



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI”

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

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

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

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2026

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
96	13/04/2026	Pagamento fattura n. 2026 61/p del 19/03/2026 - Iscrizione esame A2 KEY (KET) n. 11 partecipanti	3464551 - INTERNATION AL HOUSE SRL	P.3.1 - Potenziamento lingue straniere	1.320,00
97	13/04/2026	Pagamento fattura n. V3-35041 del 19/03/2026 - Acquisto materiale laboratorio Einaudi	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	251,25
98	13/04/2026	Pagamento fattura n. PA0000406 del 25/03/2026 Acquisto camici collaboratori scolastici	3881353 - IMPRENDO SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	382,50
99	13/04/2026	Pagamento fattura n. 39/PA del 26/03/2026- Acquisto toner stampante OKI plesso Einaudi	4020779 - MECCANUFFICI O S.R.L	A.3.1 - Funzionamento didattico	145,00
100	13/04/2026	Pagamento fattura n. E/214 del 30/03/2026 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER Visita guidata Dervio- Scuola vela Orza Minore del 30/03/26	2939161 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	830,00
101	13/04/2026	Pagamento fattura n. FPA 205/26 del 30/03/2026 - Acquisto materiale informatico	4082526 - RD SISTEMI SRL	A.3.3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.867,00
102	13/04/2026	Pagamento fattura n. 7702601954 del 27/03/2026_COMPETE NZA 27/12/2025 al 26/03/2026 NUM.RATA 29	3849290 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	140,25
103	13/04/2026	Pagamento fattura n. 81/E del 30/03/2026 - uscita del 30/03/2026 Orza minore scuola di vela	4078383 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.225,00
104	13/04/2026	Pagamento fattura n. 325 del 01/04/2026- Acquisto biglietti Teatro Trebbo 30/03/2026 plesso Einaudi	3944238 - C.R.C IL TREBBO ETS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	436,36

105	13/04/2026	Pagamento fattura n. FPA 316/26 del 01/04/2026- : CORSO aggiornamento sicurezza lavoratori 6h e-learning (max 41 partecipanti) (SALDO 50%)	4075906 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.2 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	230,00
106	14/04/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00005198- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 A -MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	620,00
107	14/04/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00005200- Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 C -MILANO-TRN18 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	536,00
108	14/04/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004899- Scuola PRIMO LEVI, 2 F -MILANO-TRN28 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	969,00
109	14/04/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004900- Scuola PRIMO LEVI, 2 C -MILANO-TRN28 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	633,00
110	15/04/2026	Pagamento fattura n. 993 del 31/03/2026_assistenza educativa mese Marzo 2026 ore 1195	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	29.277,50
111	15/04/2026	Pagamento fattura n. 276/11 del 14/04/2026_Ore assistenza n.126 Mese di Marzo 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.087,00
112	15/04/2026	Pagamento fattura n. 393/P del 13/04/2026 - Noleggio autobus destinazione Omegna 13/04/2026 classi quinte plesso Einaudi	3487808 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	2.363,64
113	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero V3-35041 del 19/03/2026 su acquisto materiale laboratorio Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	55,28
114	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero PA0000406 del 25/03/2026 su acquisto camici collaboratori scolastici	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	84,15
115	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero 39/PA del 26/03/2026 su acquisto toner stampante OKI plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	31,90

116	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero E/214 del 30/03/2026 SU SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER Visita guidata Dervio- Scuola vela Orza Minore del 30/03/26	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	83,00
117	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 205/26 del 30/03/2026 su acquisto materiale informatico	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.3.3 - DIRITTO ALLO STUDIO	410,74
118	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero 7702601954 del 27/03/2026 su COMPETENZA 27/12/2025 al 26/03/2026 NUM.RATA 29	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	30,86
119	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero 325 del 01/04/2026 su acquisto biglietti Teatro Trebbio 30/03/2026 plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	43,64
120	15/04/2026	Versamento IVA fattura numero 393/P del 13/04/2026 su noleggio autobus destinazione Omegna 13/04/2026 classi quinte plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	236,36
121	24/04/2026	PRENOTAZIONE AUTOBUS RISEVATO SCUOLE 11/05/2026_PLESSO VAL D'INTELVI MILANO_SCUOLA PRIMARIA	2883727 - Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	220,00
122	30/04/2026	Pagamento fattura n. 2026/VFE/149 del 15/04/2026- Parco della fantasia "Gianni Rodari" di Omegna (Lago d'Orta)	4090353 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.522,13
123	07/05/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004811- Scuola PRIMO LEVI, 2 E -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	978,00
124	07/05/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004817- Scuola PRIMO LEVI, 2 A -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.050,00
125	07/05/2026	Acconto Scuola Natura 2025/2026.00004810- Scuola PRIMO LEVI, 2	3672729 - COMUNE DI MILANO -	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	624,00

		G -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	DIREZIONE EDUCAZIONE		
126	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1010999639 del 15/04/2026_Rata:007 Relativa al periodo dal 13.01.2026 al 12.04.2026 matricola H564201717	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	98,26
127	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1207 del 17/04/2026_Acquisto cassa JBL EON ONE MK2	4092905 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.146,72
128	07/05/2026	Pagamento fattura n. V3- 37181 del 16/04/2026_ Acquisto materiale laboratorio Einaudi	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	137,63
129	07/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 351/26 del 23/04/2026 - Acconto corso sulla sicurezza per datore di lavoro completo 16h	4075906 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.2 - FORMAZIONE/AGGIO RNAMENTO DEL PERSONALE	70,00
130	07/05/2026	Pagamento fattura n. FEL26_ZTO-00097 del 23/04/2026_Classi 1 A- B-F scuola media 49 alunni Bioparco zoom Torino	3949328 - IMMERSIVE PARKS SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.965,54
131	07/05/2026	Pagamento fattura n. 2016/EG del 23/04/2026 - Prenotazione: PEG948374, data visita: 06/05/2026	3617031 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	83,00
132	07/05/2026	Pagamento fattura n. 2273/ME del 23/04/2026 Prenotazione: PEG948374, data visita: 06/05/2026	2932055 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	680,00
133	07/05/2026	Pagamento fattura n. V3- 37616 del 22/04/2026 saldo acquisto materiale laboratorio Einaudi	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,04
134	07/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 375/26 del 28/04/2026 Acconto corsi sulla sicurezza a.s. 2025/2026	4075906 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.2 - FORMAZIONE/AGGIO RNAMENTO DEL PERSONALE	585,00
135	07/05/2026	Pagamento fattura n. 27/2026 del 28/04/2026 - Biglietti ingresso Oasi di Vanzago 24 aprile 2026 plesso Einaudi	3982262 - ASSOCIAZIONE IDEA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.072,00
136	07/05/2026	Pagamento fattura n. 241 del 30/04/2026- Adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD	2986043 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	990,00

137	07/05/2026	Pagamento fattura n. 51/PA del 30/04/2026 - Noleggio bus Oasi di Vanzago 24 aprile 2026	3745396 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.400,00
138	07/05/2026	Pagamento fattura n. 326/7E del 04/05/2026 - Uscita didattica classi 3 C D E F 05 maggio 2026 destinazione Verona	2939180 - STIPPELLI VIAGGI SRL A SOCIO UNICO	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.480,00
139	15/05/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per Project Manager DM 65/2023	3505942 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	2.811,75
140	15/05/2026	CUP H44D23001980006 - Compenso per supporto incarico Project Manager DSGA DM 65/2023	2950906 - OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	4.131,29
141	15/05/2026	INPDSP 8,80 % su compensi DM 65/2023 Project Manager e DSGA	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	1.075,08
142	15/05/2026	INPDAP 24,20% su compensi DM 65/2023 Project Manager e DSGA	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	2.956,46
143	15/05/2026	F.C. 0,35% su compensi DM 65/2023 Project Manager e DSGA	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	42,75
144	15/05/2026	IRAP su compensi DM 65/2023 Project Manager e DSGA	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	1.179,54
145	15/05/2026	IRPEF su compensi DM 65/2023 Project Manager e DSGA	767578 - IRPEF cap. 1023	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	4.155,95
146	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO FORMATORE H. 20 EDIZIONE "L'INTELLIGENZA	3350037 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	1.119,23

		ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA" DM 66/2023		DIGITALE D.M. N. 66/2023	
147	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 20 EDIZIONE "L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA" DM 66/2023	3879992 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	311,92
148	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO ESPERTO H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 1" DM 66/2023	3350031 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	671,53
149	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 1" DM 66/2023	3980576 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	215,08
150	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO ESPERTO H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 2" DM 66/2023	3350037 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	671,53
151	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 2" DM 66/2023	3881170 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	215,08
152	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO ESPERTO H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 3" DM 66/2023	3350031 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	671,53
153	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 3" DM 66/2023	2959397 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	187,14

154	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO ESPERTO H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 4" DM 66/2023	3350037 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	671,53
155	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 12 EDIZIONE "FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION_ CORSO 4" DM 66/2023	3506220 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	187,14
156	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO ESPERTO H. 20 EDIZIONE "ONLINE ESSENTIALS - ONLINE COLLABORATION" DM 66/2023	4097766 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	1.119,23
157	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 20 EDIZIONE "ONLINE ESSENTIALS - ONLINE COLLABORATION" DM 66/2023	4016891 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	311,92
158	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO TUTOR H. 20 EDIZIONE "PRESENTATION - WORD PROCESSING" DM 66/2023	4016891 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	311,92
159	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 13 DM 66/2023	3881170 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	233,00
160	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 13 DM 66/2023	3619394 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	202,74
161	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 13 DM 66/2023	3505929 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	202,74

162	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 11 DM 66/2023	3350037 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	171,55
163	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 13 DM 66/2023	3506220 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	202,74
164	15/05/2026	CUP J44D23004270006 - COMPENSO COMUNITA' DI PRATICHE H. 12 DM 66/2023	4031494 - OMISSIS	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	215,07
165	15/05/2026	INPDSP 8,80 % su compensi personale scolastico esperti/tutor/comunità di pratiche DM 66/2023_Tutti@scuola	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	1.124,59
166	15/05/2026	INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico esperti/tutor/comunità di pratiche DM 66/2023_Tutti@scuola	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	3.092,59
167	15/05/2026	F.C. 0,35% su compensi personale scolastico esperti/tutor/comunità di pratiche DM 66/2023_Tutti@scuola	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	44,76
168	15/05/2026	IRAP su compensi personale scolastico esperti/tutor/comunità di pratiche DM 66/2023_Tutti@scuola	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	1.086,23
169	15/05/2026	IRPEF su compensi personale scolastico esperti/tutor/comunità di pratiche DM 66/2023_Tutti@scuola	767578 - IRPEF cap. 1023	A.3.23 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	3.717,21
170	21/05/2026	Pagamento fattura n. 1385 del 30/04/2026_assistenza educativa mese di Aprile 2026 e integrazione ore mancanti mese Febbraio 2026	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	29.424,50

171	21/05/2026	Pagamento fattura n. 1699/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa scolastica svolta nel mese di Dicembre 2025	4100731 - IL MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.877,63
172	21/05/2026	Pagamento fattura n. 1702/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa scolastica svolta nel mese di Ottobre 2025	4100731 - IL MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	4.073,95
173	21/05/2026	Pagamento fattura n. 1703/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa mese di Novembre 2025	4100731 - IL MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	6.151,54
174	21/05/2026	Pagamento fattura n. 142/P del 30/04/2026_Penale per posticipo servizio causa maltempo	4057771 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	300,00
175	21/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 382/26 del 08/05/2026_saldo corso sulla sicurezza per datore di lavoro completo 16h	4075906 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.2 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	70,00
176	21/05/2026	Pagamento fattura n. 311/11 del 13/05/2026_Ore assistenza n.116 Mese di Aprile 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	2.842,00
177	21/05/2026	Pagamento fattura n. 439 del 13/05/2026_Acquisto biglietti Teatro Buratto 13/05/2026 plesso Einaudi	4037198 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	181,82
178	21/05/2026	Pagamento fattura n. V3-38961 del 12/05/2026-Acquisto materiale sportivo plesso Einaudi	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	229,05
179	21/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 3/26 del 19/05/2026_Adozione di un Sistema di Backup Ibrido Cloud plesso Einaudi	3292736 - ZAIT SRL	A.2.4 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - OTTOBRE 2023	330,00
180	21/05/2026	Pagamento fattura n. 36-PA del 20/05/2026_servizio di noleggio bus con conducente per scuola natura pietra ligure dal 11 maggio al 15 maggio	4100569 - BUS MILANO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	2.200,00
181	26/05/2026	Pagamento fattura n. 6/2026/PA del 22/05/2026_acquisto n. 2 targhe in forex dm 65/2023	3284198 - RIPROVELOX SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	30,00

182	26/05/2026	Pagamento fattura n. 157/P del 19/05/2026- Noleggio bus con conducente Rivolta D'Adda - Parco della preistoria 13/04/2026	4057771 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.150,00
183	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 2026/VFE/149 del 15/04/2026_Parco della fantasia "Gianni Rodari" di Omegna (Lago d'Orta)	767569 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	334,87
184	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1010999639 del 15/04/2026_Rata:007 Relativa al periodo dal 13.01.2026 al 12.04.2026 matricola H564201717	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	21,62
185	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1207 del 17/04/2026_ Acquisto cassa JBL EON ONE MK2	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	252,28
186	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero V3-37181 del 16/04/2026_ Acquisto materiale laboratorio Einaudi	767569 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	30,28
187	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero FEL26_ZTO-00097 del 23/04/2026_Classi 1 A-B-F scuola media 49 alunni Bioparco zoom Torino	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	149,55
188	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero V3-37616 del 22/04/2026_Acquisto materiale laboratorio Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	3,53
189	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 241 del 30/04/2026- Adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	217,80
190	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 51/PA del 30/04/2026- Noleggio bus Oasi di Vanzago 24 aprile 2026	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	140,00
191	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1699/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa scolastica svolta nel mese di Dicembre 2025	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	193,88

192	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1702/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa scolastica svolta nel mese di Ottobre 2025	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	203,70
193	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1703/07 del 11/05/2026_Assistenza educativa mese di Novembre 2025	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	307,58
194	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 439 del 13/05/2026_Acquisto biglietti Teatro Buratto 13/05/2026 plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	18,18
195	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero V3-38961 del 12/05/2026_Acquisto materiale sportivo plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	50,39
196	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 3/26 del 19/05/2026 - Adozione di un Sistema di Backup Ibrido Cloud plesso Einaudi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.4 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - OTTOBRE 2023	72,60
197	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 36-PA del 20/05/2026 - servizio di noleggio bus con conducente per scuola natura pietra ligure dal 11 maggio al 15 maggio	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	220,00
198	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 6/2026/PA del 22/05/2026- Acquisto n. 2 targhe in forex dm 65/2023	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	6,60
199	26/05/2026	Versamento IVA fattura numero 157/P del 19/05/2026- Noleggio bus con conducente Rivolta D'Adda - Parco della preistoria 13/04/2026	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	115,00
200	09/06/2026	Pagamento fattura n. 719/P del 25/05/2026_ SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE destinazione Vacciago-Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26	3487808 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.363,64
201	09/06/2026	Pagamento fattura n. 3479/FVIAC del 21/05/2026- Acquisto materiale Esami di Stato 2025/2026 cod. MIME0223	2883717 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	143,08

202	09/06/2026	Pagamento fattura n. V3-39693 del 22/05/2026_Acquisto materiale sportivo plesso Fracci	2877130 - Borgione Centro Didattico srl	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	329,82
203	10/06/2026	Pagamento fattura n. 10/2026/d del 18/05/2026_ Uscita didattica classi prime Einaudi - Apicoltura Veca	4109741 - APICOLTURA VECA DI MAURO VECA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	767,00
204	10/06/2026	Pagamento fattura n. 1737 del 27/05/2026_- Acquisto luci led plesso Levi	4092905 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	154,92
205	10/06/2026	Pagamento fattura n. 756/P del 29/05/2026 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE destinazione Vacciago-Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26	3487808 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	563,64
206	10/06/2026	Pagamento fattura n. 1011005335 del 29/05/2026_Rata:002 Relativa al periodo dal 27.02.2026 al 26.05.2026 matricola 874LD02963	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	112,88
207	10/06/2026	Pagamento fattura n. 3620 del 01/06/2026_ POTENZIAMENTO PROGETTO LINGUA INGLESE	4057770 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.3.1 - Potenziamento lingue straniere	14.080,00
207	10/06/2026	Pagamento fattura n. 3620 del 01/06/2026_ POTENZIAMENTO PROGETTO LINGUA INGLESE	4057770 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.3.1 - Potenziamento lingue straniere	14.080,00
208	10/06/2026	Pagamento fattura n. 962 del 31/05/2026 - Stazionamento MSB 3 soccorritori per manifestazione sportiva non competitiva VIVI LEVI 23 maggio 2026	4106338 - INTERVOL SOC. COOP SOCIALE ONLUS	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	185,00
209	10/06/2026	Pagamento fattura n. 76/PA del 31/05/2026- Uscita didattica 06/05/2026 museo egizio Torino	3745396 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	1.900,00
210	10/06/2026	Pagamento fattura n. 4939/A/2026 del 30/05/2026- Acquisto materiale di pulizia sede e plessi	2879170 - BRESCIANINI E CO. SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	876,68
211	10/06/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004817- Scuola PRIMO LEVI, 2 A -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	750,00

212	10/06/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004811- Scuola PRIMO LEVI, 2 E -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	627,00
213	10/06/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004810- Scuola PRIMO LEVI, 2 G -MILANO-TRN30 - Vacciago (NO)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	416,00
214	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso esperto modulo "Il Mondo dell'Italiano" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	2959393 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	963,27
215	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso esperto modulo "Scrittura e Immagine" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	3980945 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	1.107,04
216	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso tutor modulo "Scoprire Il Mondo" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	3977717 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	474,45
217	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso esperto modulo "MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA IN AZIONE" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	3438990 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	963,27
218	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso tutor modulo "Il Mondo dell'Italiano" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	4109849 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	474,45
219	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso esperto modulo "Il Mondo In Evoluzione: Storia E Geografia" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	3980872 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	1.107,04
220	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso tutor modulo "Scrittura e Immagine" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziamento italiano per stranieri	4111267 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	468,54

221	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso tutor modulo ""Matematica, Scienza E Tecnologia In Azione" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziame nto italiano per stranieri	4109791 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	468,54
222	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso tutor modulo " Il Mondo In Evoluzione: Storia E Geografia" ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziame nto italiano per stranieri	2959397 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	412,83
223	11/06/2026	CUP H94D25000390007 Compenso esperto modulo ;Scoprire il mondo; ore 30 - Prot. 24879 del 17/02/2025_Potenziame nto italiano per stranieri	3505951 - OMISSIS	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	963,27
224	11/06/2026	INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	2.731,56
225	11/06/2026	F.C. 0,35% su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	39,51
226	11/06/2026	IRAP su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	767576 - IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	959,42
227	11/06/2026	IRPEF su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	767578 - IRPEF cap. 1023	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	2.851,53
228	11/06/2026	INPS su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	767575 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIO NE	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	22,00
229	11/06/2026	INPDAP 8,80 % su compensi personale scolastico esperti/tutor 5 moduli scuola secondaria di I° grado	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	P.2.18 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO- 2025-439; AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, CUP H94D25000390007	993,28
230	11/06/2026	CUP H44D23001980006 - PNRR DM 65 - Competenze STEM e Multilinguistiche - Fondo Regionale 20% su Coordinamento DS Bonetti Chiara Lorenza BNTCRL64C55F205J	4110012 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO XIII ; CAPITOLO 3408 ; ART.3	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ; POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ; D.M. N. 65/2023	1.660,18

231	26/06/2026	Pagamento fattura n. 804/P del 10/06/2026_saldo - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE destinazione Vacciago-Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26	3487808 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	799,99
232	26/06/2026	Pagamento fattura n. 400/11 del 11/06/2026_Ore assistenza n.79 Mese di Maggio 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	1.935,50
233	26/06/2026	Pagamento fattura n. 404/11 del 11/06/2026_Ore assistenza n.23 di cui 10 indirette mese Giugno 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	563,50
233	26/06/2026	Pagamento fattura n. 404/11 del 11/06/2026_Ore assistenza n.23 di cui 10 indirette mese Giugno 2026	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	563,50
234	26/06/2026	Pagamento fattura n. 21/PA del 05/06/2026_Prestazioni a impegno orario predeterminato nell'ambito del progetto scolastico "Sportello psico-pedagogico" tot 45,/50h da marzo 2026 a giugno 2026	3372130 - CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	1.130,51
235	26/06/2026	Rit. acconto 20% su Pagamento fattura n. 21/PA del 05/06/2026 Prestazioni a impegno orario predeterminato nell'ambito del progetto scolastico "Sportello psico-pedagogico" tot 45,/50h da marzo 2026 a giugno 2026	3440883 - ERARIO DELLO STATO _104E-R.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	275,74
236	26/06/2026	Pagamento fattura n. 20/PA del 05/06/2026_Prestazioni a impegno orario predeterminato nell'ambito del progetto scolastico "Sportello psico-pedagogico"	3372130 - CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	1.117,95
237	26/06/2026	Rit. acconto 20% su pagamento fattura n. 20/PA del 05/06/2026_Prestazioni a impegno orario	3440883 - ERARIO DELLO STATO _104E-R.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	272,67

		predeterminato nell'ambito del progetto scolastico "Sportello psico-pedagogico"			
238	26/06/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004899- Scuola PRIMO LEVI, 2 F -MILANO-TRN28 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	616,00
239	26/06/2026	Saldo Scuola Natura 2025/2026.00004900- Scuola PRIMO LEVI, 2 C -MILANO-TRN28 - Pietra Ligure (SV)	3672729 - COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	507,00
240	26/06/2026	Pagamento fattura n. 1755 del 31/05/2026_n. ore 1176 assistenza educativa mese di Maggi 2026	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	28.812,00
241	26/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 448/26 del 17/06/2026- CORSO 6H AGG. LAV(GRUPPO RECUPERO) ANNO 2025/2026 _D.Lgs 81/2008	4075906 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	240,00
242	26/06/2026	Pagamento fattura n. 15 del 23/06/2026- Corso danza classica a.s. 2025/2026	4117324 - OMISSIS	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.328,08
243	26/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 20/26 del 17/06/2026_Corso judo a.s. 2025/2026	3887757 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COMUNE	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.532,40
244	26/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 23/06/2026 - Corso extracurriculare gioco sport a.s. 2025/2026	4117327 - SE.MI.MUOVO A.S.D.	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.481,32
245	26/06/2026	Pagamento fattura n. 949/PA del 23/06/2026- Contratto RSPP 2025_2026	3271409 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	A.1.2 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	512,29
246	26/06/2026	Pagamento fattura n. 1488 del 15/06/2026_visita guidata certosa di pavia 27/05/2026	4117331 - OLTRE CONFINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	150,00
246	26/06/2026	Pagamento fattura n. 1488 del 15/06/2026_visita guidata certosa di pavia 27/05/2026	4117331 - OLTRE CONFINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	150,00
247	26/06/2026	Compenso progetto extracurricolari teatro a.s. 2025_2026	3985592 - APS SHARKSMILE	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.225,92
248	26/06/2026	Rit. acconto 20% su compenso progetto	3440883 - ERARIO DELLO	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	306,48

		extracurricolari teatro a.s. 2025_2026	STATO _104E-R.A.		
249	29/06/2026	IRAP su compenso progetto EXTRACURRICULARE TEATRO 2025/2026	767576 - IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	130,25
250	29/06/2026	Compenso progetto extracurriculare chitarra n. 2 corsi totale ore 54 a.s. 2025_2026	3980576 - OMISSIS	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	1.454,08
251	29/06/2026	Compenso progetto extracurriculare pianoforte totale ore 27 a.s. 2025_2026	3980652 - OMISSIS	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	727,04
252	29/06/2026	INPDSP 8,80 % su compensi progetti extracurricolari chitarra e pianoforte a.s. 2025/2026	767572 - INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	274,38
253	29/06/2026	INPDAP 24,20% su compensi progetti extracurricolari chitarra e pianoforte a.s. 2025/2026	2951516 - INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	754,53
254	29/06/2026	F.C. 0,35% su compensi progetti extracurricolari chitarra e pianoforte a.s. 2025/2026	767571 - INPDAP Fondo Credito cap. 1011	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	10,92
255	29/06/2026	IRAP su compensi progetti extracurricolari chitarra e pianoforte a.s. 2025/2026	767576 - IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	265,02
256	29/06/2026	IRPEF su compensi progetti extracurricolari chitarra e pianoforte a.s. 2025/2026	767578 - IRPEF cap. 1023	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	651,50
257	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 719/P del 25/05/2026 su saldo - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE destinazione Vacciago-Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	136,36
258	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 3479/FVIAC del 21/05/2026_ Acquisto materiale Esami di Stato 2025/2026	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	31,48
259	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero V3-39693 del 22/05/2026 su acquisto materiale sportivo plesso Fracci	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	72,56
260	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 1737 del 27/05/2026 su acquisto luci led plesso Levi	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULARI	34,08
261	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 756/P del 29/05/2026_saldo - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	56,36

		CONDUCENTE destinazione Vacciago- Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26			
262	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 1011005335 del 29/05/2026 su Rata:002 Relativa al periodo dal 27.02.2026 al 26.05.2026 matricola 874LD02963	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	24,83
263	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 76/PA del 31/05/2026 su Uscita didattica 06/05/2026 museo egizio Torino	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	190,00
264	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 4939/A/2026 del 30/05/2026 su acquisto materiale di pulizia sede e plessi	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	181,13
265	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 804/P del 10/06/2026 su SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE destinazione Vacciago- Scuola Natura dal 25/05/26 al 29/05/26	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	80,00
266	29/06/2026	Versamento IVA fattura numero 949/PA del 23/06/2026 su Contratto RSPD 2025_2026	2877125 - Erario dello Stato- Agenzia dell'Entrate	A.1.2 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	112,70

N. MANDATO	DATA	LIVELLO 1/2/3	CREDITORE	COMPETENZA PAGAMENTI
1	17/01/2025	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6.450,00 €
2	17/01/2025	A0.2	IMPRENDO SRLS	149,22 €
3	17/01/2025	A0.1	ZAIT SRL	2.790,00 €
4	17/01/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.300,00 €
5	24/01/2025	A0.2	RIZZO FEDERICA	1.000,00 €
6	30/01/2025	A0.1	MEGA CHIMICA SRL	283,50 €
7	30/01/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	3.200,00 €
8	30/01/2025	A0.5	ZANI TURISMO SRL	1.000,00 €
9	30/01/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	423,00 €
10	30/01/2025	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	2.311,72 €
11	30/01/2025	P0.2	SPORTS INNOVATION SRL - UNIPERSONALE	1.557,00 €

12	30/01/2025	A0.3	LA FORNACE DI SAN CRISTOFORO DI PERANI DARIA E C. S.A.S.	466,50 €
13	30/01/2025	A0.2	Argo Software s.r.l.	3.230,00 €
14	30/01/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	3.519,00 €
15	30/01/2025	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	5,36 €
16	31/01/2025	A0.3	EUGENILAB SRL	13.500,00 €
17	31/01/2025	A0.2	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	140,25 €
18	31/01/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	98,26 €
19	31/01/2025	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	14,00 €
20	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	32,83 €
21	31/01/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	613,80 €
22	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	130,00 €
23	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.970,00 €
24	31/01/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	57,02 €
25	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	320,00 €
26	31/01/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	100,00 €
27	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	93,06 €
28	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	504,22 €
29	31/01/2025	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	342,54 €
30	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	102,63 €
31	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	710,60 €
32	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	30,86 €
33	31/01/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	1,18 €
34	31/01/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	21,62 €
35	07/02/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	18.668,41 €
36	07/02/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	28,00 €
37	13/02/2025	A0.3	RIPROVELOX SRL	48,90 €
38	13/02/2025	A0.2	MAGNANI S.R.L.	55,00 €
39	13/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	500,00 €
40	13/02/2025	P0.3	GOLD LANGUAGE INSTITUTE S.R.L.	462,50 €
41	17/02/2025	A0.3	SARACINO MONICA MARULLO GIANNI	454,61 €

42	17/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	2,69 €
43	17/02/2025	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	67,75 €
44	17/02/2025	A0.3	IRPEF cap. 1023	244,80 €
45	17/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	65,44 €
46	17/02/2025	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	186,31 €
47	21/02/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	3.783,00 €
48	27/02/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	290,00 €
49	27/02/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	304,00 €
50	27/02/2025	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	400,00 €
51	28/02/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	10,76 €
52	28/02/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	12,10 €
53	28/02/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	40,00 €
54	28/02/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	110,00 €
55	11/03/2025	A0.5	IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA COLLA	681,82 €
56	11/03/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	4.554,00 €
57	11/03/2025	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	502,60 €
58	13/03/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	22.747,00 €
59	19/03/2025	A0.3	EDS DI D'ANGELO ETTORE	436,22 €
60	19/03/2025	A0.5	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S.	900,00 €
61	19/03/2025	A0.5	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S.	935,00 €
62	19/03/2025	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	24.153,91 €
63	19/03/2025	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	4.646,00 €
64	19/03/2025	A0.2	MD DISTRIBUTION SRL	730,40 €
65	20/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	300,00 €
66	24/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	300,00 €
67	24/03/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	300,00 €
68	24/03/2025	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	2.063,79 €
69	24/03/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	279,00 €
70	24/03/2025	A0.3	OP SYSTEM SRL	3.510,00 €
71	24/03/2025	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	13,17 €

72	24/03/2025	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	239,54 €
73	24/03/2025	A0.5	CARLOTTA BIANCHERI	18,00 €
74	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	68,18 €
75	24/03/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	110,57 €
76	24/03/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	95,97 €
77	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	90,00 €
78	24/03/2025	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	92,00 €
79	24/03/2025	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	160,69 €
80	24/03/2025	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	454,03 €
81	24/03/2025	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	772,20 €