



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 315.877,32

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	17/01/2025	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B40485C949 Fattura n. 000000003896 del 19 dicembre 2024 _ POL.N 40794 I.C.PRIMO LEVI I.C.PRIMO LEVI				6.450,00	309.427,32	N	
M	2	2024	17/01/2025	A0.2	IMPRENDO SRLS	CIG: B4B95CB5F2 Fattura n. PA0000356 del 21/12/2024 per integrazione camici per collaboratori scolastici				149,22	309.278,10	N	
M	3	2024	17/01/2025	A0.1	ZAIT SRL	CIG: B4F346C39C Pagamento ft 8/24 del 28/12/2024 per potenziamento, ammodernamento e sistemazione dell'attuale infrastruttura di rete presso il plesso scolastico Einaudi				2.790,00	306.488,10	N	
M	4	2024	17/01/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	CIG: B44292E668 Pagamento ft 462/P del 30/12/2024 per noleggio bus con conducente Ghiffa				1.300,00	305.188,10	N	
M	5	2025	24/01/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			304.188,10	N	
R	1	2025	24/01/2025	12.2	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 313192	0,02				304.188,12	N	
R	2	2025	24/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE)	4.559,48				308.747,60	N	
R	3	2025	24/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	816,92				309.564,52	N	
M	6	2025	30/01/2025	A0.1	MEGA CHIMICA SRL	CIG: B450733DC6 Pagamento fattura n. 98PA del 31/12/2024 _Acquisto materiale di pulizia plesso Primo Levi		283,50			309.281,02	N	
M	7	2025	30/01/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B41DFCA207 Pagamento fattura n. 117/PA del 31/12/2024 _Noleggio pullman con conducente Scuola Natura - Milano Andora - Andora Milano		3.200,00			306.081,02	N	
M	8	2025	30/01/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B4CA1A5FB0 Pagamento fattura n. 118/PA del 31/12/2024 _Noleggio pullman minivan con conducente Scuola Natura Milano Andora - Andora Milano		1.000,00			305.081,02	N	
M	9	2025	30/01/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B48140583A Pagamento fattura n. 125/A del 31/12/2024 _ Acquisto materiale per Dipartimento Educazioni		423,00			304.658,02	N	
M	10	2025	30/01/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B4B9CAF5A5 Pagamento fattura n. 126/A del 31/12/2024 _Acquisto materiale facile consumo e laboratori plesso Einaudi e plesso Carla Fracci		2.311,72			302.346,30	N	
M	11	2025	30/01/2025	P0.2	SPORTS INNOVATION	CIG: B42CCB7676 Pagamento fattura n.		1.557,00			300.789,30	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SRL - UNIPERSONALE	3/PA del 31/12/2024_saldo n. 50 pz TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU							
M	12	2025	30/01/2025	A0.3	LA FORNACE DI SAN CRISTOFORO DI PERANI DARIA E C. S.A.S.	CIG: B465142D41 Pagamento fattura n. 102/00 del 12/12/2024_Acquisto materiale per laboratorio di creta		466,50			300.322,80	N	
M	13	2025	30/01/2025	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: B4F2A2586F Pagamento fattura n. 1981/PA del 09/01/2025_CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUT. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2025		3.230,00			297.092,80	N	
M	14	2025	30/01/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 46/11 del 14/01/2025_assistenza educativa mese Dicembre 2024 n. ore 153		3.519,00			293.573,80	N	
M	15	2025	30/01/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B3EDCBF91D Pagamento fattura n. V3-692 del 10/01/2025_saldo acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		5,36			293.568,44	N	
R	4	2023	30/01/2025	2.3	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom			53.651,74		347.220,18	N	
R	5	2025	30/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE- ESAME TRINITY)	813,01				348.033,19	N	
M	16	2024	31/01/2025	A0.3	EUGENILAB SRL	CIG: A016314SDF CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG A016314SDF netto ft 227 del 17/06/2024 CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-P-11987 FORNITURA LABORATORIO LINGUISTICO- software OPEDIA LINGUE site licenza 5 anni inclusa assistenza e formazione on line di 2 h			13.500,00	334.533,19	N		
M	17	2025	31/01/2025	A0.2	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CIG: ZC13D6B2B0 Pagamento fattura n. 7724010724 del 23/12/2024_competenza 27/09/2024 al 26/12/2024		140,25			334.392,94	N	
M	18	2025	31/01/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B119646666 Pagamento fattura n. 1010936498 del 20/01/2025_rata 002 relativa al periodo 13/10/2024 al 12/01/2025 matricola H564201717		98,26			334.294,68	N	
M	19	2025	31/01/2025	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: B56566E228 Pagamento fattura n. 7112/EL del 29/01/2025 Iscrizione giochi matematici kangourou ulteriori n. 2 quote		14,00			334.280,68	N	
M	20	2024	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4B95CB5F2 Versamento IVA su ft PA0000356 del 21/12/2024 per integrazione camici per collaboratori scolastici				32,83	334.247,85	N	
M	21	2024	31/01/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA su ft 8/24 del 28/12/2024 per potenziamento, ammodernamento e sistemazione dell'attuale infrastruttura di rete presso il plesso scolastico Einaudi				613,80	333.634,05	N	
M	22	2024	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Versamento IVA su ft 462/P del 30/12/2024 per noleggio con conducente Ghiffa				130,00	333.504,05	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	23	2024	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: A016314SDF CUP: H44D22003130006 ERARIO IVA su ft 227 del 17/06/2024 CUP H44D22003130006 CIG A016314SDF CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-P-11987 FORNITURA LABORATORIO LINGUISTICO- software OPEDIA LINGUE site licenza 5 anni inclusa assistenza e formazione on line di 2 h				2.970,00	330.534,05	N	
M	24	2025	31/01/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B450733DC6 Versamento IVA fattura numero 98PA del 31/12/2024- Acquisto materiale di pulizia plesso Primo Levi		57,02			330.477,03	N	
M	25	2025	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B41DFCA207 Versamento IVA fattura numero 117/PA del 31/12/2024- Noleggio pullman con conducente Scuola Natura - Milano Andora - Andora Milano		320,00			330.157,03	N	
M	26	2025	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4CA1A5FB0 Versamento IVA fattura numero 118/PA del 31/12/2024 Noleggio pullman minivan con conducente Scuola Natura		100,00			330.057,03	N	
M	27	2025	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B48140583A Versamento IVA fattura numero 125/A del 31/12/2024 Acquisto materiale per Dipartimento Educazioni		93,06			329.963,97	N	
M	28	2025	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4B9CAF5A5 Versamento IVA fattura numero 126/A del 31/12/2024- Acquisto materiale facile consumo e laboratori plesso Einaudi e plesso Carla Fracci		504,22			329.459,75	N	
M	29	2025	31/01/2025	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B42CCB7676 Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/12/2024 saldo TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU		342,54			329.117,21	N	
M	30	2025	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B465142D41 Versamento IVA fattura numero 102/00 del 12/12/2024 Acquisto materiale per laboratorio di creta		102,63			329.014,58	N	
M	31	2025	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4F2A2586F Versamento IVA fattura numero 1981/PA del 09/01/2025 CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUT. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2025		710,60			328.303,98	N	
M	32	2025	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZC13D6B2B0 Versamento IVA fattura numero 7724010724 del 23/12/2024 _competenza 27/09/2024 al 26/12/2024		30,86			328.273,12	N	
M	33	2025	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B3EDCBF91D Versamento IVA fattura numero V3-692 del 10/01/2025 saldo acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità		1,18			328.271,94	N	
M	34	2025	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B119646666 Versamento IVA fattura numero 1010936498 del 20/01/2025 _rata 002 relativa al periodo 13/10/2024 al 12/01/2025 matricola H564201717		21,62			328.250,32	N	
R	6	2025	31/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO	311,42				328.561,74	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
					CONTO CORRENTE BANCARIO	VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ESAME TRINITY - GIOCHI MATEMATICI)							
M	35	2025	07/02/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 3311 del 31/12/2024. CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024		18.668,41			309.893,33	N	
M	36	2025	07/02/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		28,00			309.865,33	N	
R	7	2025	07/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ESAME TRINITY - CORSO PREPARAZIONE KET - GIOCHI MATEMATICI)	682,65				310.547,98	N	
M	37	2025	13/02/2025	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: B56BFEE1DD Pagamento fattura n. 2/2025/PA del 30/01/2025 Stampa locandine a colore		48,90			310.499,08	N	
M	38	2025	13/02/2025	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: B5521A7282 Pagamento fattura n. PA/82 del 05/02/2025 acquisto n.10 badge di prossimità mifare 13,56 khz logo cliente 1 colore (nero), codificato e numerato		55,00			310.444,08	N	
M	39	2025	13/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B5028FF7D6 Pagamento fattura n. 0000000503/PA del 10/02/2025_Rinnovo hosting sito web		500,00			309.944,08	N	
M	40	2025	13/02/2025	P0.3	GOLD LANGUAGE INSTITUTE S.R.L.	CIG: B575E8C6FD Pagamento fattura n. 3/E del 04/02/2025 50 % Corso di Cambridge-CERTIFICATE PREP & Lezioni di preparazione per il certificato A2 KEY for Schools KET di Cambridge con docente native-speaker		462,50			309.481,58	N	
R	8	2025	13/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - CORSI EXTRACURRICULARI - USCITE DIDATTICHE - KET - TRINITY)	4.465,26				313.946,84	N	
M	41	2024	17/02/2025	A0.3	SARACINO MONICA MARULLO GIANNI	Compenso per progetto Filoso-fare plesso Einaudi				454,61	313.492,23	N	
M	42	2024	17/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compenso progetto filoso-fare				2,69	313.489,54	N	
M	43	2024	17/02/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso progetto filoso-fare				67,75	313.421,79	N	
M	44	2024	17/02/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso progetto filoso-fare				244,80	313.176,99	N	
M	45	2024	17/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso progetto filoso-fare				65,44	313.111,55	N	
M	46	2024	17/02/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso progetto filoso-fare				186,31	312.925,24	N	
R	9	2025	17/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ESAME TRINITY	1.380,45				314.305,69	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
						- CORSO PREPARAZIONE KET))							
M	47	2025	21/02/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Centre number: 46585_ Sessione Maggio		3.783,00			310.522,69	N	
R	10	2025	21/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ESAME TRINITY - CORSO PREPARAZIONE ESAME KET)	1.810,98				312.333,67	N	
M	48	2025	27/02/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B41DE79BEA Pagamento fattura n. PA_6/2025 del 02/01/2025_Prenotazione ingresso + visita laboratorio il 21/01/2025 classe 3^D Primaria L. Einaudi		290,00			312.043,67	N	
M	49	2025	27/02/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B41DEFFA7F Pagamento fattura n. PA_7/2025 del 02/01/2025 - Prenotazione ingresso + visita laboratorio il 21/01/2025 classe 3^B Primaria L. Einaudi		304,00			311.739,67	N	
M	50	2025	27/02/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	CIG: B4C9FEE56D Pagamento fattura n. 14/P del 31/01/2025 _Noleggio pullman con conducente Ad Artem 21/01/2025		400,00			311.339,67	N	
R	11	2025	27/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITE DIDATTICHE - PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE KET)	2.215,38				313.555,05	N	
M	51	2025	28/02/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B56BFEE1DD Versamento IVA fattura numero 2/2025/PA del 30/01/2025 _Stampa locandine a colore		10,76			313.544,29	N	
M	52	2025	28/02/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5521A7282 Versamento IVA fattura numero PA/82 del 05/02/2025 _acquisto n.10 badge di prossimità mifare 13,56 khz logo cliente 1 colore (nero), codificato e numerato		12,10			313.532,19	N	
M	53	2025	28/02/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4C9FEE56D Versamento IVA fattura numero 14/P del 31/01/2025 - Noleggio pullman con conducente Ad Artem 21/01/2025		40,00			313.492,19	N	
M	54	2025	28/02/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5028FF7D6 Versamento IVA fattura numero 0000000503/PA del 10/02/2025 _rinnovo hosting sito web		110,00			313.382,19	N	
M	55	2025	11/03/2025	A0.5	IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA COLLA	CIG: B4E5158F8D Pagamento fattura n. V00007 del 11/02/2025 _Acquisto biglietti uscita didattica 11/02/2025 classi 2^A/B/C/D/E Plesso Einaudi		681,82			312.700,37	N	
M	56	2025	11/03/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 137/11 del 13/02/ _Ore assistenza educativa n. 198 Mese di Gennaio 2025		4.554,00			308.146,37	N	
M	57	2025	11/03/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B5B1907085 Pagamento fattura n. FATTPA 16 _25 del 19/02/2025 _Lavori di imbiancatura di un'aula nel plesso Luigi Einaudi		502,60			307.643,77	N	
M	58	2025	13/03/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 290 del 31/01/2025 _ore assistenza educativa gennaio 2025 n. 989		22.747,00			284.896,77	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	59	2025	19/03/2025	A0.3	EDS DI D'ANGELO ETTORE	CIG: B49C5114CC Pagamento fattura n. 357/PA del 19/02/2025_ Acquisto materiale KIT laboratorio di scienze		436,22			284.460,55	N	
M	60	2025	19/03/2025	A0.5	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S.	CIG: B4B96BEE77 Pagamento fattura n. 25/25 del 18/02/2025_ Noleggio pullman con conducente Teatro Silvestrianum		900,00			283.560,55	N	
M	61	2025	19/03/2025	A0.5	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S.	CIG: B4651C6A30 Pagamento fattura n. 28/28 del 18/02/2025_ Noleggio pullman con conducente Teatro Gerolamo		935,00			282.625,55	N	
M	62	2025	19/03/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 530 del 28/02/2025_ N. 1.050,17 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA FEBBRAIO 2025		24.153,91			258.471,64	N	
M	63	2025	19/03/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 241/11 del 13/03/2025_ N.202 ORE ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI FEBBRAIO 2025		4.646,00			253.825,64	N	
M	64	2025	19/03/2025	A0.2	MD DISTRIBUTION SRL	CIG: B55F51E41F Pagamento fattura n. 391/2025 del 28/02/2025- Acquisto scarpe antinfortunistiche e materiale per raccolta differenziata		730,40			253.095,24	N	
R	12	2025	19/03/2025	5.6	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	TFA SOSTEGNO	600,00				253.695,24	N	
R	13	2025	19/03/2025	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	5.542,51				259.237,75	N	
R	14	2025	19/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITE DIDATTICHE - PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE KET - ISCRIZIONE ESAME KET)	5.920,59				265.158,34	N	
M	65	2025	20/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5B0D18772 Pagamento fattura n. PA_317/2025 del 19/02/2025_Prenotazione ingresso + street tour "you are Leo" 14/03/2025 classe 5^C		300,00			264.858,34	N	
M	66	2025	24/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5B0F3BAD7 Pagamento fattura n. PA_319/2025 del 19/02/2025 - Prenotazione ingresso + street tour "You are Leo" 14/03/2025 classe 5^D		300,00			264.558,34	N	
M	67	2025	24/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5B0C3A041 Pagamento fattura n. PA_316/2025 del 19/02/2025 - Prenotazione ingresso + street tour "you are Leo" 14/03/2025 classe 5^A		300,00			264.258,34	N	
M	68	2025	24/03/2025	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: B5774804C3 Pagamento fattura n. 1114/A/2025 del 14/02/2025 Acquisto materiale di pulizia sede e plessi		2.063,79			262.194,55	N	
M	69	2025	24/03/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B5657FEC3C Pagamento fattura n. 132 del 24/02/2025- Prenotazione Planetario 05/03/2025 Classi 5^A/B/C/D/E		279,00			261.915,55	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
						plesso Einaudi							
M	70	2025	24/03/2025	A0.3	OP SYSTEM SRL	CIG: B576B1D5BE Pagamento fattura n. 0233/2025 del 25/02/2025- Acquisto N. 3 monitor smart LG		3.510,00			258.405,55	N	
M	71	2025	24/03/2025	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: B5799B3763 Pagamento fattura n. 0006000158 del 28/02/2025_Acquisto libri alunni fragili		13,17			258.392,38	N	
M	72	2025	24/03/2025	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: B5799B3763 Pagamento fattura n. 0006000161 del 28/02/2025_Saldo Acquisto libri alunni fragili		239,54			258.152,84	N	
M	73	2025	24/03/2025	A0.5	CARLOTTA BIANCHERI	Rimborso uscita didattica Archeopark 13/03/2025 biglietti classi 3^A plesso Einaudi alunna Mantegazza Aurora		18,00			258.134,84	N	
M	74	2025	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4E5158F8D Versamento IVA fattura numero V00007 del 11/02/2025 - Acquisto biglietti uscita didattica 11/02/2025 classi 2^A/B/C/D/E Plesso Einaudi		68,18			258.066,66	N	
M	75	2025	24/03/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5B1907085 Versamento IVA fattura numero FATTPA 16_25 del 19/02/2025_Lavori di imbiancatura di un'aula nel plesso Luigi Einaudi		110,57			257.956,09	N	
M	76	2025	24/03/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B49C5114CC Versamento IVA fattura numero 357/PA del 19/02/2025 - Acquisto materiale KIT laboratorio di scienze		95,97			257.860,12	N	
M	77	2025	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4B96BEE77 Versamento IVA fattura numero 25/25 del 18/02/2025 Noleggio pullman con conducente Teatro Silvestrianum		90,00			257.770,12	N	
M	78	2025	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4651C6A30 Versamento IVA fattura numero 28/28 del 18/02/2025 Noleggio pullman con conducente Teatro Gerolamo		92,00			257.678,12	N	
M	79	2025	24/03/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B55F51E41F Versamento IVA fattura numero 391/2025 del 28/02/2025 - Acquisto scarpe antinfortunistiche e materiale per raccolta differenziata		160,69			257.517,43	N	
M	80	2025	24/03/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5774804C3 Versamento IVA fattura numero 1114/A/2025 del 14/02/2025 - Acquisto materiale di pulizia sede e plessi		454,03			257.063,40	N	
M	81	2025	24/03/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B576B1D5BE Versamento IVA fattura numero 0233/2025 del 25/02/2025-Acquisto N. 3 monitor smart LG		772,20			256.291,20	N	
R	15	2025	24/03/2025	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FunzAmmDid-GenAgo25	17.269,33				273.560,53	N	
R	16	2025	24/03/2025	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA A.S. 24/25 - 2 TRANCHE - MUNIC 7	2.488,34				276.048,87	N	
R	17	2025	24/03/2025	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 24/25 - 2 TRANCH	355,00				276.403,87	N	
R	18	2025	24/03/2025	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE	202,85				276.606,72	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
						UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 24/25 - 2 TRANCH							
R	19	2025	24/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE	193,94				276.800,66	N	
R	20	2025	24/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE- ISCRIZIONE ESAME KET)	2.087,36				278.888,02	N	
R	21	2025	31/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ISCRIZIONE ESAME KET)	3.233,62				282.121,64	N	
M	82	2025	03/04/2025	A0.2	IMPRENDO SRLS	CIG: B5B0810090 Pagamento fattura n. PA0000367 del 04/03/2025_Acquisto ulteriori n. 10 camici per collaboratori scolastici		252,46			281.869,18	N	
M	83	2025	03/04/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5E5042A6F Pagamento fattura n. PA397 del 04/03/2025_Prenotazione visita Cenacolo Vinciano + chiesa Santa Maria delle Grazie 29/04/2025 classe 2^E plesso Levi		193,00			281.676,18	N	
M	84	2025	03/04/2025	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: B5C62728A7 Pagamento fattura n. 1/2/25 del 13/03/2025_Prenotazione visita al Castello di Gropparello 13/03/2025 classi 5^A/B/C plesso Fracci		1.027,62			280.648,56	N	
M	85	2025	03/04/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003848-Scuola PRIMO LEVI, 2 G -MILANO-TRN21 - Zambra Alta (BG)		26,00			280.622,56	N	
M	86	2025	03/04/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003848-Scuola PRIMO LEVI, 2 G -MILANO-TRN21 - Zambra Alta (BG)		411,00			280.211,56	N	
M	87	2025	03/04/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003848-Scuola PRIMO LEVI, 2 G -MILANO-TRN21 - Zambra Alta (BG)		274,00			279.937,56	N	
M	88	2025	03/04/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003370-Scuola PRIMO LEVI, 2 A -MILANO-TRN29 - Vaccaggio (NO)		26,00			279.911,56	N	
R	22	2025	03/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE- ISCRIZIONE ESAME KET)	3.227,86				283.139,42	N	
M	89	2025	11/04/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B617196154 Pagamento fattura n. PA466 del 18/03/2025_Prenotazione visita Cenacolo Vinciano + chiesa Santa Maria delle Grazie 30/04/2025 classe 2^D plesso Levi		191,00			282.948,42	N	
M	90	2025	11/04/2025	A0.5	TEATRO GEROLAMO SRL	CIG: B4B1FFBD1E Pagamento fattura n. 20 del 11/03/2025_Acquisto biglietti uscita didattica il 13/02/2025 classi 4^A/B/C/D/E		763,64			282.184,78	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
						Plesso Einaudi							
M	91	2025	11/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B41A9421DF Pagamento fattura n. 122 del 13/03/2025_Prenotazione ingresso + laboratorio il 13/03/2025 classi 3A/3B/3C/3D Primaria L. Einaudi		1.314,00			280.870,78	N	
M	92	2025	16/04/2025	P0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B616F9F23D Pagamento fattura n. 2025 109/p del 19/03/2025_Iscrizione esame A2 KEY (KET) n. 18 partecipanti		2.070,00			278.800,78	N	
M	93	2025	16/04/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B579A6E1B6 Pagamento fattura n. 29PA del 19/03/2025_Noleggio pullman con conducente Planetario 05/03/2025		1.115,00			277.685,78	N	
M	94	2025	16/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B5E5283698 Pagamento fattura n. 1330/EG del 20/03/2025_Prenotazione: PEG651619 data visita: 01/04/2025 BIGLIETTI MUSEO EGIZIO classi 4^A/B/C plesso Fracci		55,00			277.630,78	N	
M	95	2025	16/04/2025	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B5E510B051 Pagamento fattura n. 1540/ME del 20/03/2025- Prenotazione: PEG651619 data visita: 01/04/2025 MUSEO EGIZIO VISITA GUIDATA classi 4^A/B/C plesso Fracci		269,50			277.361,28	N	
M	96	2025	16/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B31A6FE2F3 Pagamento fattura n. 1454/EG del 24/03/2025- Prenotazione: PEG641091 data visita: 10/04/2025 MUSEO EGIZIO biglietti di ingresso		34,00			277.327,28	N	
M	97	2025	16/04/2025	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B31A7884D4 Pagamento fattura n. 1672/ME del 24/03/2025- Prenotazione: PEG641091 data visita: 10/04/2025 MUSEO EGIZIO VISITA GUIDATA		176,00			277.151,28	N	
M	98	2025	16/04/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B579EFB319 Pagamento fattura n. V3-7852 del 19/03/2025- Acquisto materiale bando Comune di Milano 2024 _Borgione		3.888,11			273.263,17	N	
M	99	2025	16/04/2025	A0.3	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 Compenso Dirigente scolastica Project Menager		750,16			272.513,01	N	
M	100	2025	16/04/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		1.581,49			270.931,52	N	
M	101	2025	16/04/2025	A0.3	MARCHIONNI CHIARA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		612,30			270.319,22	N	
M	102	2025	16/04/2025	A0.3	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		612,30			269.706,92	N	
M	103	2025	16/04/2025	A0.3	CARELLI MARIA VINCENZA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		855,44			268.851,48	N	
M	104	2025	16/04/2025	A0.3	CALLONI DANIELE	CUP: H44D22003130006 CUP		612,30			268.239,18	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
						H44D22003130006 - Compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50							
M	105	2025	16/04/2025	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		1.013,37			267.225,81	N	
M	106	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80 su compenso Dirigente scolastica Project Manager		127,48			267.098,33	N	
M	107	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Fondo Credito 0,35% su compenso Dirigente scolastica Project Manager		5,07			267.093,26	N	
M	108	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso Dirigente scolastica Project Manager		565,91			266.527,35	N	
M	109	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso Dirigente scolastica Project Manager		123,13			266.404,22	N	
M	110	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% su compenso Dirigente scolastica Project Manager		350,56			266.053,66	N	
M	111	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80 su compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		198,95			265.854,71	N	
M	112	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Fondo Credito 0,35% su compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		7,91			265.846,80	N	
M	113	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		472,39			265.374,41	N	
M	114	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		192,16			265.182,25	N	
M	115	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% su compenso Incarico supporto RUP - Dsga_Rizzo		547,10			264.635,15	N	
M	116	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAD 8,80% su compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50		77,02			264.558,13	N	
M	117	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - F.C. 0,35% su		3,06			264.555,07	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			
						compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50							
M	118	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50		182,90			264.372,17	N	
M	119	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50		74,40			264.297,77	N	
M	120	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAD 24,20% su compenso per incarico di progettazione architettonica h. 50		211,82			264.085,95	N	
M	121	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80% su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		127,48			263.958,47	N	
M	122	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - F.C. 0,35% su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		5,07			263.953,40	N	
M	123	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		460,62			263.492,78	N	
M	124	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		123,13			263.369,65	N	
M	125	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola primaria h. 83		350,56			263.019,09	N	
M	126	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		77,02			262.942,07	N	
M	127	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - F.C. 0,35% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		3,06			262.939,01	N	
M	128	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		182,90			262.756,11	N	
M	129	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		74,40			262.681,71	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	130	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola primaria h.50		211,82			262.469,89	N	
M	131	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		77,02			262.392,87	N	
M	132	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - F.C. 0,35% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		3,06			262.389,81	N	
M	133	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		182,90			262.206,91	N	
M	134	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		74,40			262.132,51	N	
M	135	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% su compenso per incarico consulenza pedagogica per la scuola secondaria di I grado h. 50		211,82			261.920,69	N	
M	136	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 8,80% Compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		127,48			261.793,21	N	
M	137	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - F.C. 0,35% Compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		5,07			261.788,14	N	
M	138	2025	16/04/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRPEF su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		302,69			261.485,45	N	
M	139	2025	16/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - IRAP 8,50% su compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		123,13			261.362,32	N	
M	140	2025	16/04/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - INPDAP 24,20% Compenso per incarico di progettazione didattica e del setting d'aula per la scuola secondaria di I° grado h. 83		350,56			261.011,76	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	141	2025	28/04/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B636E63181 Pagamento fattura n. FATTPA 34_25 del 28/03/2025_ Lavori di imbiancatura N. 2 aule plesso Primo Levi		1.100,00			259.911,76	N	
M	142	2025	28/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B62C7A256C Pagamento fattura n. 1525/EG del 28/03/2025_ Prenotazione: PEG641088 data visita: 09/04/2025 BIGLIETTI MUSEO EGIZIO classi 4^A/C/E plesso Einaudi		57,00			259.854,76	N	
M	143	2025	28/04/2025	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B62C80DDB6 Pagamento fattura n. 1745/ME del 28/03/2025_ Prenotazione: PEG641088 data visita: 09/04/2025 MUSEO EGIZIO VISITA GUIDATA classi 4^A/C/E plesso Einaudi		291,50			259.563,26	N	
R	23	2025	28/04/2025	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2024/25 2 TRANCHE - LIQUIDAZIO	138.976,14				398.539,40	N	
R	24	2025	28/04/2025	6.11	GRUPPO ILLIRIA SPA	GRUPPO ILLIRIA SPA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRIMO LEVI RIF. Contributo d.a. per pror	1.200,00				399.739,40	N	
M	144	2025	29/04/2025	A0.2	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 84/PA del 03/03/2025_ Competenza dal 16-03-2025 al 15-06-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND		120,00			399.619,40	N	
M	145	2025	29/04/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5B19B9368 Pagamento fattura n. PA_372/2025 del 03/03/2025_ Prenotazione ingresso + street tour "you are Leo" 28/03/2025 classe 5^E ore 11:15 Primaria L. Einaudi		300,00			399.319,40	N	
M	146	2025	29/04/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B5B1ABD9F5 Pagamento fattura n. PA_371/2025 del 03/03/2025- Prenotazione ingresso + street tour "you are Leo" 28/03/2025 classe 5^B ore 09:00 Primaria L. Einaudi		270,00			399.049,40	N	
M	147	2025	29/04/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B2EE35F06B Pagamento fattura n. 1010947174 del 18/03/2025_ Rata:002 Relativa al periodo dal 04.12.2024 al 03.03.2025 matricola 874LD00608		71,00			398.978,40	N	
M	148	2025	29/04/2025	A0.2	ERREMME S.R.L	CIG: B598518A5A Pagamento fattura n. 00000025212 del 31/03/2025_ Assistenza macchina lavasciuga plesso Carla Fracci		540,05			398.438,35	N	
M	149	2025	29/04/2025	A0.2	ERREMME S.R.L	CIG: B5981943A8 Pagamento fattura n. 00000025213 del 31/03/2025_ Assistenza macchina lavasciuga plesso Carla Fracci		839,30			397.599,05	N	
M	150	2025	29/04/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B5B1165406 Pagamento fattura n. 34/PA del 31/03/2025_ Noleggio pullman con conducente Castello di Gropparello (PC) 13/03/2025 classi 5^A/B/C plesso Fracci		800,00			396.799,05	N	
M	151	2025	29/04/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B4429ADF33 Pagamento fattura n. 33/PA del 31/03/2025- Noleggio pullman		1.500,00			395.299,05	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			
						con conducente Archeopark 13/03/2025							
M	152	2025	29/04/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B5E537919B Pagamento fattura n. 35/PA del 31/03/2025- Noleggio pullman con conducente Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus 29/03/2025		600,00			394.699,05	N	
M	153	2025	29/04/2025	A0.5	C.R.C IL TREBBO ETS	CIG: B4F2CB44F6 Pagamento fattura n. 459 del 16/04/2025		654,55			394.044,50	N	
M	154	2025	30/04/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B493F5CE1F Pagamento fattura n. 40614 del 26/02/2025 _Acquisto materiale KIT laboratorio di scienze		1.345,70			392.698,80	N	
M	155	2025	30/04/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B493F5CE1F Versamento IVA fattura numero 40614 del 26/02/2025 su acquisto materiale KIT laboratorio di scienze		296,05			392.402,75	N	
M	156	2025	30/04/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 84/PA del 03/03/2025 su Competenza dal 16-03-2025 al 15-06-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND		26,40			392.376,35	N	
M	157	2025	30/04/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5B0810090 Versamento IVA fattura numero PA0000367 del 04/03/2025 su acquisto ulteriori n. 10 camici per collaboratori scolastici		55,54			392.320,81	N	
M	158	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4B1FFBD1E Versamento IVA fattura numero 20 del 11/03/2025 su acquisto biglietti uscita didattica il 13/02/2025 classi 4^A/B/C/D/E Plesso Einaudi		76,36			392.244,45	N	
M	159	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5C62728A7 Versamento IVA fattura numero 1/2/25 del 13/03/2025 Prenotazione visita al Castello di Gropparello 13/03/2025 classi 5^A/B/C plesso Fracci		97,38			392.147,07	N	
M	160	2025	30/04/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2EE35F06B Versamento IVA fattura numero 1010947174 del 18/03/2025 su Rata:002 Relativa al periodo dal 04.12.2024 al 03.03.2025 matricola 874LD00608		15,62			392.131,45	N	
M	161	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B579A6E1B6 Versamento IVA fattura numero 29PA del 19/03/2025 su noleggio pullman con conducente Planetario 05/03/2025		110,00			392.021,45	N	
M	162	2025	30/04/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B579EFB319 Versamento IVA fattura numero V3-7852 del 19/03/2025 su acquisto materiale bando Comune di Milano 2024 _Borgione		855,38			391.166,07	N	
M	163	2025	30/04/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B636E63181 Versamento IVA fattura numero FATTPA 34 _25 del 28/03/2025 su lavori di imbiancatura N. 2 aule plesso Primo Levi		242,00			390.924,07	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	164	2025	30/04/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B598518A5A Versamento IVA fattura numero 00000025212 del 31/03/2025 su assistenza macchina lavasciuga plesso Carla Fracci		118,81			390.805,26	N	
M	165	2025	30/04/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B62CC906DB Pagamento fattura n. V3-8857 del 28/03/2025 Acquisto materiale per alunni con fragili plesso Levi		629,28			390.175,98	N	
M	166	2025	30/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B62CC906DB Versamento IVA fattura numero V3-8857 del 28/03/2025 su acquisto materiale per alunni con fragili plesso Levi		134,68			390.041,30	N	
M	167	2025	30/04/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B612B30918 Pagamento fattura n. 44PA del 31/03/2025- Noleggio pullman con conducente SCUOLA NATURA ZAMBLA ALTA dal 24 al 28/03/2025		1.200,00			388.841,30	N	
M	168	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B612B30918 Versamento IVA fattura numero 44PA del 31/03/2025 su noleggio pullman con conducente SCUOLA NATURA ZAMBLA ALTA dal 24 al 28/03/2025		120,00			388.721,30	N	
M	169	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5B1165406 Versamento IVA fattura numero 34/PA del 31/03/2025 su noleggio pullman con conducente Castello di Gropparello (PC) 13/03/2025 classi 5^A/B/C plesso Fracci		80,00			388.641,30	N	
M	170	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4429ADF33 Versamento IVA fattura numero 33/PA del 31/03/2025 su noleggio pullman con conducente Archeopark 13/03/2025		150,00			388.491,30	N	
M	171	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5E537919B Versamento IVA fattura numero 35/PA del 31/03/2025 su noleggio pullman con conducente Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus 29/03/2025		60,00			388.431,30	N	
M	172	2025	30/04/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4F2CB44F6 Versamento IVA fattura numero 459 del 16/04/2025 su acquisto biglietti Teatro Trebbio 16/04/25 classi 1A/B/C/D plesso Einaudi		65,45			388.365,85	N	
M	173	2025	30/04/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5981943A8 Versamento IVA fattura numero 00000025213 del 31/03/2025 su assistenza macchina lavasciuga plesso Carla Fracci		184,65			388.181,20	N	
R	25	2025	30/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - ISCRIZIONE ESAME KET)	4.314,77				392.495,97	N	
M	174	2025	06/05/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B45004777B Pagamento fattura n. V3-9443 del 02/04/2025 saldo acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi -		81,14			392.414,83	N	
M	175	2025	06/05/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n.		25.173,50			367.241,33	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
						978 del 31/03/2025 _ Assistenza educativa mese di marzo 2025 tot. h. 1094,50							
M	176	2025	06/05/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 313/11 del 10/04/2025 _assistenza educativa mese di Marzo 2025 tot h. 139		3.197,00			364.044,33	N	
M	177	2025	06/05/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B66C1C894D Pagamento fattura n. FATTPA 43 _25 del 11/04/2025 _lavori di tinteggiatura aula plesso L. Einaudi		500,00			363.544,33	N	
M	178	2025	06/05/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: B67B9422AF Pagamento fattura n. 2105/FVIAC del 14/04/2025 _ Acquisto materiale primo soccorso sede e plessi		264,84			363.279,49	N	
R	26	2025	06/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE- ISCRIZIONE ESAME KET)	8.758,42				372.037,91	N	
M	179	2025	07/05/2025	A0.3	OTERI GIUSEPPE	CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 - Compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		516,88			371.521,03	N	
M	180	2025	07/05/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 INPDAP 8,80% su compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		77,02			371.444,01	N	
M	181	2025	07/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22003130006 F.C. 0.35% su compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		3,06			371.440,95	N	
M	182	2025	07/05/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22003130006 IRPEF su compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		278,32			371.162,63	N	
M	183	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22003130006 IRAP 8,50% su compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		74,40			371.088,23	N	
M	184	2025	07/05/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22003130006 INPDAP 24,24% su compenso per incarico di collaudatore - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - h. 50		211,82			370.876,41	N	
R	27	2025	07/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE	1.084,20				371.960,61	N	
M	185	2025	12/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B663100F1D Pagamento fattura n. 8101004516 del 14/04/2025 _BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Milano Centrale a		850,91			371.109,70	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			
						Genova Piazza Principe AR il 22/05/2025 PNR: Q3JPK5							
M	186	2025	12/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	770/2023_CODICE TRIBUTI 9001 ANNO DI RIFERIMENTO 2022 CODICE ATTO 38130802317		199,17			370.910,53	N	
M	187	2025	12/05/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 327/11 del 15/04/2025_Ore assistenza n.54 Integrazione mese di Marzo 2025		1.242,00			369.668,53	N	
R	28	2025	12/05/2025	5.4	Comune di Milano	Contributo PMO - piccola manutenzione ordinaria 2025	5.935,31				375.603,84	N	
M	188	2025	15/05/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003493-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		1.125,00			374.478,84	N	
M	189	2025	15/05/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003496-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		975,00			373.503,84	N	
M	190	2025	15/05/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003495-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		1.017,00			372.486,84	N	
M	191	2025	15/05/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003494-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN9 - Andora (SV)		1.230,00			371.256,84	N	
M	192	2025	15/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B67B1C2240 Pagamento fattura n. 8101004755 del 17/04/2025_Biglietti Viaggi Scuola 15.05.2025 Milano Centrale/Genova Piazza Principe A/R n.PNR UEYYW5		618,91			370.637,93	N	
M	193	2025	15/05/2025	A0.1	MD DISTRIBUTION SRL	CIG: B613180EA7 Pagamento fattura n. 704/2025 del 08/04/2025- Acquisto materiale di primo soccorso		210,75			370.427,18	N	
R	29	2025	15/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	5.205,84				375.633,02	N	
M	194	2025	20/05/2025	A0.2	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CIG: ZC13D6B2B0 Pagamento fattura n. 7702502348 del 27/03/2025_Competenza dal 27/12/2024 al 26/03/2025		140,25			375.492,77	N	
M	195	2025	20/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B640113E61 Pagamento fattura n. 312 del 10/04/2025- Prenotazione Planetario 15/04/2025 Classi 5^A/B/C plesso Fracchi		165,00			375.327,77	N	
M	196	2025	20/05/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B119646666 Pagamento fattura n. 1010951007 del 18/04/2025_rata 003 periodo dal 13.01.2025 al 12.04.2025 matricola H564201717		98,26			375.229,51	N	
M	197	2025	20/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	CIG: B55AC5FBED Pagamento fattura n. 347/P del 24/04/2025_ Noleggio pullman con conducente Teatro Trebbio		950,00			374.279,51	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
						16/04/2025							
M	198	2025	22/05/2025	A0.5	AL.MA. TURISMO AMBIENTE DI ALESSANDRA MASINO	CIG: B62C91CD59 Pagamento fattura n. 61/2025/PA del 14/04/2025- Visita guidata a Torino 01/04/2025 classi 4^A/B/C plesso Fracci		240,00			374.039,51	N	
M	199	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: B62C91CD59 Rit. acconto 20% su fattura n. 61/2025/PA del 14/04/2025 - Visita guidata a Torino 01/04/2025 classi 4^A/B/C plesso Fracci		60,00			373.979,51	N	
M	200	2025	22/05/2025	A0.5	AL.MA. TURISMO AMBIENTE DI ALESSANDRA MASINO	CIG: B62C9AA28B Pagamento fattura n. 62/2025/PA del 14/04/2025- Visita guidata a Torino 09/04/2025 classi 4^A/C/E plesso Einaudi		240,00			373.739,51	N	
M	201	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: B62C9AA28B Rit. acconto 20% su fattura n. 62/2025/PA del 14/04/2025 Visita guidata a Torino 09/04/2025 classi 4^A/C/E plesso Einaudi		60,00			373.679,51	N	
M	202	2025	22/05/2025	A0.5	AL.MA. TURISMO AMBIENTE DI ALESSANDRA MASINO	CIG: B62CA7CFD3 Pagamento fattura n. 63/2025/PA del 14/04/2025- Visita guidata a Torino 10/04/2025 classi 4^B/D plesso Einaudi		160,00			373.519,51	N	
M	203	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: B62CA7CFD3 Rit. acconto 20% su fattura n. 63/2025/PA del 14/04/2025 - Visita guidata a Torino 10/04/2025 classi 4^B/D plesso Einaudi		40,00			373.479,51	N	
R	30	2025	22/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	3.605,59				377.085,10	N	
R	31	2025	22/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	179,30				377.264,40	N	
M	204	2025	27/05/2025	A0.3	ERREMME S.R.L	CIG: B59842302F Pagamento fattura n. 00000025226 del 07/04/2025_Assistenza macchina lavasciuga plesso Primo Levi		617,40			376.647,00	N	
M	205	2025	27/05/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B66C4B0F43 Pagamento fattura n. PA_652/2025 del 29/04/2025_Prenotazione Tour Milano Romana 12/05/2025 classi 5^B/C plesso Einaudi		420,00			376.227,00	N	
M	206	2025	27/05/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B66C43F207 Pagamento fattura n. PA_651/2025 del 29/04/2025_Prenotazione Tour Milano Romana 12/05/2025 classi 5^D/E plesso Einaudi		420,00			375.807,00	N	
M	207	2025	27/05/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D Pagamento fattura n. 1010954505 del 30/04/2025_addebito copie eccedenti b/n matricola R3T9416226		306,87			375.500,13	N	
M	208	2025	27/05/2025	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: B662FFA6EA Pagamento fattura n. 0006000540 del 30/04/2025_Acquisto libri alunni fragili per il plesso Primo Levi		117,78			375.382,35	N	
M	209	2025	27/05/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B576EC0607 Pagamento fattura n.		1.500,00			373.882,35	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
						56/PA del 30/04/2025 - Noleggio pullman con conducente Museo Egizio 01/04/2025							
M	210	2025	27/05/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B4815D899B Pagamento fattura n. 100/PA del 30/04/2025- Noleggio pullman con conducente Museo Egizio uscita il 9/04/2025 Primaria Einaudi classi 4A/C/E		1.250,00			372.632,35	N	
M	211	2025	27/05/2025	A0.3	: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: B58295B3E8 Pagamento fattura n. S276 del 30/04/2025 - Acquisto fornitura arredi scolastici - Bando arredi innovativi Milano Ic Primo Levi Scuola primaria Einaudi		15.934,54			356.697,81	N	
M	212	2025	27/05/2025	A0.3	: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: B582BBEC1C Pagamento fattura n. S275 del 30/04/2025 - Acquisto fornitura arredi scolastici - Bando arredi innovativi Milano plesso Primo Levi		24.484,94			332.212,87	N	
M	213	2025	27/05/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B48176D7D3 Pagamento fattura n. 101/PA del 30/04/2025- Noleggio pullman con conducente Museo Egizio uscita il 10/04/2025 Primaria Einaudi classi 4B/D		1.000,00			331.212,87	N	
M	214	2025	27/05/2025	P0.3	GOLD LANGUAGE INSTITUTE S.R.L.	CIG: B575E8C6FD Pagamento fattura n. 80/E del 06/05/2025 - saldo - Corso di CAMBRIDGE-CERTIFICATE PREP Lezioni di preparazione per il certificato A2 KEY for Schools KET di Cambridge con docente native-speaker		462,50			330.750,37	N	
R	32	2025	27/05/2025	5.4	Comune di Milano	LIQUID. ND 1/ANNO 2025 A ICS PRIMO LEVI PER CONTRIBUTO SAGRA DI BAGGIO - ATTO DI	844,58				331.594,95	N	
R	33	2025	27/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE)	381,50				331.976,45	N	
M	215	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B59842302F Versamento IVA fattura numero 00000025226 del 07/04/2025- Assistenza macchina lavasciuga plesso Primo Levi		135,83			331.840,62	N	
M	216	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B45004777B Versamento IVA fattura numero V3-9443 del 02/04/2025 su Acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi -		17,85			331.822,77	N	
M	217	2025	29/05/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B613180EA7 Versamento IVA fattura numero 704/2025 del 08/04/2025- Acquisto materiale di primo soccorso		46,37			331.776,40	N	
M	218	2025	29/05/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B66C1C894D Versamento IVA fattura numero FATTPA 43_25 del 11/04/2025_ Lavori di tinteggiatura aula plesso L. Einaudi		110,00			331.666,40	N	
M	219	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B663100F1D Versamento IVA fattura numero 8101004516 del 14/04/2025 su Acquisto biglietti Trenitalia per uscita Acquario di Genova 22/05/2025 classi 2^A/B/C plesso Fracci		85,09			331.581,31	N	
M	220	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia	CIG: B67B1C2240 Versamento IVA		61,89			331.519,42	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					dell'Entrate	fattura numero 8101004755 del 17/04/2025 su acquisto biglietti Trenitalia per uscita Acquario di Genova 15/05/2025 classi 5^B/E plesso Einaudi							
M	221	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B119646666 Versamento IVA fattura numero 1010951007 del 18/04/2025 _rata 003 periodo dal 13.01.2025 al 12.04.2025 matricola H564201717		21,62			331.497,80	N	
M	222	2025	29/05/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B67B9422AF Versamento IVA fattura numero 2105/FVIAC del 14/04/2025 su acquisto materiale primo soccorso sede e plessi		54,69			331.443,11	N	
M	223	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B55AC5FBED Versamento IVA fattura numero 347/P del 24/04/2025 su noleggio pullman con conducente Teatro Trebbio 16/04/2025		95,00			331.348,11	N	
M	224	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z3537F355D Versamento IVA fattura numero 1010954505 del 30/04/2025 su copie eccedenti matricola R3T9416226		67,51			331.280,60	N	
M	225	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B576EC0607 Versamento IVA fattura numero 56/PA del 30/04/2025 su noleggio pullman con conducente Museo Egizio 01/04/2025		150,00			331.130,60	N	
M	226	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B582BBEC1C Versamento IVA fattura numero S275 del 30/04/2025 su acquisto fornitura arredi scolastici - Bando arredi innovativi Milano plesso Primo Levi		5.386,69			325.743,91	N	
M	227	2025	29/05/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B58295B3E8 Versamento IVA fattura numero S276 del 30/04/2025 su acquisto fornitura arredi scolastici - Bando arredi innovativi Milano Ic Primo Levi Scuola primaria Einaudi		3.505,60			322.238,31	N	
M	228	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4815D899B Versamento IVA fattura numero 100/PA del 30/04/2025 su noleggio pullman con conducente Museo Egizio uscita il 9/04/2025 Primaria Einaudi classi 4A/C/E		125,00			322.113,31	N	
M	229	2025	29/05/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B48176D7D3 Versamento IVA fattura numero 101/PA del 30/04/2025 su noleggio pullman con conducente Museo Egizio uscita il 10/04/2025 Primaria Einaudi classi 4B/D		100,00			322.013,31	N	
M	230	2025	29/05/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZC13D6B2B0 Versamento IVA fattura numero 7702502348 del 27/03/2025 su competenza dal 27/12/2024 al 26/03/2025		30,86			321.982,45	N	
M	231	2025	04/06/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003370-Scuola PRIMO LEVI, 2 A -MILANO-TRN29 - Vacciago (NO)		732,00			321.250,45	N	S
M	232	2025	04/06/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B663069285 Pagamento fattura n. PA_678/2025 del 06/05/2025- Prenotazione Tour Milano Romana		210,00			321.040,45	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
						13/05/2025 classe 5^A plesso Einaudi							
M	233	2025	04/06/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B6A4B29DBA Pagamento fattura n. PA_705/2025 del 06/05/2025 - Prenotazione Caccia al tesoro 08/05/2025 ore 12:00 classe 3^A plesso Einaudi		90,00			320.950,45	N	
M	234	2025	04/06/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B6A4AF854D Pagamento fattura n. PA_704/2025 del 06/05/2025- Prenotazione Caccia al tesoro 08/05/2025 ore 10:00 classe 3^C plesso Einaudi		90,00			320.860,45	N	
M	235	2025	04/06/2025	A0.5	C.R.C IL TREBBO ETS	CIG: B6BB46FF96 Pagamento fattura n. 578 del 22/05/2025- Acquisto biglietti Teatro Trebbo 21/05/25 classi 5^A/B/C plesso Fracci		472,73			320.387,72	N	
R	34	2025	04/06/2025	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2024/25 - LIQUIDAZIONE CONTRIBU	2.655,00				323.042,72	N	
M	236	2025	12/06/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 1325 del 30/04/2025_n. ore 895,50 assistenza educativa mese aprile 2025		20.596,50			302.446,22	N	
M	237	2025	12/06/2025	A0.3	CROCE VERDE BAGGIO	Servizio ambulanza per giornata ViviLevi 2025		185,00			302.261,22	N	
M	238	2025	12/06/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 378/11 del 13/05/2025_ Ore assistenza n.157 Mese di Aprile 2025		3.611,00			298.650,22	N	
M	239	2025	12/06/2025	A0.2	ZAIT SRL	CIG: B6C1B83FA7 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 15/05/2025 - Rinnovo licenza TrendMicro Security Agent		504,00			298.146,22	N	
M	240	2025	12/06/2025	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: B6C9CEEC39 Pagamento fattura n. 3227/FVIAC del 09/05/2025 - Acquisto materiale per esami di Stato 2024_2025		112,82			298.033,40	N	
M	241	2025	12/06/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B62CC906DB Pagamento fattura n. V3-12650 del 12/05/2025- Acquisto materiale per alunni con fragili plesso Levi		152,37			297.881,03	N	
M	242	2025	12/06/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B6C99A670A Pagamento fattura n. 8101006019 del 14/05/2025_ Acquisto biglietti Trenitalia per uscita Acquario di Genova 22/05/2025 classi 1^A/B/C plesso Fracci		742,91			297.138,12	N	
M	243	2025	12/06/2025	A0.2	ZAIT SRL	CIG: B6C1BEB57D Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 15/05/2025 - Rinnovo licenza ZYXEL (due Firewall Via Pistoia e Via Anselmo da Baggio)		1.700,00			295.438,12	N	
M	244	2025	16/06/2025	A0.5	L'AGRICOLA SRL	CIG: B66C3A856A Pagamento fattura n. 10/11 del 16/05/2025 - Visita guidata + laboratorio l'Agricola 13/05/2025 classi 1^A/B/C/D plesso Einaudi		897,54			294.540,58	N	
M	245	2025	16/06/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B6A4B6C507 Pagamento fattura n. PA_743/2025 del 14/05/2025- Prenotazione Caccia al tesoro 28/05/2025 ore 10:00 classe 3^B plesso Einaudi		90,00			294.450,58	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	246	2025	16/06/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B6A4BC0A57 Pagamento fattura n. PA_744/2025 del 14/05/2025_Prenotazione Caccia al tesoro 28/05/2025 ore 10:15 classe 3^D plesso Einaudi		90,00			294.360,58	N	
R	35	2025	17/06/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE	376,15				294.736,73	N	
M	247	2025	19/06/2025	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B2E85D2D10 Pagamento fattura n. 519/PA del 06/05/2025_NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE LETTURA, ANALI IE FIRMA DEL D.V.R		1.959,50			292.777,23	N	
M	248	2025	19/06/2025	A0.5	IMMERSIVE PARKS SRL	CIG: B62CE940AE Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00112 del 05/05/2025-Prenotazione ingresso+bus Bioparco Zoom Torino 05/05/25 classi 1^A/F plesso Levi		1.676,36			291.100,87	N	
M	249	2025	19/06/2025	A0.3	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S	CIG: B6EBA5DA57 Pagamento fattura n. 404PA del 22/05/2025- SYMWRITER // PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola		248,00			290.852,87	N	
M	250	2025	19/06/2025	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B67AFF1285 Pagamento fattura n. 00000441/17/2025 del 15/05/2025-Prenotazione biglietti acquario di Genova 15/05/2025 classi 5^B/E Einaudi		504,00			290.348,87	N	
M	251	2025	19/06/2025	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: B29AE22750 Pagamento fattura n. 254 del 23/05/2025- Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		990,00			289.358,87	N	
M	252	2025	19/06/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B6F90B0806 Pagamento fattura n. 0/782 del 23/05/2025 - Acquisto libri per alunni fragili_Traccia II		375,77			288.983,10	N	
M	253	2025	19/06/2025	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B6A4AB7FA6 Pagamento fattura n. 00000498/17/2025 del 22/05/2025 - Prenotazione biglietti acquario di Genova 22/05/2025 classi 2^A/B/C Fracci		700,00			288.283,10	N	
M	254	2025	19/06/2025	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B6C9913DB9 Pagamento fattura n. 00000500/17/2025 del 22/05/2025-Prenotazione biglietti acquario di Genova 22/05/2025 classi 1^A/B/C Fracci		588,00			287.695,10	N	
M	255	2025	19/06/2025	A0.2	ERREMME S.R.L	CIG: B6F8F14409 Pagamento fattura n. 00000025342 del 30/05/2025 - Assistenza macchina (carica batteria) lavasciuga plesso Carla Fracci		399,00			287.296,10	N	
M	256	2025	19/06/2025	A0.3	MD DISTRIBUTION SRL	CIG: B6FE9F52EC Pagamento fattura n. 1114/2025 del 30/05/2025- Acquisto materiale di pulizia plesso Einaudi		96,00			287.200,10	N	
M	257	2025	20/06/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	CIG: B55F8C795A Pagamento fattura n. 100/PA del 31/05/2025_Noleggio pullman con conducente Bosco WWF		2.000,00			285.200,10	N	
M	258	2025	20/06/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B662B3FF8E Pagamento fattura n. 253/PA del 31/05/2025- Noleggio pullman		1.250,00			283.950,10	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
						con conducente Museo del cioccolato Torino 22/05/2025 classi 3^A/B/C Levi							
M	259	2025	20/06/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B662EF3DDF Pagamento fattura n. 251/PA del 31/05/2025- Noleggio pullman con conducente CASCINA L'AGRICOLA 13/05/2025 classi 1^A/B/C/D Einaudi		1.800,00			282.150,10	N	
M	260	2025	20/06/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B5C64CB89D Pagamento fattura n. 252/PA del 31/05/2025 - Noleggio pullman con conducente Parco della preistoria Rivolta d'Adda 15/05/2025		1.000,00			281.150,10	N	
M	261	2025	20/06/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B662714F0A Pagamento fattura n. 297/PA del 31/05/2025- Noleggio pullman con conducente Museo del cioccolato Torino 19/05/2025 classi 3^E/F/G		1.250,00			279.900,10	N	
M	262	2025	20/06/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B662D67717 Pagamento fattura n. 248/PA del 31/05/2025 - Noleggio pullman con conducente SCUOLA NATURA VACCIAGO dal 26 al 30/05/2025 CL. 2^A Levi		1.000,00			278.900,10	N	
R	36	2025	20/06/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER USCITA DIATTICA	27,50				278.927,60	N	
M	263	2025	24/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COMUNE	CIG: B4DE226CAB Pagamento fattura n. FPA 10/25 del 12/06/2025 saldo corso judo 2024/25		2.043,26			276.884,34	N	
M	264	2025	24/06/2025	P0.2	FAMILY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: B742C66F40 Pagamento fattura n. 2/E del 12/06/2025 - Corso extracurriculare danza sportiva a.s. 2024/2025		1.532,40			275.351,94	N	
M	265	2025	24/06/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B579EFB319 Pagamento fattura n. V3-15179 del 16/06/2025 - saldo acquisto materiale bando Comune di Milano 2024 _ Borgione		3.466,43			271.885,51	N	
R	37	2025	24/06/2025	2.3	I.N.D.I.R.E.	CUPB56E23004900006 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS	48.513,60				320.399,11	N	
M	266	2025	25/06/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2E85D2D10 Versamento IVA fattura numero 519/PA del 06/05/2025 su NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE LETTURA, ANALI IE FIRMA DEL D.V.R		93,50			320.305,61	N	
M	267	2025	25/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B62CE940AE Versamento IVA fattura numero FEL25 _ZTO-00112 del 05/05/2025 su - Prenotazione ingresso+bus Bioparco Zoom Torino 05/05/25 classi 1^A/F plesso Levi		123,64			320.181,97	N	
M	268	2025	25/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6C99A670A Versamento IVA fattura numero 8101006019 del 14/05/2025 su acquisto biglietti Trenitalia per uscita Acquario di Genova 22/05/2025 classi 1^A/B/C plesso Fracci		74,29			320.107,68	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	269	2025	25/06/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6C1BEB57D Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 15/05/2025 su rinnovo licenza ZYXEL (due Firewall Via Pistoia e Via Anselmo da Baggio)		374,00			319.733,68	N	
M	270	2025	25/06/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6C1B83FA7 Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 15/05/2025 su rinnovo licenza TrendMicro Security Agent		110,88			319.622,80	N	
M	271	2025	25/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6C9CEEC39 Versamento IVA fattura numero 3227/FVIAC del 09/05/2025 su acquisto materiale per esami di Stato 2024_2025		24,82			319.597,98	N	
M	272	2025	25/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B62CC906DB Versamento IVA fattura numero V3-12650 del 12/05/2025 su acquisto materiale per alunni con fragili plesso Levi		33,52			319.564,46	N	
M	273	2025	25/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B66C3A856A Versamento IVA fattura numero 10/11 del 16/05/2025 su visita guidata + laboratorio l'Agricola 13/05/2025 classi 1^A/B/C/D plesso Einaudi		197,46			319.367,00	N	
M	274	2025	27/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6EBA5DA57 Versamento IVA fattura numero 404PA del 22/05/2025-SYMWRITER // PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola		9,92			319.357,08	N	
M	275	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6BB46FF96 Versamento IVA fattura numero 578 del 22/05/2025 su acquisto biglietti Teatro Trebbio 21/05/25 classi 5^A/B/C plesso Fracci		47,27			319.309,81	N	
M	276	2025	27/06/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B29AE22750 Versamento IVA fattura numero 254 del 23/05/2025 su adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		217,80			319.092,01	N	
M	277	2025	27/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6F90B0806 Versamento IVA fattura numero 0/782 del 23/05/2025 - Acquisto libri per alunni fragili_Traccia II		46,09			319.045,92	N	
M	278	2025	27/06/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6F8F14409 Versamento IVA fattura numero 00000025342 del 30/05/2025 su assistenza macchina (carica batteria) lavasciuga plesso Carla Fracci		87,78			318.958,14	N	
M	279	2025	27/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6FE9F52EC Versamento IVA fattura numero 1114/2025 del 30/05/2025 - Acquisto materiale di pulizia plesso Einaudi		21,12			318.937,02	N	
M	280	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B55F8C795A Versamento IVA fattura numero 100/PA del 31/05/2025 su noleggio pullman con conducente Bosco WWF		200,00			318.737,02	N	
M	281	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B662B3FF8E Versamento IVA fattura numero 253/PA del 31/05/2025 su noleggio pullman con conducente Museo del cioccolato Torino 22/05/2025 classi 3^A/B/C Levi		125,00			318.612,02	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	282	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B662EF3DDF Versamento IVA fattura numero 251/PA del 31/05/2025 si noleggio pullman con conducente CASCINA L'AGRICOLA 13/05/2025 classi 1^A/B/C/D Einaudi		180,00			318.432,02	N	
M	283	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B5C64CB89D Versamento IVA fattura numero 252/PA del 31/05/2025 su noleggio pullman con conducente Parco della preistoria Rivolta d'Adda 15/05/2025		100,00			318.332,02	N	
M	284	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B662714F0A Versamento IVA fattura numero 297/PA del 31/05/2025 su noleggio pullman con conducente Museo del cioccolato Torino 19/05/2025 classi 3^E/F/G		125,00			318.207,02	N	
M	285	2025	27/06/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B662D67717 Versamento IVA fattura numero 248/PA del 31/05/2025 su noleggio pullman con conducente SCUOLA NATURA VACCIAGO dal 26 al 30/05/2025 CL. 2^A Levi		100,00			318.107,02	N	
M	286	2025	27/06/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B579EFB319 Versamento IVA fattura numero V3-15179 del 16/06/2025 su acquisto materiale bando Comune di Milano 2024 _ Borgione		762,61			317.344,41	N	
M	287	2025	02/07/2025	P0.4	COLANTONIO MARIA PAOLA	Compenso per il tirocinio del T.F.A. sostegno anno solare 2024		158,15			317.186,26	N	
M	288	2025	02/07/2025	P0.4	MARINETTI SIMONA	Compenso per il tirocinio del T.F.A. sostegno anno solare 2024		158,15			317.028,11	N	
M	289	2025	02/07/2025	P0.4	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2024		39,78			316.988,33	N	
M	290	2025	02/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2024		1,58			316.986,75	N	
M	291	2025	02/07/2025	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2024		38,44			316.948,31	N	
M	292	2025	02/07/2025	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2024		94,48			316.853,83	N	
M	293	2025	02/07/2025	P0.4	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2024		109,42			316.744,41	N	
M	294	2025	02/07/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 1613 del 31/05/2025 assistenza educativa mese Maggio 2025 h. 1026		23.598,00			293.146,41	N	
M	295	2025	02/07/2025	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: B4DBC70DEF CUP: H41C23005140006 Pagamento fattura n. PA/264 del 05/05/2025_ 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 6 servizi		2.180,00			290.966,41	N	
M	296	2025	02/07/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 463/11 del 12/06/2025 assistenza educativa mese Maggio 2025 h. 211		4.853,00			286.113,41	N	
M	297	2025	02/07/2025	A0.2	MYO SPA	CIG: B73FF0194E Pagamento fattura n. 2040/250016357 del 26/06/2025_Acquisto		1.223,38			284.890,03	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			
						materiale di cancelleria per la segreteria							
R	38	2024	02/07/2025	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole - ottobre 2023			4.424,00		289.314,03	N	
M	298	2025	03/07/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B4DBC70DEF CUP: H41C23005140006 Versamento IVA fattura numero PA/264 del 05/05/2025 su abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 6 servizi		479,60			288.834,43	N	
M	299	2025	03/07/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B73FF0194E Versamento IVA fattura numero 2040/250016357 del 26/06/2025 su acquisto materiale di cancelleria per la segreteria		269,14			288.565,29	N	
M	300	2025	07/07/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		489,68			288.075,61	N	
M	301	2025	07/07/2025	A0.3	COCO STEFANIA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		419,73			287.655,88	N	
M	302	2025	07/07/2025	A0.3	FERRIGNO GIUSEPPE SALVATORE	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		209,86			287.446,02	N	
M	303	2025	07/07/2025	A0.3	TRENTACOSTE GIOVANNA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		419,73			287.026,29	N	
M	304	2025	07/07/2025	A0.3	PAMPANI VALENTINA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		335,78			286.690,51	N	
M	305	2025	07/07/2025	A0.3	CIRACI' PASQUALINA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		279,82			286.410,69	N	
M	306	2025	07/07/2025	A0.3	PUERARI MONICA OLIMPIA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		157,40			286.253,29	N	
M	307	2025	07/07/2025	A0.3	PALAZZO ANNA MARIA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		157,40			286.095,89	N	
M	308	2025	07/07/2025	A0.3	CORVAGLIA EMANUELE	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		157,40			285.938,49	N	
M	309	2025	07/07/2025	A0.3	MESSINA ANTONIA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		157,40			285.781,09	N	
M	310	2025	07/07/2025	A0.3	LORIA ANTONIO LORENZO	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		83,95			285.697,14	N	
M	311	2025	07/07/2025	A0.3	DE MARIA RAFFAELLA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		157,40			285.539,74	N	
M	312	2025	07/07/2025	A0.3	BORDA MARIKA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		307,80			285.231,94	N	
M	313	2025	07/07/2025	A0.3	OTTOBRINO MASSIMILIANO	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		265,83			284.966,11	N	
M	314	2025	07/07/2025	A0.3	SERRANÒ MARIA GRAZIA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		265,83			284.700,28	N	
M	315	2025	07/07/2025	A0.3	FUSCA MARIANNA	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		174,88			284.525,40	N	
M	316	2025	07/07/2025	A0.3	DI CIO GIUSEPPE	Compenso per funzioni miste a.s. 2024/2025		174,88			284.350,52	N	
M	317	2025	07/07/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		530,20			283.820,32	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	318	2025	07/07/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		1.458,05			282.362,27	N
M	319	2025	07/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FC 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		21,11			282.341,16	N
M	320	2025	07/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		512,15			281.829,01	N
M	321	2025	07/07/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		1.258,92			280.570,09	N
M	322	2025	07/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS NASPI su compensi per funzioni miste a.s. 2024/2025		20,00			280.550,09	N
M	323	2025	10/07/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE IDEA	CIG: B55F6AAAE7 Pagamento fattura n. 43/2025 del 24/06/2025- Laboratorio + contributo oasi uscita didattica Bosco WWF il 23/05/2025 classi 2^A/B/C/D/E plesso Einaudi		1.244,00			279.306,09	N
M	324	2025	10/07/2025	A0.3	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 180/PA del 03/06/2025 _Competenza dal 16-06-2025 al 15-09-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518		120,00			279.186,09	N
M	325	2025	10/07/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B6DCC30DD3 Pagamento fattura n. 38/A del 31/05/2025- Acquisto materiale per laboratorio di arte + aula sostegno plesso Einaudi		576,46			278.609,63	N
M	326	2025	10/07/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CIG: ZC13D6B2B0 Pagamento fattura n. 7702504805 del 27/06/2025 _COMPETENZA 27/03/2025 al 26/06/2025		140,25			278.469,38	N
M	327	2025	10/07/2025	A0.1	MD DISTRIBUTION SRL	CIG: B71EEF9A8A Pagamento fattura n. 1304/2025 del 30/06/2025- Acquisto materiale di pulizia plesso Fracci		343,16			278.126,22	N
M	328	2025	10/07/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CIG: B42F49196A CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 498/11 del 03/07/2025_ Ore assistenza educativa n.81 di cui 34 indirette		1.863,00			276.263,22	N
M	329	2025	10/07/2025	P0.2	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	CIG: B77D29CEAD CUP: B56E23004900006 Pagamento fattura n. PA-455 del 02/07/2025 _ACCONTO 60% ACQUISTO N.8 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE FINLANDIA - LEVI PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		1.483,20			274.780,02	N
M	330	2025	10/07/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B2590654CC Pagamento fattura n. 809/PA del 08/07/2025 saldo contratto RSPP 2024 _2025		512,29			274.267,73	N
M	331	2025	10/07/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B78C6C8DE9 Pagamento fattura n. 813/PA del 09/07/2025 ACCONTO CONTRATTO RSOO 2025 _2026		512,29			273.755,44	N
M	332	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003598-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 B - MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)		26,00			273.729,44	N
M	333	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO -	Iscrizione Scuola Natura		26,00			273.703,44	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			
					DIREZIONE EDUCAZIONE	2024/2025.00003600-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 D - MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)							
M	334	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003600-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 D - MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)		756,00			272.947,44	N	
M	335	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003598-Scuola LUIGI EINAUDI, 3 B - MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)		609,60			272.337,84	N	
M	336	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003370-Scuola PRIMO LEVI, 2 A -MILANO-TRN29 - Vacciago (NO)		1.098,00			271.239,84	N	
M	337	2025	10/07/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B2EE35F06B Pagamento fattura n. 1010960259 del 19/06/2025_Rata:003 Relativa al periodo dal 04.03.2025 al 03.06.2025 matricola R3T9414767		71,00			271.168,84	N	
R	39	2025	10/07/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA	10,00				271.178,84	N	
M	338	2025	14/07/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B42F778E8D CUP: H41H24000120004 Pagamento fattura n. 2028 del 30/06/2025_ore 236,67 assistenza educativa mese di Giugno 2025		5.443,41			265.735,43	N	
M	339	2025	14/07/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B79291F4FD Pagamento fattura n. 0/1030 del 09/07/2025 ACQUISTO EDIGITAL BOX - AUTISMO E DISABILITÀ TRACCIA II		122,95			265.612,48	N	
M	340	2025	14/07/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B792898595 Pagamento fattura n. FATTPA 71_25 del 11/07/2025_Lavori di tinteggiatura aula Primo Levi ed Luigi Einaudi		800,00			264.812,48	N	
M	341	2025	14/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 180/PA del 03/06/2025V su Competenza dal 16-06-2025 al 15-09-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518		26,40			264.786,08	N	
M	342	2025	14/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B6DCC30DD3 Versamento IVA fattura numero 38/A del 31/05/2025 su acquisto materiale per laboratorio di arte + aula sostegno plesso Einaudi		126,82			264.659,26	N	
M	343	2025	14/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2EE35F06B Versamento IVA fattura numero 1010960259 del 19/06/2025 su Rata:003 Relativa al periodo dal 04.03.2025 al 03.06.2025 matricola R3T9414767		15,62			264.643,64	N	
M	344	2025	14/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZC13D6B2B0 Versamento IVA fattura numero 7702504805 del 27/06/2025 su COMPETENZA 27/03/2025 al 26/06/2025		30,86			264.612,78	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	345	2025	14/07/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B71EEF9A8A Versamento IVA fattura numero 1304/2025 del 30/06/2025 su Acquisto materiale di pulizia plesso Fracci		75,50			264.537,28	N	
M	346	2025	14/07/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2590654CC Versamento IVA fattura numero 809/PA del 08/07/2025 su saldo contratto RSPP 2024_2025		112,70			264.424,58	N	
M	347	2025	14/07/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B78C6C8DE9 Versamento IVA fattura numero 813/PA del 09/07/2025 su acconto contratto RSPP 2025/2026		112,70			264.311,88	N	
M	348	2025	14/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B79291F4FD Versamento IVA fattura numero 0/1030 del 09/07/2025 su ACQUISTO EDIGITAL BOX - AUTISMO E DISABILITÀ TRACCIA II		27,05			264.284,83	N	
M	349	2025	14/07/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B792898595 Versamento IVA fattura numero FATTPA 71_25 del 11/07/2025 su Lavori di tinteggiatura aula Primo Levi ed Luigi Einaudi		176,00			264.108,83	N	
M	350	2025	15/07/2025	P0.4	MARINETTI SIMONA	Compenso per il tirocinio del T.F.A. sostegno anno solare 2025		158,15			263.950,68	N	
M	351	2025	15/07/2025	P0.4	PRETE GRAZIA	Compenso per il tirocinio del T.F.A. sostegno anno solare 2025		133,50			263.817,18	N	
M	352	2025	15/07/2025	P0.4	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2025		39,78			263.777,40	N	
M	353	2025	15/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2025		1,58			263.775,82	N	
M	354	2025	15/07/2025	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2025		38,44			263.737,38	N	
M	355	2025	15/07/2025	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2025		119,13			263.618,25	N	
M	356	2025	15/07/2025	P0.4	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi tirocinio TFA sostegno anno solare 2025		109,42			263.508,83	N	
M	357	2025	15/07/2025	P0.3	CARDONE MARIA CARMELA	Compenso per progetto KET A.S. 2024/2025		454,61			263.054,22	N	
M	358	2025	15/07/2025	P0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso progetto KET a.s. 2024/2025		67,75			262.986,47	N	
M	359	2025	15/07/2025	P0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compenso progetto KET a.s. 2024/2025		2,69			262.983,78	N	
M	360	2025	15/07/2025	P0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso progetto KET a.s. 2024/2025		65,44			262.918,34	N	
M	361	2025	15/07/2025	P0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso progetto KET a.s. 2024/2025		244,80			262.673,54	N	
M	362	2025	15/07/2025	P0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compenso progetto KET a.s. 2024/2025		186,31			262.487,23	N	
M	363	2025	15/07/2025	P0.2	CICERO MARTA	Compenso per attività extracurriculare corso chitarra a.s. 2024/2025		1.330,23			261.157,00	N	
M	364	2025	15/07/2025	P0.2	RUGOLO ALBERTO PASQUALE	Compenso per attività extracurriculare corso gioco sport a.s. 2024/2025		798,14			260.358,86	N	
M	365	2025	15/07/2025	P0.2	SARACINO MONICA MARULLO GIANNI	Compenso per attività extracurriculare progetto filoso-fare a.s. 2024/2025		340,96			260.017,90	N	
M	366	2025	15/07/2025	P0.2	INPDAP 8,80 fondo	INPDAP 8,80% su compensi corsi/progetti		318,55			259.699,35	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
					pensioni cap. 1094	extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)							
M	367	2025	15/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compensi corsi/progetti extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)		12,67			259.686,68	N	
M	368	2025	15/07/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compensi corsi/progetti extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)		49,00			259.637,68	N	
M	369	2025	15/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi corsi/progetti extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)		307,69			259.329,99	N	
M	370	2025	15/07/2025	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi corsi/progetti extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)		819,35			258.510,64	N	
M	371	2025	15/07/2025	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi corsi/progetti extracurricolari a.s. 2024/2025 (chitarra-gioco sport-filoso-fare)		876,02			257.634,62	N	
M	372	2025	17/07/2025	P0.2	MOCCIA LUCIA	Compenso per organizzazione amministrativo/contabile corsi extracurricolari 2024/2025		500,01			257.134,61	N	
M	373	2025	17/07/2025	P0.2	RIZZO FEDERICA	Compenso per organizzazione amministrativo/contabile corsi extracurricolari 2024/2025		1.500,00			255.634,61	N	
M	374	2025	17/07/2025	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAD 8,80% su compensi gestione amministrativo contabile corsi extracurricolari a.s. 2024/2025		298,04			255.336,57	N	
M	375	2025	17/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0.35% su compensi gestione amministrativo contabile corsi extracurricolari a.s. 2024/2025		11,85			255.324,72	N	
M	376	2025	17/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi gestione amministrativo contabile corsi extracurricolari a.s. 2024/2025		287,88			255.036,84	N	
M	377	2025	17/07/2025	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi gestione amministrativo contabile corsi extracurricolari a.s. 2024/2025		1.076,93			253.959,91	N	
M	378	2025	17/07/2025	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,24% su compensi gestione amministrativo contabile corsi extracurricolari a.s. 2024/2025		819,61			253.140,30	N	
M	379	2025	17/07/2025	P0.2	APS SHARKSMILE	Compenso per attività extracurriculare corso teatro a.s. 2024/2025		1.225,92			251.914,38	N	
M	380	2025	17/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	Rit. acconto 20% su corso extracurriculare teatro a.s. 2024/2025		306,48			251.607,90	N	
R	40	2022	17/07/2025	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO ¿Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione¿			1.121,99		252.729,89	N	
R	41	2022	17/07/2025	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO PON - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			1.124,99		253.854,88	N	
R	42	2025	17/07/2025	6.10	MAZZICONE ALESSIA	Contributo progetto Orti di Lombardia plesso Einaudi	600,00				254.454,88	N	
R	43	2025	17/07/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA	6,60				254.461,48	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			
					CONTO CORRENTE BANCARIO								
M	381	2025	29/07/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B776FBE836 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B776FBE836 - Project: PNRR_20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12 - Organizational Support of n. 8 School Staff to Finland - 60% Advance Payment - Individual Support of n. 8 School Staff to Finland - 60% Advance Payment		6.057,60			248.403,88	N	
M	382	2025	29/07/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B776FBE836 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 CIG B776FBE836 - Project: PNRR_20231-IT02-KA122-SCH-000113912 - Structured course of n. 8 School Staff to Finland - 60% Advance Payment		3.072,00			245.331,88	N	
M	383	2025	29/07/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B119646666 Pagamento fattura n. 1010963548 del 15/07/2025_Rata:004 Relativa al periodo dal 13.04.2025 al 12.07.2025		98,26			245.233,62	N	
M	384	2025	30/07/2025	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: B76E833DAF Pagamento fattura n. 6/2025/PA del 16/07/2025 - Servizio di stampa Diplomi Esami di Stato 2023/2024		55,40			245.178,22	N	
M	385	2025	30/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B119646666 Versamento IVA fattura numero 1010963548 del 15/07/2025_Rata:004 Relativa al periodo dal 13.04.2025 al 12.07.2025		21,62			245.156,60	N	
M	386	2025	30/07/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B76E833DAF Versamento IVA fattura numero 6/2025/PA del 16/07/2025_Servizio di stampa Diplomi Esami di Stato 2023/2024		12,19			245.144,41	N	
M	387	2025	27/08/2025	A0.3	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: B7AD9D1748 Pagamento fattura n. 0122310012230 del 28/07/2025_Acquisto materiale bando Orti di Lombardia 2025		798,84			244.345,57	N	
M	388	2025	27/08/2025	A0.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: B7DF46A04F Pagamento fattura n. 0122170015328 del 05/08/2025- Acquisto materiale pittura e vario		211,64			244.133,93	N	
M	389	2025	27/08/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B7AD9D1748 Versamento IVA fattura numero 0122310012230 del 28/07/2025 su acquisto materiale bando Orti di Lombardia 2025		150,65			243.983,28	N	
M	390	2025	27/08/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B7DF46A04F Versamento IVA fattura numero 0122170015328 del 05/08/2025 su acquisto materiale pittura e vario		46,56			243.936,72	N	
R	44	2024	27/08/2025	2.3	TESORERIA DELLO STATO PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)			12.812,69		256.749,41	N	
R	45	2024	27/08/2025	5.4	Comune di Milano	SALDO BANDO ARREDI 2024 COMUNE MILANO			10.156,35		266.905,76	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
R	46	2025	27/08/2025	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CORSI EXTRASCOLASTICI	5.281,68				272.187,44	N	
R	47	2025	27/08/2025	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PARI A 221,12 A FAVORE DI ICS PRIMO LEVI PER CORSO KET	221,12				272.408,56	N	
R	48	2024	18/09/2025	5.4	Comune di Milano	SALDO BANDO ARREDI 2024 COMUNE MILANO			9.348,66		281.757,22	N	
M	391	2025	29/09/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BONVESIN DE LA RIVA"	Adesione rete COSMI.ICF 2025-2026		150,00			281.607,22	N	
M	392	2025	29/09/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BONVESIN DE LA RIVA"	Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026		150,00			281.457,22	N	
R	49	2025	29/09/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE-CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - CORSI EXTRASCOLASTCI)	2.712,00				284.169,22	N	
R	50	2025	06/10/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE-CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - CORSI EXTRASCOLASTCI)	9.940,00				294.109,22	N	
R	51	2025	06/10/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e USR LOMBARDIA MILANO	CYBERBULLISMO E.F. 2025 MILANO	10.000,00				304.109,22	N	
M	393	2025	09/10/2025	A0.3	MARCHIONNI CHIARA	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			303.054,56	N	
M	394	2025	09/10/2025	A0.3	BUTTIGLIONE FRANCESCO	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			302.516,85	N	
M	395	2025	09/10/2025	A0.3	ANCILOTTI VALENTINA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-1242 - COMEPNSO PER INCARICO DI FORMATORE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO - INTERVENTO B _ 23 ORE _B2		1.248,69			301.268,16	N	
M	396	2025	09/10/2025	A0.3	ANCILOTTI VALENTINA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-1242 - COMEPNSO PER INCARICO DI FORMATORE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO		1.248,69			300.019,47	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

							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 LE STEM E IL MULTILINGUISMO - INTERVENTO B_23 ORE_C1							
M	397	2025	09/10/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D23001980006 INPDAP 8,80% su compensi per incarichi formatori e tutor DM 65_2023 (Marchionni, Buttiglione e Ancilotti)		596,97			299.422,50	N	
M	398	2025	09/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0,35% su compensi per incarichi formatori e tutor DM 65_2023 (Marchionni, Buttiglione e Ancilotti)		23,74			299.398,76	N	
M	399	2025	09/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23001980006 IRAP 8,50% su compensi per incarichi formatori e tutor DM 65_2023 (Marchionni, Buttiglione e Ancilotti)		576,63			298.822,13	N	
M	400	2025	09/10/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi per incarichi formatori e tutor DM 65_2023 (Marchionni, Buttiglione e Ancilotti)		1.641,66			297.180,47	N	
M	401	2025	09/10/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D23001980006 IRPEF su compensi per incarichi formatori e tutor DM 65_2023 (Marchionni, Buttiglione e Ancilotti)		2.073,25			295.107,22	N	
R	52	2025	13/10/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE-CONTRIBUTO VOLONTARIO - CORSI EXTRASCOLASTICI)	13.527,00				308.634,22	N	
R	53	2024	13/10/2025	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			19.081,50		327.715,72	N	
R	54	2025	13/10/2025	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Acconto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-296 e Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord CUP H44D24002540007	12.937,50				340.653,22	N	
R	55	2025	13/10/2025	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Acconto ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-144 e Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord CUP H44D24002470007	6.354,00				347.007,22	N	
M	402	2025	16/10/2025	A0.3	BAIO FRANCESCO	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauno "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			346.564,40	N	
M	403	2025	16/10/2025	A0.3	CARATTOZZOLO SOFIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 5 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		1.107,05			345.457,35	N	
M	404	2025	16/10/2025	A0.3	CICCHETTI LUCILLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		437,50			345.019,85	N	
M	405	2025	16/10/2025	A0.3	CICERO MARTA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di		442,82			344.577,03	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
						mentoring e orientamento" DM 19/2024							
M	406	2025	16/10/2025	A0.3	D'ANGIOLELLA CLAUDIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			344.134,21	N	
M	407	2025	16/10/2025	A0.3	DE ROSA GUIDO	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		437,50			343.696,71	N	
M	408	2025	16/10/2025	A0.3	FABRIS FRANCESCA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			343.475,30	N	
M	409	2025	16/10/2025	A0.3	FRAIOLI ALESSANDRA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			343.253,89	N	
M	410	2025	16/10/2025	A0.3	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			342.811,07	N	S
M	411	2025	16/10/2025	A0.3	MARIANO FEDERICA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			342.368,25	N	
M	412	2025	16/10/2025	A0.3	OLIVA CONCETTINA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 5 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		934,51			341.433,74	N	
M	413	2025	16/10/2025	A0.3	OTERI GIUSEPPE	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		186,90			341.246,84	N	
M	414	2025	16/10/2025	A0.3	RABASCO SARA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			340.804,02	N	
M	415	2025	16/10/2025	A0.3	RAIMONDI SIMONA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 5 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		1.107,05			339.696,97	N	
M	416	2025	16/10/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44D21000580006 INPS su compensi per "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		40,00			339.656,97	N	
M	417	2025	16/10/2025	A0.3	MISITANO MARIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			339.214,15	N	
M	418	2025	16/10/2025	A0.3	TIBURZI MICAELA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		373,80			338.840,35	N	
M	419	2025	16/10/2025	A0.3	BUTTAFFRE LARA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring		186,90			338.653,45	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
						e orientamento" DM 19/2024							
M	420	2025	16/10/2025	A0.3	BUTTIGLIONE FRANCESCO	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			338.432,04	N	
M	421	2025	16/10/2025	A0.3	CALLONI DANIELE	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		186,90			338.245,14	N	
M	422	2025	16/10/2025	A0.3	CINQUEGRANA ROSSELLA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		218,75			338.026,39	N	
M	423	2025	16/10/2025	A0.3	LUISI ALESSANDRA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		437,50			337.588,89	N	
M	424	2025	16/10/2025	A0.3	MADDALENA GIOVANNA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		442,82			337.146,07	N	
M	425	2025	16/10/2025	A0.3	PAOLICELLI GABRIELLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		218,75			336.927,32	N	
M	426	2025	16/10/2025	A0.3	PARODI CARLA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			336.705,91	N	
M	427	2025	16/10/2025	A0.3	PIAZZOLLA ANTONELLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			336.484,50	N	
M	428	2025	16/10/2025	A0.3	SACCO LAURA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			336.263,09	N	
M	429	2025	16/10/2025	A0.3	TADDEO LUCIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		373,80			335.889,29	N	
M	430	2025	16/10/2025	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		186,90			335.702,39	N	
M	431	2025	16/10/2025	A0.3	VITRANO ALESSANDRA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 3 edizioni da 10 ore cadauna "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		664,23			335.038,16	N	
M	432	2025	16/10/2025	A0.3	MARINETTI SIMONA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 10 ore "Percorsi di mentoring e orientamento" DM 19/2024		221,41			334.816,75	N	
M	433	2025	16/10/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo	CUP: H44D21000580006 INPDAP 8,80		1.696,25			333.120,50	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
					pensioni cap. 1094	su compensi "Percorsi di mentoring e orientamento" DM19/2024							
M	434	2025	16/10/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D21000580006 INPDAP 24,20 su compensi "Percorsi di mentoring e orientamento" DM19/2024		4.664,81			328.455,69	N	
M	435	2025	16/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D21000580006 F.C. 0,35% su compensi "Percorsi di mentoring e orientamento" DM19/2024		67,54			328.388,15	N	
M	436	2025	16/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D21000580006 IRAP 8,50% su compensi "Percorsi di mentoring e orientamento" DM19/2024		1.638,49			326.749,66	N	
M	437	2025	16/10/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D21000580006 IRPEF su compensi "Percorsi di mentoring e orientamento" DM19/2024		4.545,36			322.204,30	N	
M	438	2025	17/10/2025	A0.3	BAIO FRANCESCO	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			321.704,55	N	
M	439	2025	17/10/2025	A0.3	BUTTIGLIONE FRANCESCO	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			321.204,80	N	
M	440	2025	17/10/2025	A0.3	CAMPLESE VANIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		493,76			320.711,04	N	
M	441	2025	17/10/2025	A0.3	CORDIALE ROBERTA ASIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		493,76			320.217,28	N	
M	442	2025	17/10/2025	A0.3	Cagnoni Rossella	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		843,74			319.373,54	N	
M	443	2025	17/10/2025	A0.3	CICCHETTI LUCILLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		493,76			318.879,78	N	
M	444	2025	17/10/2025	A0.3	FABRIS FRANCESCA	CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base,		421,86			318.457,92	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

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			
						di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024							
M	445	2025	17/10/2025	A0.3	LUISI ALESSANDRA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		493,76			317.964,16	N	
M	446	2025	17/10/2025	A0.3	MARINETTI SIMONA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			317.464,41	N	
M	447	2025	17/10/2025	A0.3	OTERI GIUSEPPE	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		421,86			317.042,55	N	
M	448	2025	17/10/2025	A0.3	PARODI CARLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			316.542,80	N	
M	449	2025	17/10/2025	A0.3	RAGUSINI PAOLA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		421,86			316.120,94	N	
M	450	2025	17/10/2025	A0.3	SCHIFINO ANTONIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 2 edizioni da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		843,74			315.277,20	N	
M	451	2025	17/10/2025	A0.3	CARATTOZZOLO SOFIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			314.777,45	N	
M	452	2025	17/10/2025	A0.3	GRIECO LOREDANA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		421,86			314.355,59	N	
M	453	2025	17/10/2025	A0.3	LORIA ALICE	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di		493,76			313.861,83	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
						potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024							
M	454	2025	17/10/2025	A0.3	MADDALENA GIOVANNA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			313.362,08	N	
M	455	2025	17/10/2025	A0.3	MISITANO MARIA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		421,86			312.940,22	N	
M	456	2025	17/10/2025	A0.3	RAIMONDI SIMONA	CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Compenso per n. 1 edizione da 12 ore cadauna "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		499,75			312.440,47	N	
M	457	2025	17/10/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D21000580006 INPDAP 8,80% CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		1.316,45			311.124,02	N	
M	458	2025	17/10/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D21000580006 INPDAP 24,20% CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		3.620,15			307.503,87	N	
M	459	2025	17/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		1.271,54			306.232,33	N	
M	460	2025	17/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D21000580006 F.C. 0,35% CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		52,35			306.179,98	N	
M	461	2025	17/10/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		3.826,78			302.353,20	N	
M	462	2025	17/10/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44D21000580006 INPS CUP H44D21000580006 su compensi per "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" DM 19/2024		55,00			302.298,20	N	
M	463	2025	21/10/2025	A0.3	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 250/PA del 01/09/2025, Competenza dal 16-09-2025 al 15-12-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 -		120,00			302.178,20	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

							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
						Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND							
M	464	2025	21/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B2EE35F06B Pagamento fattura n. 1010971704 del 12/09/2025_Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2025 al 03.09.2025 MATRICOLA R3T9414767		71,00			302.107,20	N	
M	465	2025	21/10/2025	A0.2	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CIG: ZC13D6B2B0 Pagamento fattura n. 7702506983 del 26/09/2025_COMPETENZA 27/06/2025 al 26/09/2025_NUM.RATA 27		140,25			301.966,95	N	
M	466	2025	21/10/2025	A0.2	IMPRENDI SRLS	CIG: B8511ED902 Pagamento fattura n. PA0000390 del 01/10/2025- Acquisto CAMICI CS		506,80			301.460,15	N	
M	467	2025	21/10/2025	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: B76440B664 CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Pagamento fattura n. 46/PA del 25/09/2025_ Servizio di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie DM19 n. 4 edizioni		2.540,39			298.919,76	N	
M	468	2025	21/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: B76440B664 CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 - Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 46/PA del 25/09/2025_ Servizio di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie DM19 n. 4 edizioni		619,61			298.300,15	N	
M	469	2025	21/10/2025	A0.3	ALEMANI CLARA LUCIA	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - Compenso per progetto " Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti" - Corso annuale di metodologia CLIL		2.068,90			296.231,25	N	
M	470	2025	21/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CUP: H44D23001980006 CUP H44D23001980006 - Rit. acconto 20% su compenso per progetto " Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti" - Corso annuale di metodologia CLIL		517,22			295.714,03	N	
M	471	2025	21/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D23001980006 IRAP 8,50% CUP H44D23001980006 su compenso per progetto " Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti" - Corso annuale di metodologia CLIL		219,82			295.494,21	N	
M	472	2025	21/10/2025	A0.3	MD DISTRIBUTION SRL	CIG: B8459F14DD Pagamento fattura n. 1796/2025 del 30/09/2025_Acquisto materiale di pulizia plessi		1.669,45			293.824,76	N	
M	473	2025	21/10/2025	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B8190CA1D0 Pagamento fattura n. 911/PA del 30/09/2025_Incarico MEDICO COMPETENTE DAL 01/09/25		850,00			292.974,76	N	
M	474	2025	21/10/2025	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B88D5AB725 Pagamento fattura n. 926/PA del 08/10/2025_Visita medico competente collaboratore scolastico		56,50			292.918,26	N	
M	475	2025	21/10/2025	A0.3	CENTRO SYNESIS DI	CIG: B6A4CD3D46 Pagamento fattura n.		138,17			292.780,09	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FLAVIA ILARIA PASSONI	49/PA del 09/10/2025_Prestazioni a impegno orario predeterminato nell'ambito del progetto scolastico sportello psicologico (5,5 di 50 h contratto novembre 2024-giugno 2025)							
M	476	2025	21/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: B6A4CD3D46 Rit. acconto 20% su pagamento fattura n. 49/PA del 09/10/2025 sportello d'ascolto 5,50		33,70			292.746,39	N	
M	477	2025	21/10/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B119646666 Pagamento fattura n. 1010975614 del 15/10/2025_Rata:005 Relativa al periodo dal 13.07.2025 al 12.10.2025 MATRICOLA H564201717		98,26			292.648,13	N	
M	478	2025	21/10/2025	A0.3	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: B76451738E CUP: H44D21000580006 CUP H44D21000580006 Pagamento fattura n. 23/E del 17/10/2025_Servizio di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie DM19 n. 3 edizioni		2.370,00			290.278,13	N	
M	479	2025	23/10/2025	A0.3	BOTTINI DANIELA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - Compenso per modulo Computer essentials_tutor 20 ore		302,61			289.975,52	N	
M	480	2025	23/10/2025	A0.3	BIANCHI LUISA IRMA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - Compenso per modulo Computer essentials _esperto 12 ore		651,49			289.324,03	N	
M	481	2025	23/10/2025	A0.3	MACCHIAIOLO TERESA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - Compenso per modulo Computer essentials _esperto 8 ore		434,33			288.889,70	N	
M	482	2025	23/10/2025	A0.3	BOTTINI DANIELA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - Compenso per modulo Spreadsheets _esperto 20 ore		1.085,82			287.803,88	N	
M	483	2025	23/10/2025	A0.3	MACCHIAIOLO TERESA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - Compenso per modulo Spreadsheets _tutor 20 ore		302,61			287.501,27	N	
M	484	2025	23/10/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - INPDAP 8,80% su compensi per moduli Computer essentials e Spreadsheets		413,80			287.087,47	N	
M	485	2025	23/10/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - INPDAP 24,20% su compensi per moduli Computer essentials e Spreadsheets		1.137,96			285.949,51	N	
M	486	2025	23/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - INPDAP Fondo Credito 0,35% su compensi per moduli Computer essentials e Spreadsheets		16,45			285.933,06	N	
M	487	2025	23/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 - IRAP su compensi per moduli Computer essentials e Spreadsheets		399,71			285.533,35	N	
M	488	2025	23/10/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: J44D23004270006 CUP		1.495,22			284.038,13	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
						J44D23004270006 -IRPEF su compensi per moduli Computer essentials e Spreadsheets							
M	489	2025	23/10/2025	P0.2	CRESPI SERGIO & C. S.A.S.	CIG: B88EBB5712 Pagamento fattura n. 87/XF del 20/10/2025_ Stampa magliette progetto a scuola danzando		350,00			283.688,13	N	
M	490	2025	23/10/2025	A0.1	ZAIT SRL	CIG: B89E005404 Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 22/10/2025- Implementazione rete wifi uffici		1.030,00			282.658,13	N	
M	491	2025	24/10/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 250/PA del 01/09/2025 su _Competenza dal 16-09-2025 al 15-12-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND		26,40			282.631,73	N	
M	492	2025	24/10/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2EE35F06B Versamento IVA fattura numero 1010971704 del 12/09/2025 su Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2025 al 03.09.2025 MATRICOLA R3T9414767		15,62			282.616,11	N	
M	493	2025	24/10/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: ZC13D6B2B0 Versamento IVA fattura numero 7702506983 del 26/09/2025 COMPETENZA 27/06/2025 al 26/09/2025 _NUM.RATA 27		30,86			282.585,25	N	
M	494	2025	24/10/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8511ED902 Versamento IVA fattura numero PA0000390 del 01/10/2025 su acquisto CAMICI CS		111,50			282.473,75	N	
M	495	2025	24/10/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8459F14DD Versamento IVA fattura numero 1796/2025 del 30/09/2025 su acquisto materiale di pulizia plessi		347,22			282.126,53	N	
M	496	2025	24/10/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B119646666 Versamento IVA fattura numero 1010975614 del 15/10/2025 Rata:005 Relativa al periodo dal 13.07.2025 al 12.10.2025 MATRICOLA H564201717		21,62			282.104,91	N	
M	497	2025	24/10/2025	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B88EBB5712 Versamento IVA fattura numero 87/XF del 20/10/2025 su stampa magliette progetto a scuola danzando		77,00			282.027,91	N	
M	498	2025	24/10/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B89E005404 Versamento IVA fattura numero FPA 7/25 del 22/10/2025 su Implementazione rete wifi uffici		226,60			281.801,31	N	
R	56	2025	28/10/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - CORSI EXTRASCOLASTICI - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE))	9.109,00				290.910,31	N	
R	57	2025	28/10/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - CORSI EXTRASCOLASTICI - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE)	4.049,92				294.960,23	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
R	58	2025	28/10/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - PROGETTI EXTRASCOLASTICI - PROGETTO MADRELINGUA)	4.152,50				299.112,73	N	
M	499	2025	05/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004585-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		1.077,00			298.035,73	N	
M	500	2025	05/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004586-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		930,00			297.105,73	N	
M	501	2025	05/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004582-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		954,00			296.151,73	N	
M	502	2025	05/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004579-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		1.137,00			295.014,73	N	
M	503	2025	05/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004580-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 E -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		630,00			294.384,73	N	
M	504	2025	05/11/2025	A0.5	BASSI LINDA	Rimborso quota di 45.80 euro per errore nella generazione del bollettino di pagamento_alunna Schembri Maria		45,80			294.338,93	N	
M	505	2025	05/11/2025	A0.5	PAGLIA LUCA	Rimborso quota di 45.80 euro per errore nella generazione del bollettino di pagamento_alunna Paglia Giada		45,80			294.293,13	N	
M	506	2025	05/11/2025	A0.1	ERREMME S.R.L	CIG: B8AB7DE389 Pagamento fattura n. 00000025567 del 28/10/2025_Acquisto carta igienica		385,00			293.908,13	N	
M	507	2025	05/11/2025	A0.3	GIANNOLI FLAVIA	CUP: J44D23004270006 CUP J44D23004270006 _Pagamento fattura n. 11/25 del 30/10/2025_CORSO PNRR DM 66 - Protocollo 0003359 del 13/12/24 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-45482		2.440,00			291.468,13	N	
M	508	2025	05/11/2025	A0.3	MECCANUFFICIO S.R.L	CIG: B89E177559 Pagamento fattura n. 127/PA del 29/10/2025- ACQUISTO DEL TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE OKI		145,00			291.323,13	N	
M	509	2025	05/11/2025	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: B88D66B597 Pagamento fattura n. 7/2025/PA del 17/10/2025 Servizio di stampa striscione e adesivi Sagra di Baggio		111,00			291.212,13	N	
M	510	2025	05/11/2025	P0.2	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	CIG: B8C8DBA109 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8C8DBA109 - Pagamento fattura n. PA-688 del 30/10/2025_ACCONTO 60% ACQUISTO		6.859,80			284.352,33	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			
						N.18 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE SPAGNA - LEVI PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912							
M	511	2025	05/11/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B87AFC3D20 Pagamento fattura n. V3-22838 del 28/10/2025 - Acquisto materiale Sagra di Baggio 2025		1.199,21			283.153,12	N	
M	512	2025	05/11/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B87AEC8DFE Pagamento fattura n. 83/A del 31/10/2025- Acquisto materiale vario didattico plesso Carla Fracci		879,41			282.273,71	N	
M	513	2025	05/11/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: B86F7F5EEF Pagamento fattura n. 82/A del 31/10/2025- Acquisto materiale vario sede e plesso		991,55			281.282,16	N	
M	514	2025	05/11/2025	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: B8BFDC918 Pagamento fattura n. PA/629 del 04/11/2025 ACQUISTO N.11 BADGE DI PROSSIMITA MIFARE 13,56 KHZ LOGO CLIENTE 1 COLORE (NERO), CODIFICATO E NUMERATO		60,50			281.221,66	N	
R	59	2025	05/11/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE-CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - PROGETTO MADRELINGUA)	9.069,40				290.291,06	N	
R	60	2025	05/11/2025	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FunzAmmDid-SetDic25	8.419,67				298.710,73	N	
R	61	2025	05/11/2025	8.1	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP H44D21000580006CUP H44D21000580006 - COMPENSO PER N. 2 EDIZIONI DA10 ORE CADAUNA PERCO	442,82				299.153,55	N	
R	61	2025	05/11/2025	8.1	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP H44D21000580006CUP H44D21000580006 - COMPENSO PER N. 2 EDIZIONI DA10 ORE CADAUNA PERCO	-442,82				298.710,73	N	A
R	62	2025	05/11/2025	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DI ? 119.805,51. IN FAVORE DI SCUOLE STATALI PER IL TRASPORTO DI S	14.621,00				313.331,73	N	
R	63	2025	05/11/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - PROGETTO MADRELINGUA)	3.174,00				316.505,73	N	
M	515	2025	19/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004586-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		528,00			315.977,73	N	
M	516	2025	19/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004580-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 E -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		395,00			315.582,73	N	
M	517	2025	19/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004582-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		601,00			314.981,73	N	
M	518	2025	19/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO -	Saldo Scuola Natura		718,00			314.263,73	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
					DIREZIONE EDUCAZIONE	2025/2026.00004585-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN5 - Andora (SV)							
M	519	2025	19/11/2025	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004579-Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN5 - Andora (SV)		703,00			313.560,73	N	
M	520	2025	20/11/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B8EA2F9D76 CUP: B56E23004900006 CUP:B56E23004900006 CIG B8EA2F9D76 - fattura n.592 del 16/11/2025- Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912 - 60%		960,00			312.600,73	N	
M	521	2025	20/11/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B8EA2F9D76 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8EA2F9D76 fattura n.593 del 16/11/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912 - ACCONTO 60%		1.884,00			310.716,73	N	
M	522	2025	20/11/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1B8AA0D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 CIG B8E1B8AA0D - fattura n.925 del 16/11/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02KA122-SCH-0001139 12 - ACCONTO		960,00			309.756,73	N	
M	523	2025	20/11/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1B8AA0D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1B8AA0D - fattura n.926 del 16/11/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02KA122-SCH-0001139 12 - ACCONTO 60%		2.152,80			307.603,93	N	
M	524	2025	21/11/2025	A0.3	CALIBE' VINCENZO	Compenso per spese di Progettazione Orti di Lombardia 2025		90,77			307.513,16	N	
M	525	2025	21/11/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80 su compenso per progettazione orti di Lombardia 2025		13,52			307.499,64	N	
M	526	2025	21/11/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20 su compenso progettazione orti di Lombardia 2025		37,19			307.462,45	N	
M	527	2025	21/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0,35%su compenso progettazione orti di Lombardia 2025		0,54			307.461,91	N	
M	528	2025	21/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso progettazione orti di Lombardia 2025		13,06			307.448,85	N	
M	529	2025	21/11/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso progettazione orti di Lombardia 2025		48,87			307.399,98	N	
M	530	2025	21/11/2025	A0.3	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: B89E682EB4 Pagamento fattura n. INV-039-25-00000288 del 04/11/2025 Progetto Innovamat_guide e accesso al materiale online e scatole		2.397,66			305.002,32	N	
M	531	2025	21/11/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B8F0A10005 CUP: H49G25000810004 Pagamento fattura n. 2807 del 31/10/2025 CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI		32.335,84			272.666,48	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
						CON DISABILITA' SETTEMBRE E OTTOBRE 2025							
M	532	2025	21/11/2025	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B8F983F56B Pagamento fattura n. 1118/PA del 12/11/2025_Parere flessibilità docente scuola secondaria di 1° Grado		60,00			272.606,48	N	
M	533	2025	21/11/2025	A0.5	FOSFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B8F1A4C5A7 Pagamento fattura n. 111/2025 del 12/11/2025_Spettacolo museo Farfalla plesso Einaudi		874,00			271.732,48	N	
M	534	2025	21/11/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B8F092E583 CUP: H49G25000810004 Pagamento fattura n. 766/11 del 13/11/2025_Ore assistenza educativa n. 77 Mese di Settembre 2025		1.886,50			269.845,98	N	
M	535	2025	21/11/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B8F092E583 CUP: H49G25000810004 Pagamento fattura n. 767/11 del 13/11/2025_Ore assistenza educativa n. 146 di cui 2 indirette mese Ottobre 2025		3.577,00			266.268,98	N	
M	536	2025	21/11/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: B90C568BDE Pagamento fattura n. FATTPA 111_25 del 14/11/2025 Tinteggiatura n. 6 aule plesso Einaudi		3.800,00			262.468,98	N	
R	64	2025	21/11/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - PROGETTO MADRELINGUA)	4.868,00				267.336,98	N	
M	537	2025	24/11/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8AB7DE389 Versamento IVA fattura numero 00000025567 del 28/10/2025_Acquisto carta igienica		84,70			267.252,28	N	
M	538	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B89E177559 Versamento IVA fattura numero 127/PA del 29/10/2025_ACQUISTO DEL TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE OKI		31,90			267.220,38	N	
M	539	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B88D66B597 Versamento IVA fattura numero 7/2025/PA del 17/10/2025_Servizio di stampa striscione e adesivi Sagra di Baggio		24,42			267.195,96	N	
M	540	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B87AFC3D20 Versamento IVA fattura numero V3-22838 del 28/10/2025 Acquisto materiale Sagra di Baggio 2025		263,83			266.932,13	N	
M	541	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B87AEC8DFE Versamento IVA fattura numero 83/A del 31/10/2025 - Acquisto materiale vario didattico plesso Carla Fracci		193,47			266.738,66	N	
M	542	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B86F7F5EEF Versamento IVA fattura numero 82/A del 31/10/2025-Acquisto materiale vario sede e plesso		213,76			266.524,90	N	
M	543	2025	24/11/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8BFDC918 Versamento IVA fattura numero PA/629 del 04/11/2025_ACQUISTO N.11 BADGE DI PROSSIMITA MIFARE 13,56 KHZ LOGO CLIENTE 1 COLORE (NERO), CODIFICATO E NUMERATO		13,31			266.511,59	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	544	2025	24/11/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B89E682EB4 Versamento IVA fattura numero INV-039-25-00000288 del 04/11/2025 - Progetto Innovamat_guide e accesso al materiale online e scatole		195,84			266.315,75	N	
M	545	2025	24/11/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B90C568BDE Versamento IVA fattura numero FATTPA 111_25 del 14/11/2025 - Tinteggiatura n. 6 aule plesso Einaudi		836,00			265.479,75	N	
R	65	2025	26/11/2025	5.4	Comune di Milano	Contributo aggiuntivo PMO - piccola manutenzione ordinaria 2025	3.178,32				268.658,07	N	
R	66	2025	26/11/2025	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	DL104-art8-Orientamento2025	382,70				269.040,77	N	
M	546	2025	27/11/2025	P0.2	ATTANSIO LILIANA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			268.106,25	N	
M	547	2025	27/11/2025	P0.2	DE FILIPPIS BARBARA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		468,75			267.637,50	N	
M	548	2025	27/11/2025	P0.2	GHEZZA ROSA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			266.702,98	N	
M	549	2025	27/11/2025	P0.2	MONDINI MONICA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		1.107,04			265.595,94	N	
M	550	2025	27/11/2025	P0.2	PASCALE MARA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		1.107,04			264.488,90	N	
M	551	2025	27/11/2025	P0.2	PASSAGRILLI SILVIA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		400,51			264.088,39	N	
M	552	2025	27/11/2025	P0.2	RAGAINI FRANCESCA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		474,45			263.613,94	N	
M	553	2025	27/11/2025	P0.2	RUNZA GIUSEPPINA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		474,45			263.139,49	N	
M	554	2025	27/11/2025	P0.2	SOMMARIVA MANUELA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		400,51			262.738,98	N	
M	555	2025	27/11/2025	P0.2	SARACINO MONICA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			261.804,46	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	556	2025	27/11/2025	P0.2	DE ROSA LUCIA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		468,75			261.335,71	N	
M	557	2025	27/11/2025	P0.2	GISONDI CONCETTA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			260.401,19	N	
M	558	2025	27/11/2025	P0.2	PRETE GRAZIA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			259.466,67	N	
M	559	2025	27/11/2025	P0.2	RAGOZZINO ANGELA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura esperto_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		934,52			258.532,15	N	
M	560	2025	27/11/2025	P0.2	TERESA SCARANO	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		468,75			258.063,40	N	
M	561	2025	27/11/2025	P0.2	VENTRIGLIA MARIA	CUP: H44D24001460007 CUP H44D24001460007 - Compenso per figura tutor_ Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate FSE+		468,75			257.594,65	N	
M	562	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D24001460007 INPDAP 8,80 su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		1.588,68			256.005,97	N	
M	563	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D24001460007 INPDAP 24,20% su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		4.368,92			251.637,05	N	
M	564	2025	27/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D24001460007 IRAP 8,50% su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		1.534,52			250.102,53	N	
M	565	2025	27/11/2025	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D24001460007 IRPEF su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		4.955,40			245.147,13	N	
M	566	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D24001460007 F.C. 0,35% su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		63,20			245.083,93	N	
M	567	2025	27/11/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compensi per pagamento Piano Estate FSE+		43,00			245.040,93	N	
M	568	2025	27/11/2025	P0.2	SCHNEIDER GRAZIOSI ANNA MARIA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A2		1.107,04			243.933,89	N	
M	569	2025	27/11/2025	P0.2	MOCCIA LUCIA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A2		934,52			242.999,37	N	
M	570	2025	27/11/2025	P0.2	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione		1.107,04			241.892,33	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
						ESO4.6.A2							
M	571	2025	27/11/2025	P0.2	MIGLIOLI ANDREA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A2		468,75			241.423,58	N	
M	572	2025	27/11/2025	P0.2	CANNOVA MARIACHIARA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A2		468,75			240.954,83	N	
M	573	2025	27/11/2025	P0.2	ARIENZO FEDERICA	CUP: H44D24002470007 CUP H44D24002470007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A2		468,75			240.486,08	N	
M	574	2025	27/11/2025	P0.2	BARRILA' MARIA	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		1.107,04			239.379,04	N	
M	575	2025	27/11/2025	P0.2	GULOTTA CALOGERO MAURIZIO	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		474,45			238.904,59	N	
M	576	2025	27/11/2025	P0.2	LO PINTO ANGELA	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		400,51			238.504,08	N	
M	577	2025	27/11/2025	P0.2	MONTANINO VALERIA	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		1.107,04			237.397,04	N	
M	578	2025	27/11/2025	P0.2	SCOLARO MILENA	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura esperto_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		934,52			236.462,52	N	
M	579	2025	27/11/2025	P0.2	VALLI MARTA	CUP: H44D24002540007 CUP H44D24002540007 _Compenso per figura tutor_Agenda Nord_ Azione ESO4.6.A1		474,45			235.988,07	N	
M	580	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D24002470007 INPDAP 8,80% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		594,69			235.393,38	N	
M	581	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D24002470007 INPDAP 24,20% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		1.635,39			233.757,99	N	
M	582	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D24002470007 F.C. 0,35% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		23,67			233.734,32	N	
M	583	2025	27/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D24002470007 IRAP 8,50% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		574,41			233.159,91	N	
M	584	2025	27/11/2025	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D24002470007 IRPEF su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		1.584,62			231.575,29	N	
M	585	2025	27/11/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A2		32,00			231.543,29	N	
M	586	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 8,80 fondo	CUP: H44D24002540007 INPDAP 8,80%		596,82			230.946,47	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

							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
					pensioni cap. 1094	su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A1							
M	587	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A1		1.641,30			229.305,17	N	
M	588	2025	27/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D24002540007 F.C. 0,35% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A1		23,73			229.281,44	N	
M	589	2025	27/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D24002540007 IRAP 8,50% su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A1		576,48			228.704,96	N	
M	590	2025	27/11/2025	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D24002540007 IRPEF su compensi progetto Agenda Nord moduli settembre 2025_ Azione ESO4.6.A1		1.663,66			227.041,30	N	
M	591	2025	27/11/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025		1.500,00			225.541,30	N	
R	67	2025	09/12/2025	5.4	Comune di Milano	Assistenza educativa a.s. 2025/2026 I Tranche	135.424,89				360.966,19	N	
R	68	2025	09/12/2025	5.4	Milano Ristorazione-Comune di Milano	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2025/2026 - 1 TRANCHE - MUNIC 7	6.547,62				367.513,81	N	
R	69	2025	09/12/2025	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-144 ħ Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord CUP H44D24002470007	7.148,25				374.662,06	N	
R	70	2025	09/12/2025	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-296 ħ Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord CUP H44D24002540007	807,51				375.469,57	N	
R	71	2024	09/12/2025	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	AVVISO - 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'ħ inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025			6.597,84		382.067,41	N	
R	72	2025	09/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA - CORSI EXTRASCOLASTICI - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE))	2.368,70				384.436,11	N	
M	592	2025	10/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1C934BE CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1C934BE - Pagamento fattura n.1010 del 20/11/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12 - ACCONTO		2.880,00			381.556,11	N	
M	593	2025	10/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1C934BE CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1C934BE - Pagamento fattura n. 1053 del 09/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12 - ACCONTO		2.691,00			378.865,11	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	594	2025	10/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1C934BE CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1C934BE - Pagamento fattura n. 1054 del 09/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12 - ACCONTO		1.200,00			377.665,11	N	
M	595	2025	10/12/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B8F136B86D Pagamento fattura n. V3-24473 del 13/11/2025_ IE19BOFI90008478766284		201,50			377.463,61	N	
M	596	2025	10/12/2025	A0.5	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B93D1A9EA7 Pagamento fattura n. 739 del 25/11/2025_ Spettacolo teatro del Buratto 21/11/2025		254,55			377.209,06	N	
M	597	2025	10/12/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B8D10BDE47 Pagamento fattura n. 4916 del 25/11/2025- Licenza Google Workspace for Education Plus Rinnovo 1Y		3.740,00			373.469,06	N	
M	598	2025	10/12/2025	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: B922699259 Pagamento fattura n. 10/2025/PA del 26/11/2025 - Stampa adesivi e acquisto RollupInternoGoccia per i tre plessi		456,50			373.012,56	N	
M	599	2025	10/12/2025	A0.3	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	CIG: Z0C3C97863 Pagamento fattura n. 344/PA del 01/12/2025_ Competenza dal 16-12-2025 al 15-03-2026 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 -		120,00			372.892,56	N	
M	600	2025	10/12/2025	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: B9615D655F Pagamento fattura n. 1448/PA del 03/12/2025- Visita medica collaboratrice scolastica plesso Levi		56,50			372.836,06	N	
M	680	2025	11/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B928146651 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B928146651 - Fattura n. 1225 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		1.920,00			370.916,06	N	
M	601	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto caricatore per pc plesso Primo Levi		20,00			370.896,06	N	
M	602	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto lampadina LED per bagno docenti plesso Primo Levi		2,90			370.893,16	N	
M	603	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente ICFP Polizzano Gangi (PA)		12,85			370.880,31	N	
M	604	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Camilleri - Favara (AG)		12,85			370.867,46	N	
M	605	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Borsi Milano		10,65			370.856,81	N	
M	606	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Fermi - Porto Ceresio (VA)		9,00			370.847,81	N	
M	607	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente Liceo Statale Ischia		9,65			370.838,16	N	
M	608	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Via De Andreis Milano		12,85			370.825,31	N	
M	609	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Piazza Vittorio Veneto Vigevano		12,85			370.812,46	N	
M	610	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC San Vittorino-Corcolle - Roma		12,85			370.799,61	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	611	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC D.Alighieri Rescaldina (MI)		9,65			370.789,96	N	
M	612	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC A.Scarpa Milano		12,85			370.777,11	N	
M	613	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente Liceo Scientifico e Linguistico Marconi Milano		10,65			370.766,46	N	
M	614	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente Isola di Capo Rizzuto		16,90			370.749,56	N	
M	615	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Martano (LE)		11,70			370.737,86	N	
M	616	2025	12/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 2 Alimentatori 19V Dynabook Satellite Pro C50-H-11B plesso Levi		49,98			370.687,88	N	
M	617	2025	12/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 240GB		33,43			370.654,45	N	
M	618	2025	12/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto Samsung Modulo Di Memoria Ram Da 8 Gb Ddr4 Pc4-21300, 2666 Mhz, 288 Pin Dimm, 1,2 V, Cl 19		28,69			370.625,76	N	
M	619	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto lucchetti sede Primo Levi		12,00			370.613,76	N	
M	620	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto ulteriori n. 6 lucchetti da 30MM plesso Levi		13,20			370.600,56	N	
M	621	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto N. 4 lucchetti da 40MM plesso Levi		6,40			370.594,16	N	
M	622	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto tasselli e chiave plesso Luigi Einaudi		12,20			370.581,96	N	
M	623	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto ulteriori lucchetti per smart tv plesso Levi		13,00			370.568,96	N	
M	624	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente ICS 25 Aprile-Cormano		10,05			370.558,91	N	
M	625	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC G. Cagliero-Roma		11,10			370.547,81	N	
M	626	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC G. Marconi-San Giovanni Valdarno (AR)		10,05			370.537,76	N	
M	627	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Basiglio (MI)		10,05			370.527,71	N	
M	628	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione raccomandata a/r Decreto Caivano alunna E.W. scuola secondaria di I° Grado		7,05			370.520,66	N	
M	629	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Falcone-Borsellino-Pantigliate (MI)		13,35			370.507,31	N	
M	630	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC A.Negri - Motta Visconti (MI)		13,35			370.493,96	N	
M	631	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC A.Negri - Motta Visconti (MI)		17,50			370.476,46	N	
M	632	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Salvo D'Acquisto-Muggiò (MB)		17,50			370.458,96	N	
M	633	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente Liceo Artistico Boccioni - Milano		11,10			370.447,86	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	634	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione raccomandata a/r Decreto Caivano fam Aattal		7,05			370.440,81	N	
M	635	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente CPIA della Provincia di Potenza		10,05			370.430,76	N	
M	636	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Stoppani Milano		17,50			370.413,26	N	
M	637	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Ilaria Alpi Milano		13,35			370.399,91	N	
M	638	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Galileo Galilei Corsico		10,05			370.389,86	N	
M	639	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Giorgi Milano		10,05			370.379,81	N	
M	640	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Carducci -San Vittore Olona (MI)		13,35			370.366,46	N	
M	641	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente CPIA Manzi Rozzano		10,05			370.356,41	N	
M	642	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Terzani Abbiategrasso (MI)		10,05			370.346,36	N	
M	643	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Orchidee Rozzano (MI)		11,10			370.335,26	N	
M	644	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente IC Pieve di Cadore - Pieve di Cadore (BL)		10,05			370.325,21	N	
M	645	2025	12/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto prolunga 30 mt e n. 2 ciabatte per giornata della creatività		47,74			370.277,47	N	
M	646	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto etichette adesive e buste a foratura universale per giornata ViviLevi		19,55			370.257,92	N	
M	647	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Copia chiave cancello Via Pistoia 30		4,00			370.253,92	N	
M	648	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto toner rigenerato stampante segereteria		14,99			370.238,93	N	
M	649	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Copia chiavi plesso Carla Fracci		10,00			370.228,93	N	
M	650	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto tasselli per plesso Carla Fracci		2,50			370.226,43	N	
M	651	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto tasselli per plesso Carla Fracci		3,50			370.222,93	N	
M	652	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 2 copri water per plesso Via Pistoia		44,00			370.178,93	N	
M	653	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto vario primo soccorso (cerotti - disinfettante etc)		37,24			370.141,69	N	
M	654	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto lucchetto per plesso via Anselmo da Baggio		38,00			370.103,69	N	
M	655	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Novaro-Cavour Napoli		13,35			370.090,34	N	
M	656	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Moisè Loira Milano		13,35			370.076,99	N	
M	657	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Gemito Nievo Anacapri (NA)		5,85			370.071,14	N	
M	658	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Leonardo Da Vinci - Mussomeli (CL)		13,35			370.057,79	N	
M	659	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Zandonai - Cinisello Balsamo		10,05			370.047,74	N	
M	660	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente		17,50			370.030,24	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			
						- Convitto Nazionale P. Coletta - Avellino							
M	661	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - Convitto Nazionale P. Coletta - Avellino (II PARTE)		5,85			370.024,39	N	
M	662	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo personale docente - IC Novaro-Cavour Napoli		17,50			370.006,89	N	
M	663	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione decreto Caivano alunna X.A.		7,05			369.999,84	N	
M	664	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione decreto Caivano alunna X.A.		5,85			369.993,99	N	
M	665	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione atti riservati docente B.P.		8,80			369.985,19	N	
M	666	2025	12/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per plesso di Via Pistoia per giornata contro la violenza sulle donne (pile, cavi)		37,51			369.947,68	N	
M	667	2025	12/12/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto toner stampante docenti plesso Levi e cartucce stampante aula lilla plesso Levi		31,62			369.916,06	N	
R	73	2025	12/12/2025	5.4	Comune di Milano	nota debito 2/2025 cig ZD42A26522 iniziativa 2019 leonardo a baggio al 21810/2	300,00				370.216,06	N	
R	74	2025	12/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA)	710,80				370.926,86	N	
R	75	2025	12/12/2025	99.1	FEDERICA RIZZO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				371.926,86	N	
R	76	2023	16/12/2025	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	SALDO PRATICA CORALE DM48			1.700,00		373.626,86	N	
M	668	2025	17/12/2025	A0.5	LUPUCHE CARRANZA MARIA MARGARITA	Rimborso scuola natura Casa Vacanza Andora 10/11/2025-14/11/2025		25,00			373.601,86	N	
M	669	2025	17/12/2025	A0.5	RABAGLIO ELENA VALENTINA	Rimborso scuola natura Casa Vacanza Andora 10/11/2025-14/11/2025		62,00			373.539,86	N	
M	670	2025	17/12/2025	A0.5	Autoservizi Dossena s.r.l.	CIG: B8EE6423FE Pagamento fattura n. 224/PA del 30/11/2025 - Noleggio n. 2 bus con conducente destinazione Andora _Scuola Natura partenza 10/11/2025 ritorno 14/11/2025		3.700,00			369.839,86	N	
M	671	2025	17/12/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CIG: B8F0A10005 CUP: H49G25000810004 Pagamento fattura n. 3208 del 30/11/2025_ CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2025		26.684,67			343.155,19	N	
M	672	2025	17/12/2025	P0.2	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	CIG: B77D29CEAD CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 CIG B77D29CEAD Pagamento fattura n. PA-932 del 12/12/2025 _SALDO 40% ACQUISTO N.8 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE FINLANDIA - LEVI PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		988,80			342.166,39	N	
M	673	2025	17/12/2025	P0.2	VIAGGI STUDIO ITALIA	CIG: B8C8DBA109 CUP:		4.264,13			337.902,26	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
					SRL	B56E23004900006 Pagamento fattura n. PA-933 del 12/12/2025 - SALDO 40% ACQUISTO N.17 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE SPAGNA - LEVI PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912							
R	77	2025	17/12/2025	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 25/26 - 1 TRANCHE	1.019,37				338.921,63	N	
R	78	2025	17/12/2025	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Integrazione FAD 2025	15.140,00				354.061,63	N	
M	674	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B776FBE836 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 -CIG B776FBE836 - Fattura n. 1219 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		4.038,40			350.023,23	N	
M	675	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B776FBE836 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 CIG B776FBE836 - Fattura n. 1220 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		2.048,00			347.975,23	N	
M	676	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1B8AA0D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1B8AA0D - Fattura n. 1221 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		1.435,20			346.540,03	N	
M	677	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1B8AA0D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1B8AA0D - Fattura n. 1222 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		640,00			345.900,03	N	
M	678	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1C934BE CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1C934BE - Fattura n. 1223 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		800,00			345.100,03	N	
M	679	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B8E1C934BE CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8E1C934BE - Fattura n. 1224 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		1.794,00			343.306,03	N	
M	681	2025	19/12/2025	P0.2	MOBILITY HUB LIMITED	CIG: B97B204993 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B97B204993 - Fattura n. 1226 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		4.800,00			338.506,03	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	682	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B953C5BCE6 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B953C5BCE6 fattura n.634 del 11/12/2025 - PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		3.140,00			335.366,03	N	
M	683	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B953E7480D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B953E7480D fattura n.635 del 11/12/2025 - PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		516,00			334.850,03	N	
M	684	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B953C5BCE6 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B953C5BCE6 fattura n.698 del 11/12/2025 - PNRR n. 20231-IT02-KA122-SCH-0001139 12		1.600,00			333.250,03	N	
M	685	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B8EA2F9D76 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8EA2F9D76 fattura n.711 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		1.256,00			331.994,03	N	
M	686	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B8EA2F9D76 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B8EA2F9D76 fattura n.713 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		640,00			331.354,03	N	
M	687	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B953E7480D CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B953E7480D fattura n.716 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		344,00			331.010,03	N	
M	688	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B97CC680D0 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B97CC680D0 fattura n.717 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		1.200,00			329.810,03	N	
M	689	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B97CC680D0 CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B97CC680D0 fattura n.718 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		2.355,00			327.455,03	N	
M	690	2025	19/12/2025	P0.2	MOTUM EUROPEAN PROJECT SL	CIG: B947C318BB CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 - CIG B947C318BB - fattura n.719 del 12/12/2025 - Progetto PNRR n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-0 00113912		4.300,00			323.155,03	N	
M	691	2025	19/12/2025	A0.1	Borgione Centro Didattico srl	CIG: B9690EFAB7 Pagamento fattura n. V3-27326 del 10/12/2025- Acquisto		803,84			322.351,19	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			
						materiale primo soccorso sede e plessi							
M	692	2025	19/12/2025	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. e AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B8E16B4C6B Pagamento fattura n. 2025BENA005010249 del 17/12/2025_Assicurazione alunni e personale scolastico 2025_2026		6.018,00			316.333,19	N	
M	693	2025	19/12/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: B2EE35F06B Pagamento fattura n. 1010984943 del 17/12/2025 Rata: Us. Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.09.2025 MATRICOLA R3T9414767		652,01			315.681,18	N	
M	694	2025	19/12/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CIG: B8F092E583 CUP: H49G25000810004 Pagamento fattura n. 839/11 del 18/12/2025_Ore assistenza n.129 Mese di Novembre 2025		3.160,50			312.520,68	N	
M	695	2025	19/12/2025	A0.3	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: B858DE5663 Pagamento fattura n. 27/E del 18/12/2025_Progetto LexBully 2025		8.000,00			304.520,68	N	
M	696	2025	19/12/2025	A0.3	RIZZO FEDERICA	Compenso per gestione amministrativo contabile progetto Lex bulli 2025		445,00			304.075,68	N	
M	697	2025	19/12/2025	A0.3	RAGOZZINO ANGELA	Compenso per la gestione del progetto Lex bulli 2025		222,50			303.853,18	N	
M	698	2025	19/12/2025	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	Compenso per la gestione del progetto Lex bulli 2025		222,50			303.630,68	N	
M	699	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi per la gestione del progetto Lex bulli 2025		132,64			303.498,04	N	
M	700	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi per la gestione del progetto Lex bulli 2025		364,73			303.133,31	N	
M	701	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	F.C. 0,35% su compensi per la gestione del progetto Lex bulli 2025		5,28			303.128,03	N	
M	702	2025	19/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi per la gestione del progetto Lex bulli 2025		128,11			302.999,92	N	
M	703	2025	19/12/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi per la gestione del progetto Lex bulli 2025		479,24			302.520,68	N	
M	704	2025	19/12/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8F136B86D Versamento IVA fattura numero V3-24473 del 13/11/2025_Acquisto materiale didattico		44,33			302.476,35	N	
M	705	2025	19/12/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B93D1A9EA7 Versamento IVA fattura numero 739 del 25/11/2025-Spettacolo teatro del Buratto 21/11/2025		25,45			302.450,90	N	
M	706	2025	19/12/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8D10BDE47 Versamento IVA fattura numero 4916 del 25/11/2025 Licenza Google Workspace for Education Plus Rinnovo 1Y		822,80			301.628,10	N	
M	707	2025	19/12/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B922699259 Versamento IVA fattura numero 10/2025/PA del 26/11/2025-Stampa adesivi e acquisto RollupInternoGoccia per i tre plessi		100,43			301.527,67	N	
M	708	2025	19/12/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: Z0C3C97863 Versamento IVA fattura numero 344/PA del 01/12/2025Competenza dal 16-12-2025 al 15-03-2026 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 -		26,40			301.501,27	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	709	2025	19/12/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B8EE6423FE Versamento IVA fattura numero 224/PA del 30/11/2025 - Noleggio n. 2 bus con conducente destinazione Andora_Scuola Natura partenza 10/11/2025 ritorno 14/11/2025		370,00			301.131,27	N	
M	710	2025	19/12/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B9690EFAB7 Versamento IVA fattura numero V3-27326 del 10/12/2025 - Acquisto materiale primo soccorso sede e plessi		176,84			300.954,43	N	
M	711	2025	19/12/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B2EE35F06B Versamento IVA fattura numero 1010984943 del 17/12/2025 Rata: Us. Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.09.2025 MATRICOLA R3T9414767		143,44			300.810,99	N	
R	79	2025	19/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - PROGETTO MADRELINGUA - GIOCHI MATEMATICI)	7.359,40				308.170,39	N	
M	712	2025	22/12/2025	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: B9B6B41CAC Pagamento fattura n. 7560/EL del 19/12/2025- ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2026 - 62 ALUNNE/I		434,00			307.736,39	N	
M	713	2025	22/12/2025	P0.2	RIPROVELOX SRL	CIG: B9B6585141 CUP: H44D24001460007 Pagamento fattura n. 11/2025/PA del 19/12/2025_ ACQUISTO PUBBLICITA' n. 3 poster PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 -ESO4.6.A4.A-FSEPN-CUP H44D24001460007		9,90			307.726,49	N	
M	714	2025	22/12/2025	P0.2	MARCHIONNI CHIARA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		198,00			307.528,49	N	
M	715	2025	22/12/2025	P0.2	SCOLARO MILENA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		318,00			307.210,49	N	
M	716	2025	22/12/2025	P0.2	PRETE GRAZIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		318,00			306.892,49	N	
M	717	2025	22/12/2025	P0.2	MONTANINO VALERIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		318,00			306.574,49	N	
M	718	2025	22/12/2025	P0.2	VALLI MARTA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		198,00			306.376,49	N	
M	719	2025	22/12/2025	P0.2	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		318,00			306.058,49	N	
M	720	2025	22/12/2025	P0.2	FABRIS FRANCESCA	CUP: B56E23004900006 CUP		318,00			305.740,49	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
						B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912							
M	721	2025	22/12/2025	P0.2	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		318,00			305.422,49	N	
M	722	2025	22/12/2025	P0.2	LETO MARIA TINDARA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			305.302,49	N	
M	723	2025	22/12/2025	P0.2	MIGLIOLI ANDREA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			305.182,49	N	
M	724	2025	22/12/2025	P0.2	DI PALMA DIANA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			305.062,49	N	
M	725	2025	22/12/2025	P0.2	TRENTACOSTE GIOVANNA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.942,49	N	
M	726	2025	22/12/2025	P0.2	CANNOVA MARIACHIARA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.822,49	N	
M	727	2025	22/12/2025	P0.2	RAIMONDI SIMONA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.702,49	N	
M	728	2025	22/12/2025	P0.2	CARATOZZOLO SOFIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.582,49	N	
M	729	2025	22/12/2025	P0.2	RABASCO SARA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.462,49	N	
M	730	2025	22/12/2025	P0.2	FORNO IRENE	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.342,49	N	
M	731	2025	22/12/2025	P0.2	RAGOZZINO ANGELA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			304.222,49	N	
M	732	2025	22/12/2025	P0.2	CALLONI DANIELE	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			304.090,49	N	
M	733	2025	22/12/2025	P0.2	CALIBE' VINCENZO	CUP: B56E23004900006 CUP		132,00			303.958,49	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
						B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912							
M	734	2025	22/12/2025	P0.2	CORTI ALESSANDRA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			303.826,49	N	
M	735	2025	22/12/2025	P0.2	LO PINTO ANGELA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			303.694,49	N	
M	736	2025	22/12/2025	P0.2	TADDEO LUCIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			303.562,49	N	
M	737	2025	22/12/2025	P0.2	DE CLARIO GUIDO	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			303.442,49	N	
M	738	2025	22/12/2025	P0.2	FRAIOLI ALESSANDRA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			303.322,49	N	
M	739	2025	22/12/2025	P0.2	D'ANGIOLELLA CLAUDIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			303.202,49	N	
M	740	2025	22/12/2025	P0.2	MERLINI TIZIANA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			303.082,49	N	
M	741	2025	22/12/2025	P0.2	PARROTTINO FABIO	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			302.962,49	N	
M	742	2025	22/12/2025	P0.2	AIRAGHI ELISA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			302.842,49	N	
M	743	2025	22/12/2025	P0.2	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			302.722,49	N	
M	744	2025	22/12/2025	P0.2	CICERO MARTA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			302.602,49	N	
M	745	2025	22/12/2025	P0.2	CAGGESE RAFFAELLA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			302.470,49	N	
M	746	2025	22/12/2025	P0.2	ARIENZO FEDERICA	CUP: B56E23004900006 CUP		132,00			302.338,49	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
						B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912							
M	747	2025	22/12/2025	P0.2	BRUSTOLON ALESSANDRA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			302.206,49	N	
M	748	2025	22/12/2025	P0.2	MERLINI MATTEO	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			302.074,49	N	
M	749	2025	22/12/2025	P0.2	TERESA SCARANO	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		132,00			301.942,49	N	
M	750	2025	22/12/2025	P0.2	BONFA' CANDIDA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			301.822,49	N	
M	751	2025	22/12/2025	P0.2	VENTRIGLIA MARIA	CUP: B56E23004900006 CUP B56E23004900006 RIMBORSO SPESE ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000113912		120,00			301.702,49	N	
M	752	2025	22/12/2025	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	CIG: B9B6585141 Versamento IVA fattura numero 11/2025/PA del 19/12/2025 - ACQUISTO PUBBLICITA' n. 3 poster PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-FSEPN- CUP H44D24001460007		2,18			301.700,31	N	
R	80	2025	22/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - PROGETTO MADRELINGUA - GIOCHI MATEMATICI)	416,80				302.117,11	N	
R	81	2025	30/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE - USCITE DIDATTICHE - PROGETTO MADRELINGUA - GIOCHI MATEMATICI)	1.627,60				303.744,71	N	
R	82	2025	31/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI (ASSICURAZIONE- CONTRIBUTO VOLONTARIO - USCITA DIDATTICA)	499,00				304.243,71	N	
R	83	2025	31/12/2025	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Integrazione per Dispersione scolastica	491,58				304.735,29	N	
Totale							583.710,80	685.915,14	120.019,76	28.957,45			

Fondo Cassa Finale	304.735,29
--------------------	------------

Data 02/03/2026

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

R = Reversale

M = Mandato



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

Flussi di cassa =>

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