



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12 MI

Fondo Cassa Iniziale 129.995,71

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	11/02/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			129.495,71	N	
M	2	2020	17/02/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010658540 del 29/12/2020 per rata n. 11 relativa al periodo dal 29.09.2020 al 28.12.2020 matricola V976Y02176				93,82	129.401,89	N	
M	3	2020	17/02/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010658539 del 29/12/2020 per rata n. 11 relativa al periodo dal 27.09.2020 al 26.12.2020 matricola V977Y16514				93,82	129.308,07	N	
M	4	2021	19/02/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 4/21 del 25.01.2021 ore 367 mese di novembre 2020 per assistenza educativa alunni dva		7.303,30			122.004,77	N	
M	5	2021	19/02/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 5/21 del 25.01.2021 ore 258 mese di dicembre assistenza alunni dva		5.134,20			116.870,57	N	
M	6	2021	19/02/2021	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZB73065D5B netto ft n. 000016/PA del 29.01.2021 per acquisto materiale emergenza Covid19		1.923,28			114.947,29	N	
M	7	2021	19/02/2021	A0.3	M&I STAMPA SRL	CIG: ZD12F897BC netto ft n. 2021 130/E del 05.02.2021 per stampa diplomi		268,30			114.678,99	N	
M	8	2021	25/02/2021	A0.3	PC FROG S.R.L.	CIG: ZB430AED44 netto ft n. 167/B21 del 23.02.2021 per acquisto borse porta pc		368,85			114.310,14	N	
M	9	2020	25/02/2021	A0.1	ZAIT SRL	netto ft n. FPA 5/2021 per lavori vari di piccola manutenzione e lavori vari per l'ICS Primo Levi				8.000,00	106.310,14	N	
M	10	2021	25/02/2021	A0.1	ZAIT SRL	CIG: ZFA30AE995 netto ft n. FPA 6/21 del 17.02.2021 per incremento lavori di manutenzione scuola		500,00			105.810,14	N	
R	1	2021	25/02/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo assicurazione volontaria a.s. 2020/2021	202,50				106.012,64	P	
M	11	2021	01/03/2021	A0.3	ZAIT SRL	CIG: Z5E2FBCCC4 CUP: H49J21000200001 netto ft n. FPA 9/21 del 25.02.2021 per Access Point Wifi per d.i.d. - lavori di installazione e configurazione		3.000,00			103.012,64	N	
M	12	2021	01/03/2021	A0.3	ZAIT SRL	CIG: ZD0302A532 CUP: H49J21000200001 netto ft n. FPA 10/21 del 25.02.2021 per Access Point Wifi per d.i.d. - lavori di installazione e configurazione		4.000,00			99.012,64	N	
M	13	2021	01/03/2021	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: Z59300DE8A netto ft n. 2170/PA del 07/01/2021 contratto rinnovo manutenzione e assistenza Argo 2021		2.364,00			96.648,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	14	2021	01/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010658540 del 29/12/2020 di Kyocera per rata 011 relativa al periodo dal 29.09.2020 al 28.12.2020 matricola V976Y02176		20,64			96.628,00	N	
M	15	2021	01/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010658539 del 29/12/2020 di Kyocera per rata 011 relativa al periodo dal 27.09.2020 al 26.12.2020 matricola V977Y16514		20,64			96.607,36	N	
M	16	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 4/21 del 25/01/2021 di Gabbiano Servizi su assistenza educativa mese di novembre 2020		365,17			96.242,19	N	
M	17	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 5/21 del 25/01/2021 di Gabbiano Servizi su assistenza educativa mese dicembre 2020		256,71			95.985,48	N	
M	18	2021	01/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 000016/PA del 29.01.2021 di Elite Office SRL su acquisto materiale Covid 19		400,17			95.585,31	N	
M	19	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 2021 130/E del 05/02/2021 di M&I STAMPA SRL per stampa diplomi		59,03			95.526,28	N	
M	20	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 167/B21 del 23.02.2021 di PC Frog srl acquisto borse porta pc		81,15			95.445,13	N	
M	21	2021	01/03/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. FPA5/21 del 17/02/2021 di Zait SRL per lavori di manutenzione parziale E.F. 2020		1.760,00			93.685,13	N	
M	22	2021	01/03/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. FPA6/21 del 17/02/2021 di ZAIT SRL per conclusione lavori di manutenzione		110,00			93.575,13	N	
M	23	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. FPA 9/21 del 25.02.2021 di Zait SRL per lavori di miglioramento rete WIFI did		660,00			92.915,13	N	
M	24	2021	01/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. FPA10/21 del 25.02.2021 di Zait SRL per lavori di miglioramento rete WIFI		880,00			92.035,13	N	
M	25	2021	01/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 2170/PA del 07.01.2021 di Argo assistenza e contratto annuale 2021		520,08			91.515,05	N	
R	2	2021	01/03/2021	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:99671058016401 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021	11.575,99				103.091,04	S	
R	3	2021	01/03/2021	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2020-2021 - 1 TRANCHE MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZI	3.569,27				106.660,31	N	
R	4	2021	01/03/2021	5.4	Comune di Milano	INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILIT A.S.2020-2021 TRACCIA 1 Q	18.692,22				125.352,53	N	
R	5	2021	01/03/2021	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	Acconto 50 formazione Ambito 22 Docenti a.s. 2020-21	727,00				126.079,53	N	
R	6	2021	01/03/2021	12.2	Banca d'Italia-Tesoreria	NOP:99496999998993 INTERESSI	0,01				126.079,54	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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			
					dello Stato	PROVVISORI DI T.U.							
R	7	2021	01/03/2021	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	7.894,64				133.974,18	N	
M	26	2021	17/03/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	netto ft n. 103/21 del 16.03.2021 di Gabbiano Servizi per ore 368 Gennaio 2021		7.323,20			126.650,98	N	
M	27	2021	17/03/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZE930EEA7E netto ft n. 0/834 del 10.03.2021 per acquisto libri traccia II alunni DVA		34,70			126.616,28	N	
M	28	2021	17/03/2021	A0.3	COLORIFICIO VERCELLESE DI BONIARDI ALBERTO	CIG: Z5F30B376C netto ft n. 68 del 26.02.2021 per acquisto materiale colorificio		264,30			126.351,98	N	
M	29	2021	17/03/2021	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z0F2F6B505 netto ft n. 15/A del 26.02.2021 per acquisto materiale di sostegno alunni dva		775,27			125.576,71	N	
M	30	2021	17/03/2021	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZAC30EF96D netto ft n. 1/10/1 del 10.03.2021 per acquisto carrelli monitor		996,00			124.580,71	N	
M	31	2021	17/03/2021	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: Z4330E0E3F saldo parziale ft n. V3-6494 del 09.03.2021 per acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva		633,41			123.947,30	N	
M	32	2021	17/03/2021	A0.1	FARMACIA SAINT BON S.P.A.	CIG: Z9530CB79D netto ft n. 7PA del 25.02.2021 per acquisto n. 2 cassette di primo soccorso		268,84			123.678,46	N	
M	33	2021	23/03/2021	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: Z4330E0E3F saldo ft n. V3-7250 del 17/03/2021 per materiale tecnico specialistico dva		36,63			123.641,83	N	
M	34	2021	23/03/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010673311 del 17/03/2021 per Rata:006 Relativa al periodo dal 04.12.2020 al 03.03.2021 matricola R3T9414767T		117,83			123.524,00	N	
M	35	2021	23/03/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010673310 del 17/03/2021 per Rata:006 Relativa al periodo dal 04.12.2020 al 03.03.2021 matricola R3T9416226		117,83			123.406,17	N	
M	36	2021	23/03/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020		2,27			123.403,90	N	
M	37	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 103/21 del 16.03.2021 di Gabbiano Servizi Coop per ore 368 mese di gennaio 2021		366,16			123.037,74	N	
M	38	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 68 del 26.02.2021 di Colorificio Vercellese per acquisto materiale di pittura		58,15			122.979,59	N	
M	39	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 15/A del 26.02.2021 di Didattica Nord srl per acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva		170,56			122.809,03	N	
M	40	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/1 del 10.03.2021 di S&P Consulting Srl per acquisto staffe monitor		219,12			122.589,91	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	41	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARRIO IVA su ft n. V3-6494 del 09.03.2021 di Borgione Centro Didattico Srl per acquisto materiale tecnico specialistico		130,62			122.459,29	N	
M	42	2021	23/03/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 7/PA del 25.02.2021 di Farmacia Saint Bon Srl per acquisto n. 2 cassette di primo soccorso		48,63			122.410,66	N	
M	43	2021	23/03/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. V3-7250 del 17.03.2021 di Borgione Centro Didattico Srl per acquisto materiale tecnico specialistico		8,06			122.402,60	N	
M	44	2021	23/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010673311 del 17.03.2021 di Kyocera Spa per fotocopiatrici 30 - lotto 3 - 36 mesi		25,92			122.376,68	N	
M	45	2021	23/03/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010673310 del 17.03.2021 di Kyocera Spa per fotocopiatrici 30 - lotto 3 - 36 mesi		25,92			122.350,76	N	
R	8	2021	25/03/2021	5.4	Comune di Milano	2 TRANCHE CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER SPESE D'UFFICIO E MA	401,42				122.752,18	N	
R	9	2021	25/03/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO SCOLASTICO CAMAMA LUCA/CAMAMA MICHELLE	60,00				122.812,18	N	
R	10	2021	25/03/2021	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2020-21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	56.148,58				178.960,76	N	
R	11	2021	25/03/2021	5.4	Comune di Milano	2 TRANCHE CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A.-A.S.2020-202	1.108,03				180.068,79	N	
M	46	2021	07/04/2021	A0.2	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	CIG: Z603102784 netto ft n. 36/03 del 17/03/2021 di Roberto Capelli & figlio S.r.l. per acquisto cartellini		103,00			179.965,79	N	
M	47	2021	07/04/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A netto ft n. 1010678165 del 31/03/2021 di Kyocera S.p.a. per noleggio fotocopiatrice uso didattico per plesso via A. da Baggio		93,82			179.871,97	N	
M	48	2021	07/04/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 netto ft n. 1010678164 del 31/03/2021 di Kyocera S.p.a. per noleggio fotocopiatrice plesso di via Pistoia		93,82			179.778,15	N	
R	12	2021	07/04/2021	3.6	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:80275308076824 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				180.778,15	N	
R	13	2021	26/04/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo iscrizione a.s. 2020-21 alunni Zinnia Micol 3E e Zinnia Alessandro1A (quota ass	14,00				180.792,15	N	
M	49	2021	27/04/2021	A0.1	LICEO ARTISTICO DI BRERA	Iscrizione corsi di sicurezza 2021: n. 1 iscritto RLS (aggiornamento annuale); n. 10 iscritti addetti primo soccorso (corso completo); n. 10 iscritti corso addetti antincendio (corso completo rischio medio)		2.100,00			178.692,15	N	
M	50	2021	28/04/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft. n. 1010678164 del		20,64			178.671,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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			
					dell'Entrate	31/03/2021 di Kyocera per rata 012 relativa al periodo dal 27.12.2020 al 26.03.2021 matricola V977Y16514							
M	51	2021	28/04/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010678165 del 31.03.2021 di Kyocera per rata 012 relativa al periodo dal 29.12.2020 al 28.03.2021 matricola V976Y02176		20,64			178.650,87	N	
M	52	2021	28/04/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 36/03 del 17/03/2021 di Roberto Capelli & Figlio srl per acquisto cartellini mod. CALCOLO		22,66			178.628,21	N	
M	53	2021	28/04/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 121/21 del 31.03.2021 per ore febbraio assistenza dva		10.586,80			168.041,41	N	
M	54	2021	29/04/2021	A0.2	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	CIG: Z603102784 netto ft. n. 37/03 del 29.03.2021 di Roberto Capelli & Figlio Srl per sopralluogo e revisione timbra cartellino		140,00			167.901,41	N	
M	55	2021	29/04/2021	A0.2	ZAIT SRL	CIG: Z7A314B95C netto ft n. 11/2021 del 17.04.2021 di Zait Srl per assistenza tecnico informatica		3.900,00			164.001,41	N	
M	56	2021	29/04/2021	A0.2	AZIENDA FARMACIE MILANESI S.P.A.	CIG: Z5E31421AF netto ft n. 21400000020 dell' 08.04.2021 di Azienda Farmacie Milanesi S.p.a per acquisto n. 2 saturimetri		37,90			163.963,51	N	
M	57	2021	13/05/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			163.463,51	N	
M	58	2021	15/05/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario iva su ft n. 37/03 del 29.03.2021 di Roberto Capelli e figlio S.r.l.		30,80			163.432,71	N	
M	59	2021	15/05/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario iva su ft n. 121/21 del 31.03.2021 di Gabbiano Servizi soc. coop. per ore mese di febbraio 2021		529,34			162.903,37	N	
M	60	2021	15/05/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario iva su ft n. 21400000020 del 08.04.2021 di Aziende Farmacie Milanesi S.p.a.		1,90			162.901,47	N	
M	61	2021	15/05/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario iva su ft n. FPA 11/21 del 17.04.2021 di Zait S.r.l. per assistenza tecnico informatica		858,00			162.043,47	N	
M	62	2021	24/05/2021	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: Z04315075E netto ft n. 2/2021/PA del 21.04.2021 per servizio di stampa planimetrie		92,15			161.951,32	N	
M	63	2021	24/05/2021	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z5F30E15CB netto ft n. 2/9/1 del 20.04.2021 per formazione medio rischio per lavoratori in videoconferenza		1.155,00			160.796,32	N	
M	64	2021	24/05/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft. n. 211/21 del 10.05.2021 per assistenza alunni dva		7.303,30			153.493,02	N	
M	65	2021	24/05/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 223/21 del 11.05.2021 per assistenza alunni dvd		9.014,70			144.478,32	N	
M	66	2021	24/05/2021	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 netto ft n. 630/PA del 31.03.2021 per incarico assistenza sanitaria medico competente		1.285,00			143.193,32	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	67	2021	26/05/2021	P0.4	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "LA SCUOLA IN PIATTAFORMA" A FAVORE DI TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA-TSGLSC84A61C351M		301,64			142.891,68	N	
M	68	2021	26/05/2021	P0.4	CARELLI MARIA VINCENZA	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "LA SCUOLA IN PIATTAFORMA" IN FAVORE DI CARELLI MARIA VINCENZA-CRLMVN69M67G793J		301,64			142.590,04	N	
M	69	2021	26/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP su compenso per corso di formazione "la scuola in piattaforma" in favore di Tsagris Alessia Costantina-TSGLSC84A61C351M		35,12			142.554,92	N	
M	70	2021	26/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP su compenso per corso di formazione "la scuola in piattaforma" in favore di Carelli Maria Vincenza-CRLMVN69M67G793J		35,12			142.519,80	N	
M	71	2021	26/05/2021	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso per corso di formazione "la scuola in piattaforma" in favore di Carelli Maria Vincenza-CRLMVN69M67G793J		111,56			142.408,24	N	
M	72	2021	26/05/2021	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso per corso di formazione "la scuola in piattaforma" in favore di Tsagris Alessia Costantina-TSGLSC84A61C351M		111,56			142.296,68	N	
M	73	2021	27/05/2021	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	erario iva su ft n. 630/PA del 31.03.2021 di Studio Ag.i.com Srl per assistenza medico competente		62,70			142.233,98	N	
M	74	2021	27/05/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	erario iva su ft n. 211/21 del 10.05.2021 di Gabbiano Servizi Coop.- assistenza dva ore di marzo		365,17			141.868,81	N	
M	75	2021	27/05/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	erario iva su ft n. 223/21 del 11.05.2021 di Gabbiano Servizi Coop.- assistenza dva ore mese di aprile		450,74			141.418,07	N	
M	76	2021	27/05/2021	A0.3	RIPROVELOX SRL	erario iva su ft n. 2/2021/PA del 21.04.2021 di Riprovelox Srl per stampa planimetrie		20,27			141.397,80	N	
M	77	2021	27/05/2021	A0.1	S&P CONSULTING SRL	erario iva su ft n. 2/9/1 del 20.04.2021 di S&P Consulting Srl per formazione medio rischio per lavoratori in videoconferenza		254,10			141.143,70	N	
M	78	2021	09/06/2021	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z1E2DBB9BD netto ft n. 308 del 07.05.2021 per Adeguamento privacy e nomina DPO 2020/2021		990,00			140.153,70	N	
M	79	2021	09/06/2021	A0.2	ZAIT SRL	CIG: Z643179E8C netto ft n. FPA 12/21 del 24.05.2021 per installazione sistema NAS		1.200,00			138.953,70	N	
M	80	2021	09/06/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario IVA su ft n. 308 del 07.05.2021 di PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL per Adeguamento privacy e nomina DPO 2020/2021		217,80			138.735,90	N	
M	81	2021	09/06/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario IVA su ft n. FPA 12/21 del 24.05.2021 di Zait Srl per installazione sistema NAS		264,00			138.471,90	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	14	2021	09/06/2021	6.10	Famiglie alunni da conto corrente postale	Prelievo conto corrente postale-contributo volontario alunni	450,00				138.921,90	N	
R	15	2021	15/06/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:81042478153541 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	11.575,60				150.497,50	N	
M	82	2021	22/06/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 286/21 del 21.06.2021 per ore 540 mese di maggio 2021 - assistenza alunni dva		10.746,00			139.751,50	N	
M	83	2021	22/06/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 287/21 del 21.06.2021 per ore 162 mese di giugno 2021 - assistenza alunni dva		3.223,80			136.527,70	N	
M	84	2021	22/06/2021	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z2431C25DC netto ft n. 1/10/2 del 31.05.2021 per acquisto materiale di pulizia		2.169,97			134.357,73	N	
M	85	2021	22/06/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 netto ft n. 885/PA del 31.05.2021 per visite del medico competente		339,00			134.018,73	N	
M	86	2021	22/06/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 885/PA del 31.05.2021 di STUDIO AG.I.COM S.R.L. per visite medico competente		49,50			133.969,23	N	
M	87	2021	22/06/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/2 del 31.05.2021 di S&P CONSULTING S.R.L. per acquisto materiale di pulizia		481,64			133.487,59	N	
M	88	2021	22/06/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 286/21 del 21.06.2021 di Gabbiano Servizi Soc. Coop. per ore 540 mese di maggio 2021 - assistenza alunni dva		537,30			132.950,29	N	
M	89	2021	22/06/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 287/21 del 21.06.2021 di Gabbiano Servizi Soc. Coop. per ore 162 mese di giugno 2021 - assistenza alunni dva		161,19			132.789,10	N	
M	90	2021	05/07/2021	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: Z9E31C2568 netto ft n. 747A del 24.06.2021 di Low Cost Service Srl per acquisto defibrillatore		819,67			131.969,43	N	
M	91	2021	05/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010693549 del 28.06.2021 per fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi		93,82			131.875,61	N	
M	92	2021	05/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010693550 del 28.06.2021 per fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi		93,82			131.781,79	N	
M	93	2021	05/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010693547 del 28.06.2021 per fotocopiatrici 30 - lotto 3 - 36 mesi		117,83			131.663,96	N	
M	94	2021	05/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010693548 del 28.06.2021 per fotocopiatrici 30 - lotto 3- 36 mesi		117,83			131.546,13	N	
M	95	2021	05/07/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 747A del 24.06.2021 di Low Cost Service Srl per acquisto defibrillatore		180,33			131.365,80	N	
M	96	2021	05/07/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010693549 del 28.06.2021 di Kyocera Document Solutions S.p.a. per fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi		20,64			131.345,16	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	97	2021	05/07/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010693550 del 28.06.2021 di Kyocera Document Solutions S.p.a. per fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi		20,64			131.324,52	N	
M	98	2021	05/07/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010693547 del 28.06.2021 di Kyocera Document Solutions S.p.a. per fotocopiatrici 30 Lotto 3 - 36 mesi		25,92			131.298,60	N	
M	99	2021	05/07/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010693548 del 28.06.2021 di Kyocera Document Solutions S.p.a. per fotocopiatrici 30 Lotto 3 - 36 mesi		25,92			131.272,68	N	
M	100	2021	15/07/2021	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 341/2021 del 30/06/2021 per recupero trattenute anno scolastico 2020/2021		379,00			130.893,68	N	
M	101	2021	15/07/2021	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z9232639B5 netto ft n. 2/9/2 del 12/07/2021 per acquisto corso formazione medio rischio per lavoratori in videoconferenza D.lgs 81/2008		385,00			130.508,68	N	
M	102	2021	15/07/2021	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z143263915 netto ft. 1/10/3 del 12/07/2021 per acquisto cassa acustica		189,00			130.319,68	N	
M	103	2021	15/07/2021	A0.3	Bellia Maria Rita	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		530,56			129.789,12	N	
M	104	2021	15/07/2021	A0.3	Rizzo Federica	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		1.094,28			128.694,84	N	
M	105	2021	15/07/2021	A0.3	Di Cio Giuseppe	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		232,12			128.462,72	N	
M	106	2021	15/07/2021	A0.3	GIOVENI MARIA CATENA	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		232,12			128.230,60	N	
M	107	2021	15/07/2021	A0.3	Fusca Marianna	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		232,12			127.998,48	N	
M	108	2021	15/07/2021	A0.3	IRENE CASABURI	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		232,12			127.766,36	N	
M	109	2021	15/07/2021	A0.3	RITA ESPOSITO	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		165,80			127.600,56	N	
M	110	2021	15/07/2021	A0.3	Serranò Maria Grazia	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2020/2021		99,48			127.501,08	N	
M	111	2021	15/07/2021	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP per Funz. Miste del Comune as 2020/2021 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;RZZFRC87B48G7 51S;DCIGPP63R09F205S;GVNMCT61P5 0C342F;FSCMNN64D46D253Q;CSBRN18 0L56H703M;SPSRTI84B67F8P9C;SRRM GR71E62H224M		361,25			127.139,83	N	
M	112	2021	15/07/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	INPDAP F.C. 0,35% per Funz. Miste del Comune as 2020/2021 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;RZZFRC87B48G7 51S;DCIGPP63R09F205S;GVNMCT61P5 0C342F;FSCMNN64D46D253Q;CSBRN18 0L56H703M;SPSRTI84B67F8P9C;SRRM GR71E62H224M		14,91			127.124,92	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	113	2021	15/07/2021	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/dip per Funz. Miste del Comune as 2020/2021 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;RZZFRC87B48G7 51S;DCIGPP63R09F205S;GVNMCT61P5 0C342F;FSCMNN64D46D253Q;CSBRNI8 0L56H703M;SPSRTI84B67F8P9C;SRRM GR71E62H224M		374,00			126.750,92	N	
M	114	2021	15/07/2021	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF per Funz. Miste del Comune as 2020/2021 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;RZZFRC87B48G7 51S;DCIGPP63R09F205S;GVNMCT61P5 0C342F;FSCMNN64D46D253Q;CSBRNI8 0L56H703M;SPSRTI84B67F8P9C;SRRM GR71E62H224M		1.042,49			125.708,43	N	
M	115	2021	15/07/2021	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/Stato per Funz. Miste del Comune as 2020/2021 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;RZZFRC87B48G7 51S;DCIGPP63R09F205S;GVNMCT61P5 0C342F;FSCMNN64D46D253Q;CSBRNI8 0L56H703M;SPSRTI84B67F8P9C;SRRM GR71E62H224M		1.028,50			124.679,93	N	
M	116	2021	15/07/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n.341/21 del 30/06/2021 di Gabbiano Cooperativa per recupero trattenute anno scolastico 2020/2021		18,95			124.660,98	N	
M	117	2021	15/07/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n.2/9/2 del 12/07/2021 di S&P Consulting Srl per acquisto corso di formazione D.Lgs 81/2008		84,70			124.576,28	N	
M	118	2021	15/07/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n.1/10/3 del 12/07/2021 di S&P Consulting Srl per acquisto cassa acustica		41,58			124.534,70	N	
M	119	2021	19/07/2021	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z2431C25DC saldo ft n. 1/10/2 del 31.05.2021 per acquisto materiale di pulizia		85,00			124.449,70	N	
M	120	2021	19/07/2021	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: Z9D3102554 netto ft n. 26/PA del 03.07.2021 per sportello psico-pedagogico totale ore 24 anno 2021		840,00			123.609,70	N	
R	16	2021	19/07/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:81188368168130 A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	14.228,57				137.838,27	N	
R	17	2021	19/07/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:81430138192307 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				138.838,27	N	
R	18	2021	19/07/2021	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	4.319,93				143.158,20	N	
M	121	2021	22/07/2021	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z7D327E760 netto ft n. 1/10/4 del 19.07.2021 per acquisto materiale informatico risorse art. 21 DL 137/2020		1.732,00			141.426,20	N	
M	122	2021	22/07/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	erario IVA su ft n. 1/10/4 del 19.07/2021 di S&P Consulting Srl per acquisto materiale informatico art 21 DL 137/2020		381,04			141.045,16	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	123	2021	10/09/2021	P0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z2C329A926 netto ft n. 1/10/5 del 27.07.2021 per Acquisto carrelli Stazione di Ricarica 30 NOTEBOOK		4.185,00			136.860,16	N	
R	19	2021	13/12/2021	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	Saldo Formazione Ambito 22 2019-2020	342,64				137.202,80	N	
R	20	2021	13/12/2021	3.3	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	446,44				137.649,24	S	
R	21	2021	13/12/2021	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82467948296088 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	5.736,34				143.385,58	S	
R	22	2021	13/12/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82697298319023 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.230,58				145.616,16	S	
R	23	2021	14/12/2021	2.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82165538265847 Per la Scuola - competenze e a - 9707-MIIC8DS00D-MILANO	28.967,40				174.583,56	N	
R	24	2021	14/12/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82856698334963 A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.	27.112,65				201.696,21	N	
R	25	2021	14/12/2021	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DI ? 322.777,75= ACCONTO DEL 66 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE	52.134,09				253.830,30	N	
R	26	2021	14/12/2021	8.5	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	Riaccredito ritenuta versata per errore ft 26-PA del 03/07/2021	164,71				253.995,01	N	
R	27	2021	14/12/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:82966328345926 ANTICIPO STEM	8.000,00				261.995,01	N	
R	28	2021	14/12/2021	5.4	Comune di Milano	ATTREZZATURE ALUNNI DVA A.S. 2021-2022 SCUOLE OBBLIGO STATALI MILANO - ATTO DI L	1.082,97				263.077,98	N	
R	29	2021	14/12/2021	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA A.S. 2021-2022 1 TRANCHE SCUOLE STATALI MILANO	14.246,86				277.324,84	N	
R	30	2021	14/12/2021	5.3	Comune di Milano	CIGZ0D3361E1A SALDO NOTA DEBITO N. 1-2021 PER L'INIZIATIVA "LA NATURA A BAGGIO"	400,00				277.724,84	N	
M	124	2021	15/12/2021	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2021		1.500,00			276.224,84	N	
R	31	2021	15/12/2021	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	2.017,00				278.241,84	N	
R	32	2021	15/12/2021	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	1.245,00				279.486,84	N	
R	33	2021	15/12/2021	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	641,00				280.127,84	N	
R	34	2021	15/12/2021	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	244,00				280.371,84	N	
M	125	2021	16/12/2021	A0.2	C2 SRL	CIG: ZDA339CDA9 fattura n. 10299 del 31-10-2021 -ACQUISTO GSUITE ENTERPRISE FOR EDU LIC DOMINIO COMPLETO 1Y		2.472,03			277.899,81	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	126	2021	17/12/2021	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZC133614C5 acquisito materiale didattico per SAGRA DI BAGGIO 2021		131,64			277.768,17	N	
M	127	2021	17/12/2021	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZC133614C5 acquisito materiale didattico per SAGRA DI BAGGIO 2021		190,54			277.577,63	N	
M	128	2021	17/12/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE		550,00			277.027,63	N	
M	129	2021	17/12/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z4D3385951 acquisito CARTA PER FOTOCOPIE		588,20			276.439,43	N	
M	130	2021	17/12/2021	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZA3334B09E FATTURA N. 000134_PA DEL 29-10-2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.897,36			274.542,07	N	
M	131	2021	17/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA fattura n. 1010712459 del 22-09-2021 - noleggio fotocopiatore canone		117,83			274.424,24	N	
M	132	2021	17/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 fattura n. 1010715199 del 29-09-2021 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		93,82			274.330,42	N	
M	133	2021	17/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A fattura n. 1010715200 del 29-09-2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		93,82			274.236,60	N	
M	134	2021	17/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 fattura n.1010712458 del 22-09-2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		117,83			274.118,77	N	
M	135	2021	17/12/2021	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z1032FF556 FATTURA N. 3028 DEL 06/12/2021 - POLIZZA ASSICURATIVA N. 31771 PER ALUNNI E OPERATORI		4.200,00			269.918,77	N	
M	136	2021	17/12/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z64336A35D fattura n.21PAS0015196 del 31-10-2021 - CONFERMA RINNOVO ACQUISTO DOMINIO		38,99			269.879,78	N	
M	137	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.839,78	N	
M	138	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.799,78	N	
M	139	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.759,78	N	
M	140	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.719,78	N	
M	141	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.679,78	N	
M	142	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.639,78	N	
M	143	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.599,78	N	
M	144	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto Adattatori e batterie ricaricabili		23,90			269.575,88	N	
M	145	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto pile per dispenser elettrico		5,00			269.570,88	N	
M	146	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto adattatori e profumatori ambiente		30,40			269.540,48	N	
M	147	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto Adattatori e batterie ricaricabili		35,00			269.505,48	N	
M	148	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		9,15			269.496,33	N	
M	149	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		12,15			269.484,18	N	
M	150	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		12,15			269.472,03	N	
M	151	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		15,85			269.456,18	N	
M	152	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		9,15			269.447,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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	153	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		10,10			269.436,93	N	
M	154	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		12,15			269.424,78	N	
M	155	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		9,15			269.415,63	N	
M	156	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Spedizione fascicoli scuola		9,15			269.406,48	N	
M	157	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto pattex bioadesivo		10,00			269.396,48	N	
M	158	2021	17/12/2021	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto materiale di pulizia		15,00			269.381,48	N	
M	159	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale elettrico (prese, ...)		38,60			269.342,88	N	
M	160	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale ferramenta		12,70			269.330,18	N	
M	161	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.290,18	N	
M	162	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.250,18	N	
M	163	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.210,18	N	
M	164	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Acquisto termoscanner COVID 19		40,00			269.170,18	N	
M	165	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale elettrico		30,00			269.140,18	N	
M	166	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale elettrico e facile consumo		7,80			269.132,38	N	
M	167	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale facile consumo		24,40			269.107,98	N	
M	168	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		12,15			269.095,83	N	
M	169	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		9,15			269.086,68	N	
M	170	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		10,10			269.076,58	N	
M	171	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		12,15			269.064,43	N	
M	172	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		9,15			269.055,28	N	
M	173	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		12,15			269.043,13	N	
M	174	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		9,00			269.034,13	N	
M	175	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		12,15			269.021,98	N	
M	176	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		6,50			269.015,48	N	
M	177	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		9,00			269.006,48	N	
M	178	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		12,15			268.994,33	N	
M	179	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		9,15			268.985,18	N	
M	180	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		6,50			268.978,68	N	
M	181	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale ferramenta		29,70			268.948,98	N	
M	182	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	STAMPE A COLORI		8,50			268.940,48	N	
M	183	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	CARTUCCE PER STAMPANTI		34,50			268.905,98	N	
M	184	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		6,50			268.899,48	N	
M	185	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		6,50			268.892,98	N	
M	186	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Raccomandata trasmissione fascicoli		6,50			268.886,48	N	
M	187	2021	17/12/2021	A0.2	PUTAGGIO ANNA	acquisto materiale elettrico		6,70			268.879,78	N	
M	188	2021	17/12/2021	P0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA fattura N. 5509245281 S&P CONSULTING SRL		920,70			267.959,08	N	
M	189	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 10299 C2 S.R.L.		543,85			267.415,23	N	
M	190	2021	17/12/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. V3-23635 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		28,96			267.386,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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							
M	191	2021	17/12/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. V3-23636 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		41,92			267.344,35	N	
M	192	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 21PAS0015196 ARUBA S.P.A.		8,58			267.335,77	N	
M	193	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1010712459 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		25,92			267.309,85	N	
M	194	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1010712458 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		25,92			267.283,93	N	
M	195	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO FATTURA N. 1010715200 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		20,64			267.263,29	N	
M	196	2021	17/12/2021	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento iva n. 1010715199 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		20,64			267.242,65	N	
M	197	2021	17/12/2021	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento iva fattura n. 5741/P GRUPPO GIODICART SRL		129,40			267.113,25	N	
M	198	2021	17/12/2021	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento iva fattura n. 000134/PA ELITE OFFICE S.R.L.		383,00			266.730,25	N	
R	35	2021	17/12/2021	99.1	PUTAGGIO ANNA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				267.730,25	N	
R	36	2021	21/12/2021	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:83244318373725 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.398,58				272.128,83	N	
R	37	2021	21/12/2021	5.4	Comune di Milano	CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - RIPARTO OTTOBRE 2021 - ATTO DI LIQUI	1.098,02				273.226,85	N	
R	38	2021	21/12/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e USR LOMBARDIA MILANO	NOP:83289478378241 PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO	167,59				273.394,44	N	
R	39	2021	21/12/2021	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	54,00				273.448,44	N	
R	40	2021	21/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	413,00				273.861,44	N	
R	41	2021	22/12/2021	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2021-2022 - 1 TRANCHE - MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDA	3.485,87				277.347,31	N	
R	42	2021	22/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	181,00				277.528,31	N	
R	43	2021	22/12/2021	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:83322438381537 A.F. 2021 ACCONTO PRATICA CORALE DM 48 ARTICOLO 3 LETTERA B	1.700,00				279.228,31	N	
R	44	2021	27/12/2021	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:83423128391606 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	431,27				279.659,58	N	
R	45	2021	27/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA	contributo alunni 2021-22	274,00				279.933,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI/MILANO
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								
R	46	2021	28/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	47,00				279.980,58	N	
R	47	2021	30/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	28,00				280.008,58	N	
R	48	2021	30/12/2021	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2021-2022	87,00				280.095,58	N	
Totale							291.344,77	133.057,26	0,00	8.187,64			
							Fondo Cassa Finale		280.095,58				

Data 12/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale