



[Ministero dell'Istruzione e del Merito](#)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"

Via Pistoia, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D – C.F. – 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2026

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	29/01/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004892- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 A - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	384
2	29/01/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004886- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 B - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	477
3	29/01/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004915- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 C - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	354
4	29/01/2026	Pagamento fattura n. 7887/EL del 22/01/2026- ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2026 - 2 ALUNNE/I	2876278 - Associazione Culturale Kangourou Italia	P.5.1 - Giochi matematici	14
5	29/01/2026	Pagamento fattura n. 7702509950 del 30/12/2025_COMPE TENZA 27/09/2025 al 26/12/2025 rata n.28	3849290 - SHARP ELECTRONIC S (ITALIA) S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	140,25
6	29/01/2026	Pagamento fattura n. 3431 del 31/12/2025_CONTR IBUTO COMPARTECIPAZI ONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE DICEMBRE 2025	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	19796

7	29/01/2026	Pagamento fattura n. 2777/PA del 09/01/2026 - CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUT. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2026	2883715 - Argo Software s.r.l.	A.3.3 - DIRITTO ALLO STUDIO	4110
8	29/01/2026	Pagamento fattura n. 1010987659 del 16/01/2026_Rata:006 Relativa al periodo dal 13.10.2025 al 12.01.2026 matricola H564201717	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	98,26
9	29/01/2026	Pagamento fattura n. 55/11 del 19/01/2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	1911
10	29/01/2026	Pagamento fattura n. V3-29648 del 22/01/2026 _Acquisto materiale primo soccorso sede e plessi	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	A.1.1 - Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	267,40
11	29/01/2026	Rimborso scuola natura Casa Vacanza Pietra Ligure dal 19/01/2026 al 23/01/2026 alunna RAPAZZOLI GAIA	4054570 - OMISSIS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	155
12	29/01/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004886- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 B - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	201
13	29/01/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004892- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 A - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	401
14	29/01/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004915- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 4 C - MILANO-TRN12 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	226
15	03/02/2026	Versamento IVA fattura numero 7702509950 del 30/12/2025_COMPETENZA 27/09/2025 al 26/12/2025 rata n.28	767569 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	30,86
16	03/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2777/PA del 09/01/2026 - CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUT. E	767569 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIRITTO ALLO STUDIO	904,20

		CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2026			
17	03/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1010987659 del 16/01/2026_Rata:006 Relativa al periodo dal 13.10.2025 al 12.01.2026 matricola H564201717	767569 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	21,62
18	03/02/2026	Versamento IVA fattura numero V3- 29648 del 22/01/2026 - Acquisto materiale primo soccorso sede e plessi	767569 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	58,83
19	03/02/2026	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ES. 2025	3001904 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	48
20	10/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000057/PA del 05/02/2026- Gestione sito web dal 01_01_2026 al 31_12_2026	3737377 - MADISOFT SPA	A.2.3 - PNNR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022 - CUP H41F22	500
21	10/02/2026	Pagamento fattura n. 19/P del 31/01/2026 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE DESTINAZIONE PIETRA LIGURE - SCUOLA NATURA	4057771 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1860
22	10/02/2026	Pagamento fattura n. 187 del 09/02/2026 - Progetto madrelingua inglese integrazione 15 ore	4057770 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.3.1 - Potenziamento lingue straniere	480
23	10/02/2026	Pagamento fattura n. 133 del 06/02/2026 - Biglietti spettacolo Teatro del Buratto 6 febbraio 2026	4037198 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIV A SOCIALE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	900
24	10/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 03/02/2026- Pacchetto assistenza informatica 100 ore	3292736 - ZAIT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3900
25	10/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 03/02/2026_Canone Licenza anno - sicurezza Zyxel USGFLEX 500 - Plesso EINAUDI (anno 2026)	3292736 - ZAIT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	520
26	11/02/2026	Compenso progetto filoso-fare settembre- dicembre 2025	4030257 - OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	454,63
27	11/02/2026	INPDAP 8,80% su compenso progetto filoso-fare settembre- dicembre 2025	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.1 - Funzionamento didattico	67,75

28	11/02/2026	INPDAP 24,20% su compenso progetto filoso-fare settembre-dicembre 2025	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.1 - Funzionamento didattico	186,30
29	11/02/2026	F.C. 0,35% su compenso progetto filoso-fa settembre-dicembre 2025	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.1 - Funzionamento didattico	2,69
30	11/02/2026	IRAP su compenso progetto filoso-fare settembre-dicembre 2025	767576 - IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	65,44
31	11/02/2026	IRPEF su compenso progetto filoso-fare settembre-dicembre 2025	767578 - IRPEF cap. 1023	A.3.1 - Funzionamento didattico	244,79
32	11/02/2026	Apertura Fondo Minute Spese	2950906 - OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	500
33	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM 65/2023 h. 11	3506220 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	171,54
34	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo - DM 65/2023 h. 11	2959397 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	171,54
35	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo h. 26	3505931 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	405,50
36	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo h. 26	3350031 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	405,50
37	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo h. 24	3505922 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	374,30
38	11/02/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo h. 24	3505923 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	374,30

39	11/02/2026	INPDAP 8,80% su compensi attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per STEM e multilinguismo	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ħ D.M. N. 65/2023	275,06
40	11/02/2026	INPDAP 24,20% su compensi attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per STEM e multilinguismo	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ħ D.M. N. 65/2023	756,46
41	11/02/2026	F.C. 0,35% su compensi attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per STEM e multilinguismo	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ħ D.M. N. 65/2023	10,94
42	11/02/2026	IRAP 8,50% su compensi attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per STEM e multilinguismo	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ħ D.M. N. 65/2023	265,70
43	11/02/2026	IRPEF su compensi attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per STEM e multilinguismo	767578 - IRPEF cap. 1023	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ħ D.M. N. 65/2023	937,16
44	11/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione creatività digitale: utilizzo di applicazioni per la grafica e modellazione in 3D_tutor	3877992 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	177,08
45	12/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione creatività digitale: utilizzo di applicazioni per la grafica e modellazione in 3D_esperto	3505929 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	559,62
46	12/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione "Utilizzo della realtà immersiva e virtuale, attraverso l'uso dei visori, per la didattica scuola primaria" -esperto	3350037 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	559,61
47	12/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione "Utilizzo della realtà immersiva e virtuale, attraverso l'uso dei visori, per la didattica scuola primaria" - tutor	3881170 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	179,22

48	12/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione "Robotica e coding per la didattica" - esperto	3881170 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	643,13
49	12/02/2026	CUP H44D23002490006 - Compenso per edizione "Robotica e coding per la didattica" - tutor	3879992 - OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	155,95
50	12/02/2026	INPDAP 8,80% su compensi per ln. 3 edizioni PNRR_(esperti Airaghi, Calloni, Carelli - tutor Airaghi, Arienzo, Fraili)	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	310,08
51	12/02/2026	INPDAP 24,20% su compensi per ln. 3 edizioni PNRR_(esperti Airaghi, Calloni, Carelli - tutor Airaghi, Arienzo, Fraili)	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	852,75
52	12/02/2026	F.C. 0,35% su compensi per ln. 3 edizioni PNRR_(esperti Airaghi, Calloni, Carelli - tutor Airaghi, Arienzo, Fraili)	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	12,35
53	12/02/2026	IRAP 8,50% su compensi per ln. 3 edizioni PNRR_(esperti Airaghi, Calloni, Carelli - tutor Airaghi, Arienzo, Fraili)	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	299,53
54	12/02/2026	IRPEF su compensi per ln. 3 edizioni PNRR_(esperti Airaghi, Calloni, Carelli - tutor Airaghi, Arienzo, Fraili)	767578 - IRPEF cap. 1023	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	926,62
55	12/02/2026	INPS su compenso edizione n. 1 Arienzo	767575 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ħ D.M. N. 66/2023	4
56	20/02/2026	Centre number: 46585_ Sessione Maggio 2026_Order 1-13261237381	3916620 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - Potenziamento lingue straniere	3492
57	20/02/2026	Pagamento fattura n. 144 del 11/02/2026_ BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE 11/02/2026 PRESSO IL TEATRO B. MUNARI DI MILANO	4037198 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	139,09
58	26/02/2026	Pagamento fattura n. 379 del 31/01/2026 ore assistenza educativa mese	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	24242,75

		gennaio 2026 totale 989.50			
59	26/02/2026	Pagamento fattura n. 122/11 del 12/02/2026 Ore assistenza educativa n.112 di cui 1 indiretta mese Gennaio 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	2744
60	26/02/2026	Pagamento fattura n. 2040/260003817 del 20/02/2026- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3284204 - MYO SPA	A.2.2 - Spese d'ufficio e materiale diverso	496,90
61	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 1/26 del 03/02/2026 - Pacchetto assistenza informatica 100 ore	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	858
62	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 2/26 del 03/02/2026 su canone Licenza anno - sicurezza Zyxel USGFLEX 500 - Plesso EINAUDI (anno 2026)	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	114,40
63	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000000057/PA del 05/02/2026 su gestione sito web dal 01_01_2026 al 31_12_2026	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.2.3 - PNNR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022 - CUP H41F22	110
64	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero 19/P del 31/01/2026 su NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE DESTINAZIONE PIETRA LIGURE - SCUOLA NATURA	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	186
65	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero 133 del 06/02/2026 su biglietti spettacolo Teatro del Buratto 6 febbraio 2026	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	90
66	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero 144 del 11/02/2026 su BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE 11/02/2026 PRESSO IL TEATRO B. MUNARI DI MILANO	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	13,91
67	26/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2040/260003817 del 20/02/2026 su ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.2.2 - Spese d'ufficio e materiale diverso	109,32

68	03/03/2026	PRENOTAZIONE AUTOBUS RISEVATO SCUOLE 30/03/2026_PLESSO VAL D'INTELLI MILANO_SCUOLA PRIMARIA	2883727 - Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	220
135	07/03/2026	Pagamento fattura n. 27/2026 del 28/04/2026 - Biglietti ingresso Oasi di Vanzago 24 aprile 2026 plesso Einaudi	3982262 - ASSOCIAZIONE IDEA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1072
69	12/03/2026	Pagamento fattura n. 72/PA del 01/03/2026_Competenza dal 16-03-2026 al 15-06-2026 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518	3849292 - U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	120
70	12/03/2026	Pagamento fattura n. 00000026162 del 27/02/2026-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE E PLESSI	3508884 - ERREMME S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3170,45
71	12/03/2026	Pagamento fattura n. 312/2026 del 27/02/2026_ACQUISTO CARTA SEDE E PLESSI	3927111 - MD DISTRIBUTION SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	1568,80
72	12/03/2026	Pagamento fattura n. 168/11 del 05/03/2026_Ore assistenza educativa n.125 di cui 1 indiretta mese Febbraio 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3062,50
73	12/03/2026	Pagamento fattura n. E/134 del 06/03/2026-SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER Viaggio d'istruzione PIETRA LIGURE-SCUOLA NATURA dal 02/03/26 al 06/03/26	2939161 - AUTOSERVIZI CERVATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	2180
74	12/03/2026	Pagamento fattura n. 70 del 06/03/2026 - Biglietti ingresso Archeopark Boario Terme 6 marzo 2026	3776786 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1384
75	12/03/2026	Pagamento fattura n. 186/P del 06/03/2026_Noleggio bus Archeopark Boario Terme 6 marzo 2026	3487808 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1600
76	12/03/2026	Pagamento fattura n. 8332/EL del 11/03/2026_Pagamento ordine N. 6810 Scuola K004936	2876278 - Associazione Culturale Kangourou Italia	P.5.1 - Giochi matematici	70

77	12/03/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00005198- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 A - MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZION E	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	615
78	12/03/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00005199- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 B - MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZION E	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	630
79	12/03/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00005200- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 C - MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZION E	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	474
80	12/03/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00005199- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 B - MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZION E	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	395
81	12/03/2026	CUP B56E23004900006 - Compenso progetto ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02- KA122-SCH- 000113912 DSGA	2950906 - OMISSIS	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	2073,36
82	12/03/2026	INPDSP 8,80 % su compenso progetto ERASMUS+ DSGA	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	299,75
83	12/03/2026	F.C. 0,35% su compenso progetto ERASMUS+ DSGA	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	11,92
84	12/03/2026	IRPEF su compenso progetto ERASMUS+ DSGA	767578 - IRPEF cap. 1023	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	1021,20
85	12/03/2026	INPDAP 24,20% su compenso progetto ERASMUS+ DSGA	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	824,31
86	12/03/2026	IRAP su compenso progetto ERASMUS+ DSGA	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	P.2.15 - ERASMUS+ PROGETTI: PNRR_2023-1- IT02-KA122- SCH-000113912 - CUP: B56E23004900006	289,53
87	26/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 238/26 del 09/03/2026_CORSO completo sicurezza lavoratori obbligatorie Rischio Medio 12h - 4h elearning - 8h webinar (max 100 partecipanti) (ACCONTO 50%)	4075906 - AMBROSTUDI O SERVIZI SRLS	P.4.2 - FORMAZIONE/AGGIORN AMENTO DEL PERSONALE	815

88	26/03/2026	Pagamento fattura n. 1010994312 del 27/02/2026_Rata:001 Relativa al periodo dal 27.11.2025 al 26.02.2026	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	112,88
89	26/03/2026	Pagamento fattura n. 705 del 28/02/2026_ore assistenza educativa mese di febbraio 2026 ore 999,83	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	24495,84
90	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero 1010994312 del 27/02/2026_Rata:001 Relativa al periodo dal 27.11.2025 al 26.02.2026	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	24,83
91	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 01/03/2026_Competenza dal 16-03-2026 al 15-06-2026 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	26,40
92	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero 00000026162 del 27/02/2026_ ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE E PLESSI	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.1 - Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	650,41
93	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero 312/2026 del 27/02/2026_ ACQUISTO CARTA SEDE E PLESSI	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	345,14
94	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero E/134 del 06/03/2026_ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER Viaggio d'istruzione PIETRA LIGURE- SCUOLA NATURA dal 02/03/26 al 06/03/26	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	218
95	26/03/2026	Versamento IVA fattura numero 186/P del 06/03/2026- Noleggio bus Archeopark Boario Terme 6 marzo 2026	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	160