fattura n.		870,00			197.622,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ADDA	280/001 del 12/11/2024 Prenotazione + tour intera giornata data visita 24/10/2024 a CRESPI D'ADDA							
M	253	2024	22/11/2024	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: B35956CB25 Pagamento fattura n. 1240/2024 del 17/10/2024_ Acquisto 8 PC Lenovo All in One con 2 Brother Laser Nero		6.320,00			191.302,51	N	
M	254	2024	22/11/2024	A0.3	DORIA SALVATORE	Rimborso per doppio pagamento assicurazione alunno Doria		7,00			191.295,51	N	
M	255	2024	22/11/2024	A0.3	ZUCCHETTI LUCIANO	Rimborso per doppio pagamento assicurazione alunno Zucchetti		7,00			191.288,51	N	
R	60	2024	22/11/2024	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:95755499624843 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	374,64				191.663,15	N	
R	61	2024	22/11/2024	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 2024-25 - 1 TRAN	902,57				192.565,72	N	
R	62	2024	22/11/2024	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA A.S. 24-25 - 1 TRANCHE - MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZIONE	5.534,53				198.100,25	N	
R	63	2024	22/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- SUPPORTO STUDIO ORGANIZZATO)	6.960,63				205.060,88	N	
M	256	2024	29/11/2024	P0.2	SPORTS INNOVATION SRL - UNIPERSONALE	CIG: B42CCB7676 Pagamento fattura n. 1/PA del 12/11/2024 N. 50 PEZZI TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU		1.557,00			203.503,88	N	
M	257	2024	29/11/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.500,00			202.003,88	N	
M	258	2024	29/11/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B119646666 Versamento IVA fattura numero 1010921270 del 14/10/2024 Rata 001 relativa al periodo 13.07.2024 al 12.10.2024 matricola H564201717		21,62			201.982,26	N	
M	259	2024	29/11/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 298/PA del 09/10/2024 competenza dal 16_09_2024 al 15_12_2024		26,40			201.955,86	N	
M	260	2024	29/11/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B36248A5C9 Versamento IVA fattura numero 0122200014995 del 15/10/2024 acquisto materiale Sagra di Baggio 2024_ Tecnomat		23,41			201.932,45	N	
M	261	2024	29/11/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B34AAE730E Versamento IVA fattura numero V3-18153 del 10/10/2024 Acquisto materiale Sagra di Baggio 2024		136,91			201.795,54	N	
M	262	2024	29/11/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B35956CB25 Versamento IVA fattura numero 1240/2024 del 17/10/2024 Acquisto 8 PC Lenovo All in One con 2 Brother Laser Nero		1.390,40			200.405,14	N	
M	263	2024	29/11/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: 9818568AA0 CUP: H41F22002680006 Versamento IVA fattura numero 0000004776/PA del 21/10/2024 CUP H41F22002680006 CIG		660,00			199.745,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						9818568AA0 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole							
M	264	2024	29/11/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B336529373 Versamento IVA fattura numero 7117/A/2024 del 15/10/2024 _Acquisto materiale di pulizia plesso primaria Carla Fracci		125,75			199.619,39	N	
M	265	2024	29/11/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B3622EBF4E Versamento IVA fattura numero FPA 5/24 del 04/11/2024 _Realizzazione e fornitura di una nuova infrastruttura di rete dati cablata presso il plesso scolastico L. Einaudi a seguito di dimensionamento		616,00			199.003,39	N	
M	266	2024	29/11/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B36CF5CCEA Versamento IVA fattura numero 1037/P del 24/10/2024 Noleggio pullman con conducente Crespi D'Adda		100,00			198.903,39	N	
M	267	2024	29/11/2024	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B42CCB7676 Versamento IVA fattura numero 1/PA del 12/11/2024 TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU		342,54			198.560,85	N	
R	64	2024	02/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- SUPPORTO STUDIO ORGANIZZATO - GIOCHI MATEMATICI)	3.757,59				202.318,44	N	
M	268	2024	06/12/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B3EDCBF91D Pagamento fattura n. V3-19660 del 30/10/2024 _Acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		2.838,63			199.479,81	N	
M	269	2024	06/12/2024	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: B34C8016FC Pagamento fattura n. PA/533 del 11/11/2024 _Procedura di acquisto nr 801117 _Acquisto pacchetto rilevamento presenze Argo		1.145,50			198.334,31	N	
M	270	2024	06/12/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 2774 del 31/10/2024 _CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE SETTEMBRE 2024 ORE 180		4.554,00			193.780,31	N	
M	271	2024	06/12/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: B40358D3D4 Pagamento fattura n. 7307 del 13/11/2024 Licenza Education Plus Rinnovo 1 Anno		3.740,00			190.040,31	N	
M	272	2024	06/12/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: B41DD3D726 Pagamento fattura n. 9395/FVIAC del 13/11/2024 acquisto materiale per Elezioni Consiglio di istituto		49,86			189.990,45	N	
M	273	2024	06/12/2024	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B46F7D20E9 Pagamento fattura n. FATTPA 118 _24 del 25/11/2024 _Lavori di imbiancatura atrio plesso Primo Levi		3.300,00			186.690,45	N	
M	274	2024	06/12/2024	A0.1	ZAIT SRL	CIG: B4504965B5 Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 03/12/2024_ Spostamento dispositivi informatici dal plesso Primo Levi al plesso L. Einaudi a seguito di dimensionamento		1.306,00			185.384,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	275	2024	06/12/2024	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: B450682BB6 Pagamento fattura n. 10/2024/PA del 04/12/2024 _acquisto spille ed etichette per la giornata contro la violenza sulle donne		285,00			185.099,45	N	
R	65	2024	06/12/2024	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	NOP:96037229653016 CUPH44D21000580006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	72.103,80				257.203,25	N	
R	66	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- SUPPORTO STUDIO ORGANIZZATO- GIOCHI MATEMATICI)	7.300,92				264.504,17	N	
M	276	2024	09/12/2024	A0.3	MARIANI GIORGIA ASSUNTA ANNA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE		1.054,66			263.449,51	N	
M	277	2024	09/12/2024	A0.3	TADDEO LUCIA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE		453,91			262.995,60	N	
M	278	2024	09/12/2024	A0.3	SACCO LAURA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE		1.249,37			261.746,23	N	
M	279	2024	09/12/2024	A0.3	FABRIS FRANCESCA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE		537,71			261.208,52	N	
M	280	2024	09/12/2024	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE		1.054,66			260.153,86	N	
M	281	2024	09/12/2024	A0.3	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L̀ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀		537,71			259.616,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INTERVENTO A € 30 ORE							
M	282	2024	09/12/2024	A0.3	CALIBE' VINCENZO	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		1.054,66			258.561,49	N	
M	283	2024	09/12/2024	A0.3	FRAIOLI ALESSANDRA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		537,71			258.023,78	N	
M	284	2024	09/12/2024	A0.3	CALLONI DANIELE	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		1.249,37			256.774,41	N	
M	285	2024	09/12/2024	A0.3	CINGOLANI FABRIZIO	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		531,26			256.243,15	N	
M	286	2024	09/12/2024	A0.3	RAGOZZINO ANGELA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		1.054,66			255.188,49	N	
M	287	2024	09/12/2024	A0.3	DE ROSA LUCIA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		531,26			254.657,23	N	
M	288	2024	09/12/2024	A0.3	CARELLI MARIA VINCENZA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO € INTERVENTO A € 30 ORE		1.054,66			253.602,57	N	
M	289	2024	09/12/2024	A0.3	ARIENZO FEDERICA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI		531,26			253.071,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INSEGNAMENTO PER L ₂ ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ϵ INTERVENTO A ϵ 30 ORE							
M	290	2024	09/12/2024	A0.3	GISONDI CONCETTA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA ϵ DI INSEGNAMENTO PER L ₂ ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ϵ INTERVENTO A ϵ 30 ORE		1.054,66			252.016,65	N	
M	291	2024	09/12/2024	A0.3	TRIMBOLI NUNZIA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA ϵ DI INSEGNAMENTO PER L ₂ ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ϵ INTERVENTO A ϵ 30 ORE		531,26			251.485,39	N	
M	292	2024	09/12/2024	A0.3	MOCCIA LUCIA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA ϵ DI INSEGNAMENTO PER L ₂ ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ϵ INTERVENTO A ϵ 30 ORE		1.054,66			250.430,73	N	
M	293	2024	09/12/2024	A0.3	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA ϵ DI INSEGNAMENTO PER L ₂ ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ϵ INTERVENTO A ϵ 30 ORE		537,71			249.893,02	N	
M	294	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D23001980006 INPDAP 8,80% su compensi per incarico formatore e tutor DM 65_2023		2.020,05			247.872,97	N	
M	295	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D23001980006 FC 0,35% su compensi per incarichi di formatore e tutor DM 65_2023		80,34			247.792,63	N	
M	296	2024	09/12/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023		5.555,06			242.237,57	N	
M	297	2024	09/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23001980006 IRAP 8,50% su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023		1.951,19			240.286,38	N	
M	298	2024	09/12/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D23001980006 IRPEF su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023		6.243,29			234.043,09	N	
M	299	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023		12,00			234.031,09	N	
M	300	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44D23001980006 INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023		12,00			234.019,09	N	
M	301	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44D23001980006 INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023		12,00			234.007,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	302	2024	09/12/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44D23001980006 INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023		12,00			233.995,09	N	
M	303	2024	09/12/2024	A0.3	FABRIS FRANCESCA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-1242 - COMEPNSO PER INCARICO DI FORMATORE e ATTIVITA di INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO - INTERVENTO B e 23 ORE		1.991,36			232.003,73	N	
M	304	2024	09/12/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D23001980006 IRPEF su compenso incarico formatore docente Fabris DM 65_2023 INTERVENTO B		594,82			231.408,91	N	
M	305	2024	09/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23001980006 IRAP 8,50% su compenso incarico formatore docente Fabris DM 65_2023 INTERVENTO B		219,82			231.189,09	N	
M	306	2024	11/12/2024	P0.2	FIORILLO FRANCESCO	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - TITOLO IMPARO INSIEME AI MIEI COMPAGNI - 30 ORE		1.107,04			230.082,05	N	
M	307	2024	11/12/2024	P0.2	AIRAGHI ELISA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TITOLO IMPARO INSIEME AI MIEI COMPAGNI - 30 ORE		474,45			229.607,60	N	
M	308	2024	11/12/2024	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D24001460007 INPDAP 8,80% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni		198,94			229.408,66	N	
M	309	2024	11/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D24001460007 F.C. 0,35 % su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni		7,91			229.400,75	N	
M	310	2024	11/12/2024	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D24001460007 IRPEF su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni		472,40			228.928,35	N	
M	311	2024	11/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D24001460007 IRAP 8,50% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni		192,16			228.736,19	N	
M	312	2024	11/12/2024	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni		547,10			228.189,09	N	
M	313	2024	11/12/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 2770 del 31/10/2024_assistenza educativa mese di Ottobre 2024 totale ore 1057,03		24.311,69			203.877,40	N	
M	314	2024	11/12/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B39F1950CA Pagamento fattura n. PA_733/2024 del 11/11/2024_Prenotazione ingresso +		290,00			203.587,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						visita laboratorio il 10/12/2024 classe 3^A Primaria L. Einaudi							
M	315	2024	11/12/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B39DA75B70 Pagamento fattura n. PA_732/2024 del 11/11/2024_Prenotazione ingresso + visita laboratorio il 10/12/2024 classe 3^C Primaria L. Einaudi		299,00			203.288,40	N	
M	316	2024	11/12/2024	A0.2	IMPRENDO SRLS	CIG: B442CB0B74 Pagamento fattura n. PA0000354 del 30/11/2024_Acquisto camici per i collaboratori scolastici		1.157,18			202.131,22	N	
M	317	2024	11/12/2024	P0.2	ELHADAD WALAA AHMED ELWARDANY MOHAMED	Rimborso iscrizione alunno ELBAHNASAWI corso extrascolastico Gioco Sport 2024/2025		200,00			201.931,22	N	
R	67	2024	11/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- GIOCHI MATEMATICI)	2.777,87				204.709,09	N	
R	68	2024	11/12/2024	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	AVVISO - 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	15.581,70				220.290,79	N	
M	318	2024	18/12/2024	A0.3	CARELLI MARIA VINCENZA	CUP: H44D23002490006 CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE ESPERTO PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		1.754,10			218.536,69	N	
M	319	2024	18/12/2024	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44D23002490006 CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE ESPERTO PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		1.754,10			216.782,59	N	
M	320	2024	18/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23002490006 IRPEF - CUP H44D23002490006 SU COMPENSI DOCENTI ESPERTE CARELLI E TSAGRIS PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		458,76			216.323,83	N	
M	321	2024	18/12/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D23002490006 IRPEF - CUP H44D23002490006 SU COMPENSI DOCENTI ESPERTE CARELLI E TSAGRIS PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		1.889,04			214.434,79	N	
M	322	2024	18/12/2024	A0.3	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44D23002490006 CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE TUTOR PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE		430,17			214.004,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023							
M	323	2024	18/12/2024	A0.3	FRAIOLI ALESSANDRA	CUP: H44D23002490006 CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE TUTOR PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		430,17			213.574,45	N	
M	324	2024	18/12/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D23002490006 INPDAP 8,80% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		108,22			213.466,23	N	
M	325	2024	18/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D23002490006 FC 0,35% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		4,30			213.461,93	N	
M	326	2024	18/12/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D23002490006 IRPEF CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		256,98			213.204,95	N	
M	327	2024	18/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23002490006 IRAP 8,50% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		104,54			213.100,41	N	
M	328	2024	18/12/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D23002490006 INPDAP 24,24% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		297,62			212.802,79	N	
M	329	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario (bulloni, viti, lucchetto, catenaccio)		31,02			212.771,77	N	
M	330	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Set percussioni tubi sonori		25,79			212.745,98	N	
M	331	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Adattatore da USB uni-type		16,90			212.729,08	N	
M	332	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto toner nero Lexmark aula docenti		34,98			212.694,10	N	
M	333	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente Bruno Patrizia		9,90			212.684,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	334	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente		10,65			212.673,55	N	
M	335	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente		9,65			212.663,90	N	
M	336	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale Collaboratore scolastico		12,85			212.651,05	N	
M	337	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente		12,85			212.638,20	N	
M	338	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente		9,65			212.628,55	N	
M	339	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio fascicolo personale docente		12,85			212.615,70	N	
M	340	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Marca da bollo per nota di debito Sagra di Baggio 2023		2,00			212.613,70	N	
M	341	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Adattatore caricabatterie per Asus		23,79			212.589,91	N	
M	342	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per orto		40,86			212.549,05	N	
M	343	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto terriccio		22,00			212.527,05	N	
M	344	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto creta per laboratorio di creta		29,28			212.497,77	N	
M	345	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 2 cavi alimentazione 3 metri		36,78			212.460,99	N	
M	346	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Stampe a colori per giornata primavera 21 marzo 2024		8,00			212.452,99	N	
M	347	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pila 9 volt per programmatore irrigazione		1,90			212.451,09	N	
M	348	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Insetticida per formiche		2,90			212.448,19	N	
M	349	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto San Disk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe (scheda sim per macchina fotografica)		29,74			212.418,45	N	
M	350	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto San Disk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe (scheda sim per macchina fotografica)		29,74			212.388,71	N	
M	351	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto microsd PRO ultima		36,99			212.351,72	N	
M	352	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto microsd PRO ultima		36,99			212.314,73	N	
M	353	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	uplicato chiavi Via Pistoia 30		6,60			212.308,13	N	
M	354	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Quota parte scontrino 8177_Acquisto materiale vario (guanti, spugne, pennelli, etc) per scuola primaria Luigi Einaudi		5,34			212.302,79	N	
M	355	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Saldo scontrino 8177_Acquisto materiale vario (guanti, spugne, pennelli, etc) per scuola primaria Luigi Einaudi		34,40			212.268,39	N	
M	356	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto gioco in legno per alunni con fragilità		49,99			212.218,40	N	
M	357	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto stufa alogena plesso Primo Levi		19,90			212.198,50	N	
M	358	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Stampe a colori		27,00			212.171,50	N	
M	359	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto piccole calamite per lavoretti alunni scuola primaria Carla Fracci		6,39			212.165,11	N	
M	360	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto cartucce compatibile stampante Dirigente plesso Levi		28,25			212.136,86	N	
M	361	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto toner aula docenti e telecomandi compatibili plesso Levi		41,67			212.095,19	N	
M	362	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto tasselli plesso Levi		10,00			212.085,19	N	
M	363	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Giochi in legno per alunni con fragilità		14,97			212.070,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	364	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto penna piuma set con inchiostro per open day plesso Levi		26,58			212.043,64	N	
M	365	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto pergamena fogli 50 per open day plesso Levi		5,27			212.038,37	N	
M	366	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto kit 8 penne per Lettering e Calligrafia per open day plesso Levi		10,44			212.027,93	N	
M	367	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio raccomandata a/r alunno per decreto Caivano		6,80			212.021,13	N	
M	368	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio raccomandata a/r alunna Radu per decreto Caivano		6,80			212.014,33	N	
M	369	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio raccomandata a/r alunno Calabrò per decreto Caivano		6,80			212.007,53	N	
M	370	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Invio raccomandata a/r fascicolo personale docente		9,65			211.997,88	N	
M	371	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto 3 scatole di pile		3,00			211.994,88	N	
M	372	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto tasselli per cartongesso plesso Einaudi		13,50			211.981,38	N	
M	373	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto telecomando sostituzione per smart tv		19,99			211.961,39	N	
M	374	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto pellicola per tablet plesso Levi		18,00			211.943,39	N	
M	375	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto custodia per tablet plesso Levi		18,00			211.925,39	N	
M	376	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per mostra del libro 2024 plesso Einaudi		11,70			211.913,69	N	
M	377	2024	18/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto multipresa e adattatore spina mostra del libro 2024 plesso Einaudi		10,40			211.903,29	N	
M	378	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente		16,80			211.886,49	N	
M	379	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente		16,80			211.869,69	N	
M	380	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente		16,80			211.852,89	N	
M	381	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente		9,00			211.843,89	N	
M	382	2024	18/12/2024	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per mostra del Libro 2024 plesso Einaudi		41,10			211.802,79	N	
R	69	2024	18/12/2024	99.1	FEDERICA RIZZO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				212.802,79	N	
M	383	2024	19/12/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 860/11 del 21/11/2024 assistenza educativa mese di Ottobre 2024 n. 216 ore		4.968,00			207.834,79	N	
M	384	2024	19/12/2024	P0.2	SPORTISSIMO SRL	CIG: B2F5F734E5 Pagamento fattura n. 1/1257 del 26/11/2024_ Acquisto attrezzature per palestra specchi sbarre e materassini e messa in opera		4.098,00			203.736,79	N	
M	385	2024	19/12/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B45004777B Pagamento fattura n. V3-22081 del 22/11/2024_Acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi		241,21			203.495,58	N	
M	386	2024	19/12/2024	A0.2	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 385/PA del 02/12/2024_Competenza dal 16-12-2024 al 15-03-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO		120,00			203.375,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND							
M	387	2024	19/12/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BASKETBALL ARZAGA	CIG: B22829E02D Compenso progetto corso extracurriculare Basket a.s. 2023/2024		2.284,43			201.091,15	N	
M	388	2024	19/12/2024	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 929/11 del 06/12/2024_assistenza educativa mese novembre 2024 n. 191 ore		4.393,00			196.698,15	N	
M	389	2024	19/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B2EE35F06B Pagamento fattura n. 1010931517 del 09/12/2024 Rata:001 Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.12.2024 matricola R3T9414767		71,00			196.627,15	N	
M	390	2024	19/12/2024	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B3EDCBF91D Pagamento fattura n. V3-24066 del 06/12/2024_saldo acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		31,07			196.596,08	N	
M	391	2024	19/12/2024	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 3160 del 30/11/2024_assistenza educativa mese di Novembre 2024 n. 1022 ore		23.506,00			173.090,08	N	
M	392	2024	19/12/2024	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: B3F0F8D602 Pagamento fattura n. 1149/P del 10/12/2024_Noleggio pullman con conducente Palazzo Reale		600,00			172.490,08	N	
M	393	2024	19/12/2024	A0.3	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: B4DB13054B Pagamento fattura n. 44/E del 18/12/2024_ PROGETTO LEX BULLY 2024		8.000,00			164.490,08	N	
M	394	2024	19/12/2024	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: B4E4DF3272 Pagamento fattura n. 6792/EL del 18/12/2024_Fattura per l'ordine 4305_Testi della gara Kangourou della Matematica 2025		539,00			163.951,08	N	
M	395	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003493-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		620,00			163.331,08	N	
M	396	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003494-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		870,00			162.461,08	N	
M	397	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003495-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		678,00			161.783,08	N	
M	398	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003496-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		650,00			161.133,08	N	
M	399	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003600-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 D -MILANO-TRN10 - Ghiffa		520,00			160.613,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(VB)							
M	400	2024	19/12/2024	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025,00003598-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 B -MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)		510,40			160.102,68	N	
M	401	2024	19/12/2024	A0.3	ADAM PAN DI MAHMOUD IBRAHIM ABOUKOFA SOBHI	Rimborso eccedenza quota assicurazione e contributo volontario 2024/2025		35,00			160.067,68	N	
R	70	2024	19/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- GIOCHI MATEMATICI)	3.947,15				164.014,83	N	
R	71	2024	19/12/2024	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:96197209669014 INTEGRAZIONE FAD	2.369,56				166.384,39	N	
R	72	2024	19/12/2024	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:96258209675114 SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	174,60				166.558,99	N	
R	73	2024	19/12/2024	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2024-25 1 TRANCHE - LIQUIDAZIO	108.456,77				275.015,76	N	
M	402	2024	20/12/2024	A0.3	RAGOZZINO ANGELA	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024		133,50			274.882,26	N	
M	403	2024	20/12/2024	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024		133,50			274.748,76	N	
M	404	2024	20/12/2024	A0.3	TADDEO LUCIA	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024		133,50			274.615,26	N	
M	405	2024	20/12/2024	A0.3	RIZZO FEDERICA, SAMBATARO PAOLO	Compenso contabile/organizzazione progetto Lex Bully 2024		489,51			274.125,75	N	
M	406	2024	20/12/2024	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024		132,62			273.993,13	N	
M	407	2024	20/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FC 0,35% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024		5,27			273.987,86	N	
M	408	2024	20/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024		128,12			273.859,74	N	
M	409	2024	20/12/2024	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024		364,73			273.495,01	N	
M	410	2024	20/12/2024	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024		479,25			273.015,76	N	
M	411	2024	20/12/2024	A0.5	BERTINATO PIERFRANCO	CIG: B4B248A02C Pagamento fattura n. 81/24 del 18/12/2024 _servizio trasporto Ghiffa isola pescatori 18/12/24		703,83			272.311,93	N	
M	412	2024	20/12/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B3EDCBF91D Versamento IVA fattura numero V3-19660 del 30/10/2024 _Acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		624,50			271.687,43	N	
M	413	2024	20/12/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B34C8016FC Versamento IVA fattura numero PA/533 del 11/11/2024 Acquisto pacchetto rilevamento presenze Argo		252,01			271.435,42	N	
M	414	2024	20/12/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B40358D3D4 Versamento IVA fattura numero 7307 del 13/11/2024 Licenza Education Plus Rinnovo 1 Anno		822,80			270.612,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI
20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	415	2024	20/12/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B41DD3D726 Versamento IVA fattura numero 9395/FVIAC del 13/11/2024 acquisto materiale per Elezioni Consiglio di istituto		10,97			270.601,65	N	
M	416	2024	20/12/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B46F7D20E9 Versamento IVA fattura numero FATTPA 118_24 del 25/11/2024_Lavori di imbiancatura atrio plesso Primo Levi		726,00			269.875,65	N	
M	417	2024	20/12/2024	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2F5F734E5 Versamento IVA fattura numero 1/1257 del 26/11/2024 Acquisto attrezzature per palestra specchi sbarre e materassini e messa in opera		901,56			268.974,09	N	
M	418	2024	20/12/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B45004777B Versamento IVA fattura numero V3-22081 del 22/11/2024_Acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi		53,07			268.921,02	N	
M	419	2024	20/12/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B442CB0B74 Versamento IVA fattura numero PA0000354 del 30/11/2024_Acquisto camici per i collaboratori scolastici		254,58			268.666,44	N	
M	420	2024	20/12/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 385/PA del 02/12/2024_Competenza dal 16-12-2024 al 15-03-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND		26,40			268.640,04	N	
M	421	2024	20/12/2024	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4504965B5 Versamento IVA fattura numero FPA 7/24 del 03/12/2024 Spostamento dispositivi informatici dal plesso Primo Levi al plesso L. Einaudi a seguito di dimensionamento		287,32			268.352,72	N	
M	422	2024	20/12/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B450682BB6 Versamento IVA fattura numero 10/2024/PA del 04/12/2024_Acquisto spille ed etichette per la giornata contro la violenza sulle donne		62,70			268.290,02	N	
M	423	2024	20/12/2024	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B22829E02D Versamento IVA fattura numero 4 del 05/12/2024 Contratto corsi n. 2 basket 2023_2024		502,57			267.787,45	N	
M	424	2024	20/12/2024	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2EE35F06B Versamento IVA fattura numero 1010931517 del 09/12/2024 Rata:001 Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.12.2024 matricola R3T9414767		15,62			267.771,83	N	
M	425	2024	20/12/2024	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B3EDCBF91D Versamento IVA fattura numero V3-24066 del 06/12/2024 Acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		6,84			267.764,99	N	
M	426	2024	20/12/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B3F0F8D602 Versamento IVA fattura numero 1149/P del 10/12/2024 Noleggio pullman con conducente		60,00			267.704,99	N	



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Palazzo Reale							
M	427	2024	20/12/2024	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4B248A02C Versamento IVA fattura numero 81/24 del 18/12/2024 acquisto servizio trasporto Ghiffa isola pescatori 18/12/24		34,17			267.670,82	N	
R	74	2024	20/12/2024	5.4	Comune di Milano	ANTICIPO 66 BANDO ARREDI 2024 COMUNE MILANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 25379-20	38.779,29				306.450,11	N	
R	75	2024	20/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	193,00				306.643,11	N	
M	428	2024	27/12/2024	P0.2	ASD LA COMUNE	CIG: B4DE226CAB Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 20/12/2024 _Progetto judo Scuola Primaria e Secondaria di I° grado PRIMO LEVI - nr. ore 20		1.021,63			305.621,48	N	
R	76	2024	27/12/2024	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	9.868,45				315.489,93	N	
R	77	2024	27/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	361,95				315.851,88	N	
R	78	2024	31/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTIO USCITA DIDATTICA MOSTRA PICASSO 21_01	25,44				315.877,32	N	
Totale							594.855,63	437.321,60	7.577,68	45.583,35			

Fondo Cassa Finale 315.877,32

Data 13/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale