



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 2022

Fondo Cassa Iniziale 280.095,58

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	18/01/2022	A0.2	PUTAGGIO ANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			279.595,58	N	
R	1	2022	18/01/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	28,00				279.623,58	N	
M	2	2022	27/01/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z892D9836F fattura n. 1044/PA del 23/07/2021- SALDO RSPP al 08/07/21		614,00			279.009,58	N	
M	3	2022	27/01/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z7E326A60D FATTURA N. 1045_PA DEL 23-07-2021 - ACCONTO Contratto RSPP dal 09/07/21		512,29			278.497,29	N	
M	4	2022	27/01/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 2.FATTURA N. 1061_PA DEL 30-07-2021 - VISITA MEDICO COMPETENTE		55,00			278.442,29	N	
M	5	2021	27/01/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO JACOPO BAROZZI	RESTITUZIONE ACCONTO A.S. 2020-21				727,00	277.715,29	N	
M	6	2021	28/01/2022	A0.2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z2D3229D5B FATTURA N. 0122160003143 DEL 08-09-2021				114,10	277.601,19	N	
M	7	2021	28/01/2022	A0.2	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	CIG: Z04342C325 fattura n. 82/03 del 30-11-2021 - revisione timbracartellini e acquisto nuovi cartellini				240,00	277.361,19	N	
M	8	2021	28/01/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	FATTURA N. 535 DEL 30-11-2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA				3.940,00	273.421,19	N	
M	9	2021	28/01/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 FATTURA N. 1010730946 DEL 13/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE				117,83	273.303,36	N	
M	10	2021	28/01/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA FATTURA N. 1010730947 DEL 13/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE				117,83	273.185,53	N	
M	11	2021	28/01/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A FATTURA N. 1010735149 DEL 28-12-2021 -- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE				93,82	273.091,71	N	
M	12	2021	28/01/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 FATTURA N.1010735148 DEL 28-12-2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE				93,82	272.997,89	N	
M	13	2022	31/01/2022	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: Z4D34BE3AB FATTURA N.246_PA DEL 12-01-2022 Rinnovo contratto Argo a.s. 2022		2.669,00			270.328,89	N	
R	2	2022	31/01/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	124,00				270.452,89	N	
M	14	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0122160003143 DEL 08-09-2021 - BRICOMAN ITALIA				25,10	270.427,79	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	15	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 92/03 ROBERTO CAPELLI				52,80	270.374,99	N	
M	16	2021	01/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 535 DEL 30-11-2021 - COOPERATIVA GABBIANO				197,01	270.177,98	N	
M	17	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento iva - FATTURA N. 1010730946 DEL 13/12/2021 - KYOCERA				25,92	270.152,06	N	
M	18	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	Pagamento IVA FATTURA N. 1010730947 DEL 13/12/2021 kyocera				25,92	270.126,14	N	
M	19	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1010735149 DEL 28-12-2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				20,64	270.105,50	N	
M	20	2021	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA -FATTURA N.1010735148 DEL 28-12-2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				20,64	270.084,86	N	
M	21	2021	01/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	pagamento ritenuta acconto - ft n. 26/PA del 03.07.2021 per sportello psico-pedagogico totale ore 24 anno 2021				164,71	269.920,15	N	
M	22	2022	01/02/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA - fattura n. 1044/PA del 23/07/2021 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		11,00			269.909,15	N	
M	23	2022	01/02/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 3246/PA - ARGO SOFTWARE SRL		587,18			269.321,97	N	
M	24	2022	01/02/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA - fattura n. 1045/PA del 23/07/2021 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		112,70			269.209,27	N	
M	25	2021	10/02/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA N. 535 DEL 30-11-2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA				0,20	269.209,07	N	
M	26	2021	10/02/2022	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: Z9D3102554 fattura n. 40/PA DEL 22-12-2021 - ORE SVOLTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2021: 27 (24 SECONDARIA + 3 PRIMARIA)				742,82	268.466,25	N	
M	27	2022	10/02/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZE23426316 FATTURA N. V3-32644 DEL 16-12-2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO		280,64			268.185,61	N	
M	28	2022	10/02/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZE23426316 FATTURA N. V3_1406 DEL 11-01-2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA		129,51			268.056,10	N	
M	29	2021	10/02/2022	P0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZC53494504 FATTURA N. 1_10_6 DEL 31-12-2021 - BUONO D'ORDINE MEPA . 6562086 - ACQUISTO N. 4 SMART TV				2.120,00	265.936,10	N	
M	30	2022	10/02/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA N. 577_11 DEL 31-12-2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE 2021		7.064,50			258.871,60	N	
M	31	2022	10/02/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA N. 591_11 DEL 31-12-2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA NOVEMBRE 2021		7.144,10			251.727,50	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
M	32	2022	10/02/2022	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z00347D62B FATTURA N. 17-04 DEL 14 GENNAIO 2022 - ACQUISTO SOFTWARE ALUNNI DISABILI		195,90			251.531,60	N	
M	33	2021	10/02/2022	P0.1	SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC	CIG: ZB93473440 fattura n. 27_e_pa del 14-01-2022 - buono ordine n. 6538965 - acquisto strumenti musicali				788,44	250.743,16	N	
M	34	2022	10/02/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	FATTURA N. 33-.11 del 10-01-2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA mese di dicembre		3.542,20			247.200,96	N	
M	35	2022	10/02/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 FATTURA N. 137_PA DEL 31-01-2022 - VISITA MEDICO COPETENTE		55,00			247.145,96	N	
M	36	2022	10/02/2022	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: Z4F3503C0F FATTURA N. 4783_EL DEL 02-02-2022 - ordine N. 1116 Scuola K004936		270,00			246.875,96	N	
M	37	2022	10/02/2022	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z4F3494882 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 000001_PA DEL 18-01-2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.244,88			245.631,08	N	
M	38	2022	10/02/2022	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z4F3494882 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 000014_PA DEL 27-01-2022		380,60			245.250,48	N	
M	39	2022	10/02/2022	A0.1	Bresciani e Co. srl	CIG: Z113494972 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 131_2022 DEL 21-01-2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.256,30			243.994,18	N	
R	3	2022	10/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	343,00				244.337,18	N	
R	4	2022	10/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER ISCRIZIONI GIOCHI MATEMATICI	270,00				244.607,18	N	
R	5	2022	10/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	14,00				244.621,18	N	
M	40	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. V3-32644 DEL 16-12-2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		61,74			244.559,44	N	
M	41	2021	14/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	pagamento RITENUTA ACCONTO - fattura n. 40/PA DEL 22-12-2021 - SPORTELLO PSICOLOGICO_PASSONI FLAVIA				181,18	244.378,26	N	
M	42	2021	14/02/2022	P0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - BUONO D'ORDINE MEPA . 6562086 - ACQUISTO N. 4 SMART TV				466,40	243.911,86	N	
M	43	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. V3_1406 DEL 11-01-2022 - BORGIONE		28,49			243.883,37	N	
M	44	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - .FATTURA N. 577_11 DEL 31-12-2021 - GABBIANO		353,23			243.530,14	N	
M	45	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 591_11 DEL 31-12-2021 - GABBIANO		357,21			243.172,93	N	
M	46	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 17-04		43,10			243.129,83	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

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	DEL 14 GENNAIO 2022 - ANASTASIS COOPERATIVA							
M	47	2021	14/02/2022	P0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA buono ordine n. 6538965 - acquisto strumenti musicali				173,46	242.956,37	N	
M	48	2022	14/02/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 33-11 del 10-01-2022 - GABBIANO		177,11			242.779,26	N	
M	49	2022	14/02/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	FATTURA N. 000001_PA DEL 18-01-2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ELITE		159,12			242.620,14	N	
M	50	2022	14/02/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA -FATTURA N. 131_2022 DEL 21-01-2022 - BRESCIANINI		276,39			242.343,75	N	
M	51	2022	14/02/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 000014_PA DEL 27-01-2022 - ELITE		83,73			242.260,02	N	
M	52	2022	15/02/2022	P0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali		1.000,00			241.260,02	N	
M	53	2022	15/02/2022	P0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività'		1.000,00			240.260,02	N	
M	54	2022	15/02/2022	P0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-I Mie 10 Libri		154,65			240.105,37	N	
M	55	2022	15/02/2022	P0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali		1.000,00			239.105,37	N	
R	6	2022	15/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	91,00				239.196,37	N	
R	7	2022	17/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo volontazio a.s.2021/22	21,00				239.217,37	N	
R	8	2022	17/02/2022	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	DOTAZIONE ORDINARIA - PROGRAMMA ANNUALE - PERIODO GENNAIO 2 AGOSTO 2022	7.903,66				247.121,03	N	
R	9	2022	18/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	34,00				247.155,03	N	
R	10	2022	18/02/2022	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA A.S. 21-22 - 2 TRANCHE - MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZIONE	1.281,38				248.436,41	N	
R	11	2022	18/02/2022	5.4	Comune di Milano	2 TRANCHE CONTRIBUTI, A FAVORE DI AUTONOMIE SCOLASTICHE STATALI SITE NEI MUNICIP	386,79				248.823,20	N	
R	12	2022	23/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	56,00				248.879,20	N	
R	13	2022	23/02/2022	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2021-2022 - LIQUIDAZIONE CONTRI	8.103,00				256.982,20	N	
R	14	2022	03/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	49,00				257.031,20	N	
R	15	2022	09/03/2022	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	Formazione Ambito 22 acconto 50 anno scolastico 2021-22	309,26				257.340,46	N	
R	16	2022	09/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA	contributo alunni 2021-22	28,00				257.368,46	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

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								
R	17	2022	09/03/2022	5.4	Comune di Milano	Il tranche ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/22	54.824,08				312.192,54	N	
R	18	2022	09/03/2022	5.4	Comune di Milano	SALDO Il tranche ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/22	100,00				312.292,54	N	
R	19	2022	18/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario alunni 2021/22	182,00				312.474,54	N	
R	20	2022	18/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022	7,00				312.481,54	N	
R	21	2022	18/03/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER ESAME KET-BI - BRITISH COUNCIL	106,00				312.587,54	N	
R	22	2022	18/03/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER ESAME KET-BI - BRITISH COUNCIL	636,00				313.223,54	N	
M	56	2022	21/03/2022	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z0F343883E FATTURA N. 2_A DEL 31-01-2022 -Acquisto materiale didattico scuola primaria Via Anselmo da Baggio		1.418,03			311.805,51	N	
M	57	2022	21/03/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	fattura n. 98_11 del 15-02-2022 - Ore assistenza mese di gennaio 2022		6.188,90			305.616,61	N	
M	58	2022	21/03/2022	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z4F3494882 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 0000037_PA DEL 21-02-2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - saldo ordine		26,40			305.590,21	N	
M	59	2022	21/03/2022	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZD735446D5 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 1/10/02 DEL 03-03-2022 acquisto n. 6 TV 65" BOLVA UHD LED SMART ANDROID_S		3.180,00			302.410,21	N	
M	60	2022	21/03/2022	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z273562ACF FATTURA N. 44/PA DEL 02-03-2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		530,88			301.879,33	N	
M	61	2022	21/03/2022	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z11352F812 FATTURA N. 764/FVIDF DEL 25/02/2022 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA		283,48			301.595,85	N	
R	23	2022	21/03/2022	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	7.088,28				308.684,13	N	
R	24	2022	21/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22	14,00				308.698,13	N	
M	62	2022	22/03/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA -FATTURA N. 2_A DEL 31-01-2022 -Acquisto materiale didattico scuola primaria Via Anselmo da Baggio		311,97			308.386,16	N	
M	63	2022	22/03/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - fattura n. 98_11 del 15-02-2022 - Ore assistenza mese di		309,45			308.076,71	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
						gennaio 2022							
M	64	2022	22/03/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 0000037_PA DEL 21-02-2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		5,81			308.070,90	N	
M	65	2022	22/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1/10/02 DEL 03-03-2022 acquisto n. 6 TV		699,60			307.371,30	N	
M	66	2022	22/03/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 44/PA DEL 02-03-2022		116,79			307.254,51	N	
M	67	2022	22/03/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 764/FVIDF DEL 25/02/2022		62,37			307.192,14	N	
M	68	2022	23/03/2022	P0.3	BRITISH COUNCIL	Documento di addebito 1000455804 - Iscrizione ESAMI KEY for Schools-BRITISH COUNCIL - sessione MAGGIO 2022 (N- 7 ALUNNI ESAMI KET)		742,00			306.450,14	N	
R	25	2022	25/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	77,00				306.527,14	N	
R	26	2022	25/03/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:84381978487491 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.549,29				308.076,43	N	
M	69	2021	06/04/2022	P0.1	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	compenso modulo di insegnamento Potenziamento competenze digitali (scuola secondaria di I grado)				464,24	307.612,19	N	
M	70	2021	06/04/2022	P0.1	OTERI GIUSEPPE	COMPENSO - modulo di insegnamento Potenziamento matematica (scuola secondaria di I grado)				464,24	307.147,95	N	
M	71	2021	06/04/2022	P0.1	FIORILLO FRANCESCO	COMPENSO - modulo di insegnamento Coro e canto (scuola primaria)				696,36	306.451,59	N	
M	72	2021	06/04/2022	P0.1	ANCILOTTI VALENTINA	COMPENSO -modulo di insegnamento Preparazione alla certificazione in lingua straniera INGLESE (scuola secondaria di I grado)				464,24	305.987,35	N	
M	73	2021	06/04/2022	P0.1	VIGLIAROLO ANTONIO	COMPENSO - modulo di insegnamento Coro e canto (scuola primaria)				696,36	305.290,99	N	
M	74	2021	07/04/2022	A0.1	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: Z8D3401672 FATTURA N. 899_PA DEL 16-12-2021 - acquisto arredi per ambienti - arredi per ambienti innovativi plesso Anselmo da Baggio				32.376,00	272.914,99	N	
M	75	2021	07/04/2022	A0.1	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: ZD5342C397 FATTURA N. 898_PA DEL 16-12-2021 - acquisto arredi per ambienti - finanziamento Comune di Milano- arredi per ambienti innovativi plesso secondaria di Via Pistoia 30				32.370,75	240.544,24	N	
M	76	2021	07/04/2022	P0.1	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP - Incarichi di docenza PIANO SCUOLA ESTATE				357,00	240.187,24	N	
M	77	2021	07/04/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO - - Incarichi di docenza PIANO SCUOLA ESTATE				14,71	240.172,53	N	
M	78	2021	07/04/2022	P0.1	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% - - Incarichi di docenza PIANO SCUOLA ESTATE				369,60	239.802,93	N	
M	79	2021	07/04/2022	P0.1	IRPEF cap. 1023	IRPEF - - Incarichi di docenza PIANO SCUOLA ESTATE				1.030,25	238.772,68	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				
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	80	2021	07/04/2022	P0.1	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% - Incarichi di docenza PIANO SCUOLA ESTATE				1.016,40	237.756,28	N	
M	81	2021	07/04/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento iva - fattura n. 899_PA DEL 16/12/2021 ARREDI 3N - acquisto arredi scuola primaria ANSELMO DA baggio				7.122,72	230.633,56	N	
M	82	2021	07/04/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 898_PA DEL 16-12-2021PAGAMENTO IVA - acquisto arredi per ambienti - arredi per ambienti innovativi plesso secondaria di Via Pistoia 30				7.121,57	223.511,99	N	
R	27	2022	07/04/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	294,00				223.805,99	N	
R	28	2021	20/04/2022	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ambienti di apprendimento			26.856,95		250.662,94	N	
R	29	2022	20/04/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	35,00				250.697,94	N	
R	30	2022	20/04/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE - SCUOLA NATURA	2.524,00				253.221,94	N	
M	83	2022	26/04/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 FATTURA N. 1010750004 DEL 16/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		117,83			253.104,11	N	
M	84	2022	26/04/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA FATTURA N. 1010750005 DEL 16/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		117,83			252.986,28	N	
M	85	2022	26/04/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: Z493564B81 FATTURA N. V3-8543 DEL 14-03-2022 - acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2021/2022.		463,20			252.523,08	N	
M	86	2022	26/04/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA N. 161_11 DEL 21-03-2022 - ore assistenza n. 369 mese di febbraio 2022		7.343,10			245.179,98	N	
M	87	2022	26/04/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 FATTUIRA N. 1010754883 DEL 30-03-2022 - noleggio fotocopiatore		93,82			245.086,16	N	
M	88	2022	26/04/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A FATTURA N. 1010754884 DEL 30-03-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		93,82			244.992,34	N	
R	31	2022	26/04/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO FAMIGLIA - ACCESSO ATTI	20,75				245.013,09	N	
M	89	2022	29/04/2022	A0.5	Comune di Milano- Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	pagamento uscita didattica utilizzo ATM per il giorno 11 Maggio 2022 - scuola primaria "CARLA FRACCI" - Via Anselmo da Baggio 58/60 - classi 4 A - 4 C - destinazione FONDAZIONE PASQUINELLI		78,00			244.935,09	N	
R	32	2022	29/04/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE	contributo volontario a.s. 2021/22	14,00				244.949,09	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

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			
					BANCARIO								
R	33	2022	29/04/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO - VIAGGIO ISTRUZIONE SCUOLA NATURA	1.114,40				246.063,49	N	
M	90	2022	04/05/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. V3-8543 DEL 14-03-2022 - BORGIONE - TRAccia 2		86,19			245.977,30	N	
M	91	2022	04/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1010750004 DEL 16/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		25,92			245.951,38	N	
M	92	2022	04/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1010750005 DEL 16/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		25,92			245.925,46	N	
M	93	2022	04/05/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 161_11 DEL 21-03-2022 - Ore assistenza mese di febbraio 2022		367,16			245.558,30	N	
M	94	2022	04/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA -FATTURA N. 1010754883 DEL 30-03-2022 - noleggio fotocopiatore		20,64			245.537,66	N	
M	95	2022	04/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1010754884 DEL 30-03-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		20,64			245.517,02	N	
M	96	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	Acconto Scuola Natura 2021/2022.00000043-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 A -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		280,80			245.236,22	N	
M	97	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	Saldo Scuola Natura 2021/2022.00000043-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 A -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		187,20			245.049,02	N	
M	98	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	Acconto Scuola Natura 2021/2022.00000044-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 B -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		393,60			244.655,42	N	
M	99	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	SALDO Scuola Natura 2021/2022.00000044-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 B -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		198,40			244.457,02	N	
M	100	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	Acconto Scuola Natura 2021/2022.00000045-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 C -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		506,40			243.950,62	N	
M	101	2022	16/05/2022	A0.5	Comune di Milano-Tesoreria Area Servizi Scolastici ed Educativi	Saldo Scuola Natura 2021/2022.00000045-Scuola CARLO ZIMA - ANITA GARIBALDI, 5 C -MILANO-TRN23 -Casa Vacanza Marina di Massa (MS)		337,60			243.613,02	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
R	34	2022	16/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE - SCUOLA NATURA € 104,00 + € 78,00 FONDAZIONE PASQUINELLI	182,00				243.795,02	N	
R	35	2022	16/05/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	98,00				243.893,02	N	
M	102	2022	18/05/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE	Capo XIII capitolo 3550 ntrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-articolo 41 (comma1) - D.L.41/2021 Restituzione somme inutilizzate		8.450,49			235.442,53	N	
M	103	2022	18/05/2022	P0.1	TESORERIA CENTRALE	Capo XIII capitolo 3550 ntrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-articolo 41 (comma 6) - D.L.41/2021 Restituzione somme inutilizzate		1,17			235.441,36	N	
R	36	2022	19/05/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	42,00				235.483,36	N	
M	104	2022	25/05/2022	A0.3	MUSICCO RAFFAELLA DEBORAH	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2021/22		7,00			235.476,36	N	
M	105	2022	25/05/2022	A0.5	ARGENTIERI SERGIO	RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO SCUOLA NATURA - ALUNNA GIULIA ARGENTIERI -APRILE 2020		93,00			235.383,36	N	
M	106	2022	25/05/2022	A0.5	SCARVAGLIERI CRISTINA	RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO SCUOLA NATURA - ALUNNO ROVELLI ANDREA		74,40			235.308,96	N	
M	107	2022	25/05/2022	A0.2	Brescianini e Co. srl	CIG: ZBB35A6DC3 Fattura acquisto n. 1890/A/2022 del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.889,70			233.419,26	N	
M	108	2022	25/05/2022	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZBB328C01A Fattura acquisto n. 160 del 08/04/2022 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2021/22		990,00			232.429,26	N	
R	37	2022	25/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER VIAGGI ISTRUZIONE	1.252,60				233.681,86	N	
R	38	2022	25/05/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo alunni 2021-22	14,00				233.695,86	N	
R	39	2022	25/05/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2021-22	7,00				233.702,86	N	
R	40	2022	25/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE	305,70				234.008,56	N	
M	109	2022	30/05/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	Fattura acquisto n. 240/11 del 26/04/2022		1.970,10			232.038,46	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	110	2022	30/05/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	Fattura acquisto n. 236/11 del 14/04/2022 - assistenza educativa		7.343,10			224.695,36	N	
M	111	2022	30/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: Z493564B81 Fattura acquisto n. V3-14436 del 04/05/2022 -saldo acquisto traccia 2		188,00			224.507,36	N	
M	112	2022	30/05/2022	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z8735C7424 Fattura acquisto n. 143/P del 27/04/2022 - SCUOLA NATURA DAL 26 AL 29 APRILE 2022 - MARINA DI MASSA		772,73			223.734,63	N	
M	113	2022	30/05/2022	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z8735C7424 Fattura acquisto n. 148/P del 29/04/2022 - SCUOLA NATURA DAL 26 AL 29 APRILE 2022 - MARINA DI MASSA		772,73			222.961,90	N	
M	114	2022	30/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - Fattura acquisto n. 1890/A/2022 del 31/03/2022 - BRESCIANINI		415,73			222.546,17	N	
M	115	2022	30/05/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n. 160 del 08/04/2022 -PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL		217,80			222.328,37	N	
M	116	2022	30/05/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - Fattura acquisto n. 236/11 del 14/04/2022 - GABBIANO SERVIZI SOC.		367,16			221.961,21	N	
M	117	2022	30/05/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - Fattura acquisto n. 240/11 del 26/04/2022 - GABBIANO SERVIZI SOC.		98,51			221.862,70	N	
M	118	2022	30/05/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA - FATTURA N. V3-14436 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		41,36			221.821,34	N	
M	119	2022	30/05/2022	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n. 143/P del 27/04/2022 - CARMINATI		77,27			221.744,07	N	
M	120	2022	30/05/2022	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n. 148/P del 29/04/2022 - CARMINATI		77,27			221.666,80	N	
R	41	2022	30/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VERSAMENTO PER VIAGGI ISTRUZIONE	516,70				222.183,50	N	
R	42	2022	30/05/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25PPAYITR1XXX-S023941200	7,00				222.190,50	N	
R	43	2021	01/06/2022	2.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	82165538265847 Per la Scuola - competenze e a - 9707-MIIC8DS00D-MILANO - SALDO			41.639,24		263.829,74	N	
M	121	2022	01/07/2022	P0.2	SPINA MASSIMO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Parlare per comunicare e comprendere		456,58			263.373,16	N	
M	122	2022	01/07/2022	P0.2	LETIZIA CARMELINA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Grammatica e letteratura		1.093,78			262.279,38	N	
M	123	2022	01/07/2022	P0.2	DE ROSA LUCIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO		456,58			261.822,80	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			
						Grammatica e letteratura							
M	124	2022	01/07/2022	P0.2	TIBURZI MICAELA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Scrivere bene in italiano		1.078,29			260.744,51	N	
M	125	2022	01/07/2022	P0.2	MISITANO MARIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Scrivere bene in italiano		462,13			260.282,38	N	
M	126	2022	01/07/2022	P0.2	MISITANO MARIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Studiare in italiano		462,13			259.820,25	N	
M	127	2022	01/07/2022	P0.2	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Studiare in italiano		1.078,29			258.741,96	N	
M	128	2022	01/07/2022	P0.2	FIORILLO FRANCESCO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Potenziamento della lingua italiana		1.078,29			257.663,67	N	
M	129	2022	01/07/2022	P0.2	RIZZI MARIA ELISA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR n. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Potenziamento della lingua italiana		462,13			257.201,54	N	
M	130	2022	01/07/2022	P0.2	MOCCIA LUCIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Un ponte per l'inizio del nuovo anno scolastico		934,52			256.267,02	N	
M	131	2022	01/07/2022	P0.2	VIGLIAROLO ANTONIO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Un ponte per l'inizio del nuovo anno scolastico		400,51			255.866,51	N	
M	132	2022	01/07/2022	P0.2	RAGOZZINO ANGELA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Il successo scolastico degli studenti		1.078,29			254.788,22	N	
M	133	2022	01/07/2022	P0.2	CLEMENZA ROSARIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N.30 ORE PON 9707/2021 MODULO Il successo scolastico degli studenti		462,13			254.326,09	N	
M	134	2022	01/07/2022	P0.2	MARIANI GIORGIA ASSUNTA ANNA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidiamo le competenze in inglese		1.078,29			253.247,80	N	
M	135	2022	01/07/2022	P0.2	ROGATO ALESSANDRA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidiamo le competenze in inglese		462,13			252.785,67	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	136	2022	01/07/2022	P0.2	TADDEO LUCIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidiamo la seconda lingua straniera		1.078,29			251.707,38	N	
M	137	2022	01/07/2022	P0.2	ROGATO ALESSANDRA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidiamo la seconda lingua straniera		462,13			251.245,25	N	
M	138	2022	01/07/2022	P0.2	MARTORANA ANTONINO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 12 ORE PON 9707/2021 MODULO Recupero di matematica		426,14			250.819,11	N	
M	139	2022	01/07/2022	P0.2	MARTORANA ANTONINO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 18 ORE PON 9707/2021 MODULO Recupero di matematica		273,94			250.545,17	N	
M	140	2022	01/07/2022	P0.2	VELLONE LUIGI	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 12 ORE PON 9707/2021 MODULO Recupero di matematica		182,63			250.362,54	N	
M	141	2022	01/07/2022	P0.2	SPAGNA CHIARA ANGELICA	CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 18 ORE PON 9707/2021 MODULO Recupero di matematica		646,97			249.715,57	N	
M	142	2022	01/07/2022	P0.2	VELLONE LUIGI	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 20 ORE PON 9707/2021 MODULO Potenziamento di matematica		710,23			249.005,34	N	
M	143	2022	01/07/2022	P0.2	SPAGNA CHIARA ANGELICA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 10 ORE PON 9707/2021 MODULO Potenziamento di matematica		359,43			248.645,91	N	
M	144	2022	01/07/2022	P0.2	CALLONI DANIELE	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Potenziamento di matematica		462,13			248.183,78	N	
M	145	2022	01/07/2022	P0.2	MARCHIONNI CHIARA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Matematica geometria e algebra		1.078,29			247.105,49	N	
M	146	2022	01/07/2022	P0.2	RAGUSINI PAOLA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Giochiamo con i numeri		934,52			246.170,97	N	
M	147	2022	01/07/2022	P0.2	MARTORANA ANTONINO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Giochiamo con i numeri		456,58			245.714,39	N	
M	148	2022	01/07/2022	P0.2	GALATI MARIA IMMACOLATA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO		934,52			244.779,87	N	



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

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

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			
						ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Le attività motorie per l'integrazione							
M	149	2022	01/07/2022	P0.2	OLIVERI TERESA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Le attività motorie per l'integrazione		462,13			244.317,74	N	
M	150	2022	01/07/2022	P0.2	INNOCENZIO COSIMA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO La musica per l'integrazione		934,52			243.383,22	N	
M	151	2022	01/07/2022	P0.2	DIENI MARIA FRANCESCA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR 30 ORE PON 9707/2021 MODULO La musica per l'integrazione		456,58			242.926,64	N	
M	152	2022	01/07/2022	P0.2	DI CIO GIUSEPPE	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO CS PON 9707/2021		42,59			242.884,05	N	
M	153	2022	01/07/2022	P0.2	Fusca Marianna	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO CS PON 9707/2021		51,11			242.832,94	N	
M	154	2022	01/07/2022	P0.2	SCAFA ALFREDO	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO CS PON 9707/2021		17,03			242.815,91	N	
M	155	2022	01/07/2022	P0.2	OLIVA CONCETTINA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidamento delle competenze di base in italiano		1.078,29			241.737,62	N	
M	156	2022	01/07/2022	P0.2	TUCCI BARBARA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Parlare per comunicare e comprendere		1.078,29			240.659,33	N	
M	157	2022	01/07/2022	P0.2	TURCO FIORELLA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Impariamo la matematica		468,75			240.190,58	N	
M	158	2022	01/07/2022	P0.2	BIANCO CRISTIANA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Impariamo la matematica		934,52			239.256,06	N	
M	159	2022	01/07/2022	P0.2	CALASANZIO SIMONA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Imparare a leggere per studiare e comprendere		456,58			238.799,48	N	
M	160	2022	01/07/2022	P0.2	AGOLA ROSALINDA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Consolidamento delle competenze di base in italiano		456,58			238.342,90	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	161	2022	01/07/2022	P0.2	CALASANZIO SIMONA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Matematica geometria e algebra		456,58			237.886,32	N	
M	162	2022	01/07/2022	P0.2	SCHIFINO ANTONIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Imparare a leggere per studiare e comprendere		1.078,29			236.808,03	N	
M	163	2022	01/07/2022	P0.2	GISONDI CONCETTA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PON 9707/2021 MODULO Viva la matematica		934,52			235.873,51	N	
M	164	2022	01/07/2022	P0.2	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO TUTOR N.30 ORE PON 9707/2021 MODULO Viva la matematica		462,13			235.411,38	N	
M	165	2022	01/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	INPDAP F.C. 0,35% su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		150,54			235.260,84	N	
M	166	2022	01/07/2022	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		10.650,97			224.609,87	N	
M	167	2022	01/07/2022	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAD c/dip su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		3.784,33			220.825,54	N	
M	168	2022	01/07/2022	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/stato su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		10.407,02			210.418,52	N	
M	169	2022	01/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		3.657,45			206.761,07	N	
M	170	2022	01/07/2022	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compensi personale scolastico a tempo determinato progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		150,00			206.611,07	N	
M	171	2022	07/07/2022	P0.2	MOCCIA LUCIA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO PON 9707_2021		445,00			206.166,07	N	
M	172	2022	07/07/2022	P0.2	RAGOZZINO ANGELA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO PON 9707_2021		513,46			205.652,61	N	
M	173	2022	07/07/2022	P0.2	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO PON 9707_2021		961,20			204.691,41	N	
M	174	2022	07/07/2022	P0.2	MARCHIONNI CHIARA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO		961,20			203.730,21	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			
						SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO PON 9707_2021							
M	175	2022	07/07/2022	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO ACCONTO GESTIONE AMMINISTRATIVE E CONTABILE PON 9707_2021		3.873,61			199.856,60	N	
M	176	2022	07/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	INPDAP F.C. 0,35% su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		35,06			199.821,54	N	
M	177	2022	07/07/2022	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		2.342,78			197.478,76	N	
M	178	2022	07/07/2022	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAD c/dip su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		881,20			196.597,56	N	
M	179	2022	07/07/2022	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/stato su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		2.423,27			194.174,29	N	
M	180	2022	07/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP su compensi personale scolastico progetto PON 9707 del 27/04/2021 CUP H49J21003190006		851,14			193.323,15	N	
R	44	2022	08/07/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario a.s. 2021/22	21,00				193.344,15	N	
M	181	2022	11/07/2022	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: Z23361BBBA Fattura acquisto n. 4/2022/PA del 26/04/2022 - STAMPA LOCANDINE		90,00			193.254,15	N	
M	182	2022	11/07/2022	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z6F366E25A Fattura acquisto n. 5585/FVIAC del 19/05/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA		209,61			193.044,54	N	
M	183	2022	11/07/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	Fattura acquisto n. 283/11 del 16/05/2022		6.984,90			186.059,64	N	
M	184	2022	11/07/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA N. 378_11 DEL 15-06-2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA		9.412,70			176.646,94	N	
M	185	2022	11/07/2022	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZD13610C0F Fattura acquisto n. 000087/PA del 16/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.356,99			175.289,95	N	
M	186	2022	11/07/2022	A0.3	MORE MARKETING SRL	CIG: Z8D365DDCA CUP: H49J21008040006 FATTURA N. 179 DEL 26-05-2022- ACQUISTO TARGHE E MATERIALE - PON DIFIGTAL BOARD		107,80			175.182,15	N	
M	187	2022	11/07/2022	A0.3	MORE MARKETING SRL	CIG: Z8C365FCE5 FATTURA N. 180 DEL 26-05-2022-Acquisto n.2 targhe pubblicità PON 20480 reti locali, cablate e wireless		78,80			175.103,35	N	
M	188	2022	11/07/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZA4359E042 CUP: H49J21010880001 FATTURA N. 43218 DEL 27-05-2022 - ACQUISTO attrezzatura tecnologica didattica per		7.322,31			167.781,04	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						progetto STEM 2STEM Competenze tecnico-scientifiche e artistiche2							
M	189	2022	11/07/2022	A0.2	GRASSI UFFICIO SRL	CIG: ZC236437C4 PAGAMENTO FATTURA FT 001498 DEL 31-05-2022 ACQUISTO TONER		111,34			167.669,70	N	
M	190	2022	11/07/2022	A0.1	ERREMME S.R.L	CIG: ZBA35E13E1 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 00000022200 DEL 31-05-2022 - FORNITURA DI DUE MACCHINE PER LE PULIZIE - LAVASCIUGA PAVIMENTI		4.794,44			162.875,26	N	
M	191	2022	11/07/2022	A0.2	ERREMME S.R.L	CIG: Z7D35EF0B6 FATTURA N. 00000022201 DEL 31-05-2022 - acquisto materiale igienico sanitario		95,00			162.780,26	N	
M	192	2022	11/07/2022	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z8C369FF72 FATTURA N. E_75 - Noleggio pullman per gita all'Abbazia di San Pietro Sopra Civate (BG) del 7.06. 2022		700,00			162.080,26	N	
M	193	2022	11/07/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 FATTURA N. 765_PA DEL 16-06-2022 - visita personale scolastico		534,00			161.546,26	N	
M	194	2022	11/07/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA FATTURA N. 1010769733 DEL 21-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		117,83			161.428,43	N	
M	195	2022	11/07/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 FATTURA N. 1010769732 DEL 21-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		117,83			161.310,60	N	
M	196	2022	11/07/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 FATTURA N. 1010772557 DEL 27-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		93,82			161.216,78	N	
M	197	2022	11/07/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A FATTURA N. 1010773499 del 29-06-2022 - noleggio fotocopiatori		93,82			161.122,96	N	
M	198	2022	11/07/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 CUP: H49J21012900001 FATTURA N. 898_PA DEL 05-07-2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ...		650,00			160.472,96	N	
M	199	2022	11/07/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z7E326A60D FATTURA N. 899_PA DEL 05-07-2022 SALDO Contratto RSPP al 09/07/22		512,29			159.960,67	N	
M	200	2022	11/07/2022	P0.2	CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	CIG: Z2436F87A5 CUP: H49J21003190006 FATTURA N. 204 DEL 05-07-2022 - acquisto targhe per apprendimento e socialita'		82,00			159.878,67	N	
M	201	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n. 4/2022/PA del 26/04/2022 - RIPROVELOX		19,80			159.858,87	N	
M	202	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n. 5585/FVIAC del 19/05/2022 - SPAGGIARI		46,11			159.812,76	N	
M	203	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - Fattura acquisto n. 283/11 del 16/05/2022 - GABBIANO SERVIZI SOC.		349,25			159.463,51	N	
M	204	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia	PAGAMENTO IVA Fattura acquisto n.		298,54			159.164,97	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			
					dell'Entrate	000087/PA del 16/05/2022 - ELITE							
M	205	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 179 DEL 26-05-2022- MMORE MARKETING SRL PON DIGITAL BOARD		23,72			159.141,25	N	
M	206	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 180 DEL 26-05-2022- MORE MARKETING SRL - PON RETI CABLATE		17,34			159.123,91	N	
M	207	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 43218 DEL 27-05-2022 - CAMPUSTORE SRL - PROGETTO STEM		1.610,91			157.513,00	N	
M	208	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA FT 001498 DEL 31-05-2022 GRASSI UFFICIO SRL		24,49			157.488,51	N	
M	209	2022	12/07/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 00000022200 DEL 31-05-2022 - ERREMME SRL		1.054,78			156.433,73	N	
M	210	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 00000022201 DEL 31-05-2022 - ERREMME SRL		20,90			156.412,83	N	
M	211	2022	12/07/2022	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. E_75 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI		70,00			156.342,83	N	
M	212	2022	12/07/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 765_PA DEL 16-06-2022 - AGICOM UNILATERALE SRL		62,70			156.280,13	N	
M	213	2022	12/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 378_11 DEL 15-06-2022 - GABBIANO SERVIZI SOC.		470,64			155.809,49	N	
M	214	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1010769733 DEL 21-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - KYOCERA		25,92			155.783,57	N	
M	215	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1010769732 DEL 21-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		25,92			155.757,65	N	
M	216	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1010772557 DEL 27-06-2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - KYOCERA		20,64			155.737,01	N	
M	217	2022	12/07/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA FATTURA N. 1010773499 del 29-06-2022 - noleggio fotocopiatori - KYOCERA		20,64			155.716,37	N	
M	218	2022	12/07/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 898_PA DEL 05-07-2022 - AG.I.COM UNILATERALE SRL		22,00			155.694,37	N	
M	219	2022	12/07/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 899_PA DEL 05-07-2022 SALDO Contratto RSPP al 09/07/22		112,70			155.581,67	N	
M	220	2022	12/07/2022	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 204 DEL 05-07-2022 - acquisto targhe per apprendimento e socialita' -		18,04			155.563,63	N	
M	221	2022	14/07/2022	A0.5	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO	CIG: ZCB369C8DA .FATTURA N. 54_E DEL 31-05-2022 -SERVIZIO		550,00			155.013,63	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			
						EFFETTUATODA MILANO A BERGAMO IL GIORNO 20/05/2022							
M	222	2022	14/07/2022	A0.5	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO	CIG: ZBA369C92C .FATTURA N. 55_E DEL 31-05-2022 - SERVIZIO EFFETTUATO DA MILANO A RIVOLTA D'ADDA IL GIORNO 27/05/2022		636,36			154.377,27	N	
M	223	2022	14/07/2022	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: Z9D3102554 FATTURA N. 20_PA DEL 20-06-2022 - SPORTELLLO PSICOLOGICO		450,20			153.927,07	N	
M	224	2022	14/07/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA 432_11 DEL30-06-2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA		1.930,30			151.996,77	N	
M	225	2022	14/07/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	FATTURA 450_11 DEL 30-06-2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA		315,90			151.680,87	N	
M	226	2022	14/07/2022	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA .FATTURA N. 54_E DEL 31-05-- AUTOSERVIZI SONZOGNI		55,00			151.625,87	N	
M	227	2022	14/07/2022	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 55_E DEL 31-05-2022 - AUTOSERVIZI SONZOGNI		63,64			151.562,23	N	
M	228	2022	15/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	PAGAMENTO RITENUTA ACCONTO 20% - FATTURA N. 20_PA DEL 20-06-2022 - SPORTELLLO PSICOLOGICO		109,80			151.452,43	N	
M	229	2022	15/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 432/11 - ASSISTENZA EDUCATIVA - GABBIANO COOPERATIVA		96,52			151.355,91	N	
M	230	2022	15/07/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 450_11 DEL30-06-2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA		15,80			151.340,11	N	
R	45	2022	29/07/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	150,00				151.490,11	N	
R	46	2022	29/07/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	32,00				151.522,11	N	
R	47	2022	29/07/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23	28,00				151.550,11	N	
R	48	2022	29/07/2022	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO „Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione„	49.377,30				200.927,41	N	
R	49	2022	29/07/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022/23	570,00				201.497,41	N	
M	231	2022	01/08/2022	A0.1	FARMACIA SAINT BON S.P.A.	CIG: ZE936A5743 FATTURA N. 41_PA DEL 13-06-2022 - acquisto mascherine ffp2		2.273,40			199.224,01	N	
M	232	2022	01/08/2022	A0.3	ICO COMPUTER MARKET SRL	CIG: 9224499961 CUP: H49J21008040006 FATTURA N. 1671 DEL 15-06-2022 - ACQUISTO FORNITURE PER PON DIGITAL BOARD		40.473,20			158.750,81	N	
M	233	2022	01/08/2022	A0.1	S&P CONSULTING	CIG: ZD236C0755 CUP:		7.125,00			151.625,81	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			
					SRL	H49J21012900001 FATTURA N. 1_10_4 - ACQUISTO COMPUTER PORTATILI							
M	234	2022	03/08/2022	A0.3	BELLIA MARIA RITA	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		530,56			151.095,25	N	
M	235	2022	03/08/2022	A0.3	GIOVENI MARIA CATENA	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			150.879,79	N	
M	236	2022	03/08/2022	A0.3	GIULIANO GIUSEPPE CALOGERO	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			150.664,33	N	
M	237	2022	03/08/2022	A0.3	DI CIO GIUSEPPE	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			150.448,87	N	
M	238	2022	03/08/2022	A0.3	Fusca Marianna	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			150.233,41	N	
M	239	2022	03/08/2022	A0.3	SERRANÒ MARIA GRAZIA	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			150.017,95	N	
M	240	2022	03/08/2022	A0.3	SCAFA ALFREDO	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		145,51			149.872,44	N	
M	241	2022	03/08/2022	A0.3	CASABURI IRENE	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			149.656,98	N	
M	242	2022	03/08/2022	A0.3	GIANNUZZO GIACOMO FILIPPO	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		145,51			149.511,47	N	
M	243	2022	03/08/2022	A0.3	RIZZO NATALE	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		150,01			149.361,46	N	
M	244	2022	03/08/2022	A0.3	URSU ELENA DANIELA	compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		215,46			149.146,00	N	
M	245	2022	03/08/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	Fondo Credito 0,35% su 100% (a carico dipendente) - compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		12,57			149.133,43	N	
M	246	2022	03/08/2022	A0.3	IRPEF cap. 1023	Codice Tributo 100E - Versamento IRPEF - compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		778,49			148.354,94	N	
M	247	2022	03/08/2022	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su 100% (a carico stato) - compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		867,96			147.486,98	N	
M	248	2022	03/08/2022	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su 100% (a carico dipendente) - compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		315,57			147.171,41	N	
M	249	2022	03/08/2022	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CODICE TRIBUTO 380E - VERSAMENTO IRAP - compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		304,85			146.866,56	N	
M	250	2022	03/08/2022	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CODICE TRIBUTO DM10 - VERSAMENTO ritenute INPS compenso FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO - A.S. 2021/22		8,00			146.858,56	N	
M	251	2022	03/08/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	pagamento IVA FATTURA N. 41_PA DEL 13-06-2022 - FARMACIA TOLSTOJ		500,15			146.358,41	N	
M	252	2022	03/08/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1671 DEL 15-06-2022 - FORNITURE DIGITAL BOARD - ICO COMPUTER MARKET		8.904,10			137.454,31	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SRL							
M	253	2022	03/08/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 1_10_4 - ACQUISTO COMPUTER PORTATILI		1.567,50			135.886,81	N	
R	50	2022	09/08/2022	3.6	TESORERIA DELLO STATO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA-USR LOMBARDIA	NOP:85903608639654 RISORSE PER CYBERBULLISMO SC. STATALI DI MILANO	12.113,78				148.000,59	N	
R	51	2022	09/08/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo assicurazione alunni a.s. 2022/23	30,00				148.030,59	N	
R	52	2022	09/08/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	19,00				148.049,59	N	
R	53	2022	09/08/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022/23	11,00				148.060,59	N	
R	54	2022	09/08/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	contributo VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2022/23	150,00				148.210,59	N	
R	55	2022	31/08/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	2.773,79				150.984,38	N	
R	56	2022	30/09/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/23	1.657,00				152.641,38	N	
R	57	2022	30/09/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-09BCITITMM-0000000196	30,00				152.671,38	N	
R	58	2022	30/09/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:86140068663300 Programma complementare scuola - 33956-MIIC8DS00D-MILANO	15.246,00				167.917,38	N	
R	59	2022	30/09/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:86169298666223 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	3.465,00				171.382,38	N	
M	254	2022	17/10/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			170.882,38	N	
R	60	2022	17/10/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/23	390,00				171.272,38	N	
M	255	2022	18/10/2022	A0.1	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZA4378463D CUP: H49J21012900001 fattura n.1/10/5 del 29-08-2022 - PROCEDURA ACQUISTO NR. 51966 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6913572 DEL 25/08/2022		3.656,00			167.616,38	N	
M	256	2022	18/10/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z5937AC7D7 netto ft n. 972/PA del 27/09/2022 per Acconto contratto RSPP dal 08/07/2022		512,29			167.104,09	N	
M	257	2022	18/10/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZA4359E042 CUP: H49J21010880001 saldo ft n. 45127 del 29/07/2022 per acquisto attrezzatura tecnologica didattica per progetto STEM		5.014,36			162.089,73	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
						¿STEM Competenze tecnico-scientifiche e artistiche							
M	258	2022	18/10/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 netto ft n. 1010790784 del 28/09/2022 per rata 018 relativa al periodo dal 27.06.2022 al 26.09.2022 matricola V977Y16514		93,82			161.995,91	N	
M	259	2022	18/10/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A netto ft n. 1010790785 del 28/09/2022 per rata 018 relativa al periodo dal 29.06.2022 al 28.09.2022 matricola V976Y02176		93,82			161.902,09	N	
M	260	2022	18/10/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA netto ft n. 1010789597 del 23/09/2022 per rata 012 relativa al periodo dal 04.06.2022 al 03.09.2022 matricola R3T9414767		117,83			161.784,26	N	
M	261	2022	18/10/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z8D29631D5 netto ft n. 1010789596 del 23/09/2022 per rata 012 relativa al periodo dal 04.06.2022 al 03.09.2022 matricola R3T9416226		117,83			161.666,43	N	
M	262	2022	18/10/2022	A0.3	PC FROG S.R.L.	CIG: Z3837EA21F netto ft n. 534/B22 del 07/10/2022 per acquisto borse porta pc		400,00			161.266,43	N	
M	263	2022	18/10/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZAD381247D netto ft n. V3-27500 del 10/10/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico Sagra di Baggio 2022		543,03			160.723,40	N	
M	264	2022	18/10/2022	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z0E37DE06F netto ft n. 11764/FVIAC del 06/10/2022 per acquisto carta A4 plesso primaria e secondaria		912,00			159.811,40	N	
M	265	2022	24/10/2022	A0.1	ZAIT SRL	CIG: Z8535E89F5 netto ft n. FPA 1/22 del 29/07/2022 per lavori di minuta manutenzione _installazione nuovi televisori. smontaggio vecchi		660,00			159.151,40	N	
M	266	2022	24/10/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZB529633CA netto ft n. 1010795426 del 20/10/2022 per addebito copie eccedenti dal 04.09.2019 al 03.09.2022 matricola R3T9414767		129,82			159.021,58	N	
R	61	2022	24/10/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/23	1.494,00				160.515,58	N	
R	62	2022	24/10/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/23	139,00				160.654,58	N	
R	63	2022	24/10/2022	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:86671618716455 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	3.811,11				164.465,69	N	
M	267	2022	02/11/2022	A0.1	FARMACIA TOLSTOJ	CIG: Z03359D829 Fattura acquisto n. 38/PA del 18/03/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		3.465,00			161.000,69	N	
M	268	2022	02/11/2022	A0.3	PA CROCE VERDE TREZZANO	pagamento ricevuta n. 76 del 31.05.2022 per assistenza sanitaria presso il Parco delle Cave del giorno 28 maggio 2022 "ViviLevi"		100,00			160.900,69	N	
R	64	2022	02/11/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE	Contributo volontario e assicurazione doc e/o alunni a.s. 2022/23	462,00				161.362,69	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

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			
					BANCARIO								
M	269	2022	03/11/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	PAGAMENTO IVA fattura n.1/10/5 del 29-08-2022 - PROCEDURA ACQUISTO NR. 51966 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6913572 DEL 25/08/2022		804,32			160.558,37	N	
M	270	2022	03/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010789596 del 23/09/2022 di Kyocera per rata 012 relativa al periodo dal 04.06.2022 al 03.09.2022 matricola R3T9416226		25,92			160.532,45	N	
M	271	2022	03/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010789597 del 23/09/2022 di Kyocera per rata 012 relativa al periodo dal 04.06.2022 al 03.09.2022 matricola R3T9414767		25,92			160.506,53	N	
M	272	2022	03/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010790785 del 28/09/2022 di Kyocera per rata 018 relativa al periodo dal 29.06.2022 al 28.09.2022 matricola V976Y02176		20,64			160.485,89	N	
M	273	2022	03/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010790784 del 28/09/2022 di Kyocera per rata 018 relativa al periodo dal 27.06.2022 al 26.09.2022 matricola V977Y16514		20,64			160.465,25	N	
M	274	2022	03/11/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 972/PA del 27/09/2022 di Studio AG.I.COM. S.R.L. per Acconto contratto RSPP dal 08/07/2022		112,70			160.352,55	N	
M	275	2022	03/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 534/B22 del 07/10/2022 di PC Frog Srl per acquisto borse porta pc		88,00			160.264,55	N	
M	276	2022	03/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. V3-27500 del 10/10/2022 di Borgione per acquisto materiale tecnico specialistico Sagra di Baggio 2022		119,47			160.145,08	N	
M	277	2022	03/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 11764/FVIAC del 06/10/2022 di Gruppo Spaggiari Parma SPA per acquisto carta A4 plesso primaria e secondaria		200,64			159.944,44	N	
M	278	2022	03/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010795426 del 20/10/2022 di Kyocera per addebito copie eccedenti dal 04.09.2019 al 03.09.2022 matricola R3T9414767		28,56			159.915,88	N	
M	279	2022	03/11/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. FPA 1/22 del 29/07/2022 di Zait srl per lavori di minuta manutenzione _installazione nuovi televisori. smontaggio vecchi		145,20			159.770,68	N	
M	280	2022	03/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su saldo ft n. 45127 del 29/07/2022 di Campustore SRL per acquisto attrezzatura tecnologica didattica per progetto STEM ¿STEM Competenze tecnico-scientifiche e artistiche		1.030,10			158.740,58	N	
M	281	2022	21/11/2022	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z0E381D833 netto ft n. 22PAS0014083 del 31/10/2022 PER		38,99			158.701,59	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONFERMA RINNOVO ACQUISTO DOMINIO							
M	282	2022	21/11/2022	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZA1389199C netto ft n. 2171/EL del 14/11/2022 per uscita didattica presso il Museo della Storia Naturale di Milano per il giorno 14.12.2022		85,00			158.616,59	N	
M	283	2022	21/11/2022	A0.1	FARMACIA TOLSTOJ	CIG: ZE936A5743 PAGAMENTO FATTURA N. 41_PA DEL 13-06-2022 - acquisto mascherine ffp2_RIEMMISSIONE MANDATO PER CREDITORE ERRATO AL MANDATO N. 231		2.273,40			156.343,19	N	
R	65	2022	21/11/2022	5.6	UNIV. STUDI MILANO BICOCCA	GENERICO USCITA - PROT 135004 22 298 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	300,00				156.643,19	N	
R	66	2022	21/11/2022	3.3	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:87065248755818 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	414,14				157.057,33	N	
R	67	2022	21/11/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:87046818753975 Programma complementare scuola - 33956-MIIC8DS00D-MILANO	4.573,80				161.631,13	N	
R	68	2022	21/11/2022	8.5	FARMACIA SAINT BON S.P.A.	ERRATO PAGAMENTO FATTURA N.41 DEL 13/06/2022	2.273,40				163.904,53	N	
R	69	2022	21/11/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione doc e/o alunni a.s. 2022/23	861,00				164.765,53	N	
R	70	2022	21/11/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-18BIC36019-A07080013667281	85,00				164.850,53	N	
R	71	2022	24/11/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione doc e/o alunni a.s. 2022/23	249,00				165.099,53	N	
M	284	2022	30/11/2022	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022		1.500,00			163.599,53	N	
M	285	2022	30/11/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: ZD13851645 netto ft n. 7866 del 18/11/2022 per GSuite Enterprise for edu lic dominio completo 1 Y		2.472,03			161.127,50	N	
M	286	2022	30/11/2022	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: Z2338A4FCB netto ft n. 9/2022/PA del 23/11/2022 per acquisto adesivi circolari pvc lucido diametro 6 cm- 800 pezzi		100,00			161.027,50	N	
M	287	2022	30/11/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 22PAS0014083 del 31/10/2022 di Aruba SpA PER CONFERMA RINNOVO ACQUISTO DOMINIO		8,58			161.018,92	N	
M	288	2022	30/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 7866 del 18/11/2022 di C2 Srl per GSuite Enterprise for edu lic dominio completo 1 Y		543,85			160.475,07	N	
M	289	2022	30/11/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 9/2022/PA del 23/11/2022 di Riprovelox per acquisto adesivi circolari pvc lucido diametro 6 cm- 800 pezzi		22,00			160.453,07	N	
R	72	2022	30/11/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE	Contributo volontario e assicurazione doc e/o alunni a.s. 2022/23	81,00				160.534,07	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			
					BANCARIO								
M	290	2022	05/12/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. e AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z303724303 netto ft n. 2022BENA005004261 del 26.11.2022 per Polizza ITBSTQ80023 10/09/2022 10/09/2023		3.776,00			156.758,07	N	
M	291	2022	05/12/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZCF38A2BCB netto ft n. 5903/P del 30/11/2022 per cartine geografiche progetto Municipio 7		329,80			156.428,27	N	
M	292	2022	20/12/2022	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 2537 del 30/11/2022 per contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica alunni con disabilità mesi di Settembre 2022 h 84 Ottobre 2022 h 156 Novembre 2022 h. 315,75		11.612,40			144.815,87	N	
M	293	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	acquisto cavo VGA 5 M		29,97			144.785,90	N	
M	294	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	PAGAMENTO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE		6,50			144.779,40	N	
M	295	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		24,00			144.755,40	N	
M	296	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO ADATTATORE da HDMI a VGA		39,98			144.715,42	N	
M	297	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	PAGAMENTO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE - 25 GENNAIO 2022		6,50			144.708,92	N	
M	298	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		36,00			144.672,92	N	
M	299	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SET TAMPONI		11,97			144.660,95	N	
M	300	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, PILE, ECC...)		33,60			144.627,35	N	
M	301	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, PILE, ECC...) -19-01-2022		29,80			144.597,55	N	
M	302	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, PILE, ECC...)		35,50			144.562,05	N	
M	303	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	RIPRODUZIONI CHIAVI - 10-01-2022		3,75			144.558,30	N	
M	304	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	PAGAMENTO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE		6,50			144.551,80	N	
M	305	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	STAMPE A COLORI		13,50			144.538,30	N	
M	306	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA INAGURAZIONE PLESSO PRIMARIA "CARLA FRACCI " DEL 29/04/2022		21,10			144.517,20	N	
M	307	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA INAGURAZIONE PLESSO PRIMARIA "CARLA FRACCI " DEL 29/04/2022		19,90			144.497,30	N	
M	308	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA INAGURAZIONE PLESSO PRIMARIA "CARLA FRACCI " DEL 29/04/2022		39,70			144.457,60	N	
M	309	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE PER		15,80			144.441,80	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			
						CERIMONIA INAGURAZIONE PLESSO PRIMARIA "CARLA FRACCI " DEL 29/04/2022							
M	310	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA INAGURAZIONE PLESSO PRIMARIA "CARLA FRACCI " DEL 29/04/2022		38,80			144.403,00	N	
M	311	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	STAMPE A COLORI		3,60			144.399,40	N	
M	312	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	acquisto materiale per sicurezza		23,98			144.375,42	N	
M	313	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO COLLA SILICONE PER SCUOLA PRIMARIA		3,90			144.371,52	N	
M	314	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO		17,20			144.354,32	N	
M	315	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO COLLA MILLECHIODI SEDE		7,90			144.346,42	N	
M	316	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO ETICHETTE PORTACHIAVI		7,50			144.338,92	N	
M	317	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO TAMPONI RAPIDI COVID19		7,50			144.331,42	N	
M	318	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO BULLONI E TASSELLI PER SCUOLA PRIMARIA		12,20			144.319,22	N	
M	319	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO PORTACHIAVI PER SEDE PRIMARIA		3,35			144.315,87	N	
M	320	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pannello per sede secondaria		38,76			144.277,11	N	
M	321	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pannello per sede PRIMARIA		38,76			144.238,35	N	
M	322	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	FELTRINI MAX GRANDI PER LA SEDE PRIMARIA		15,84			144.222,51	N	
M	323	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	BUSTE PORTA LETTERE		33,00			144.189,51	N	
M	324	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	GUANTI NYLON+ VERNICI		39,78			144.149,73	N	
M	325	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO VERNICE FONDO LEGNO+SPATOLA MULTIUSO		39,54			144.110,19	N	
M	326	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	BACINELLA PER MINIRULLI+CEMENTO BIANCO 1 KG+ROTOLO ABR.+KIT SPATOLA STUCCO		33,70			144.076,49	N	
M	327	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	2 ROTOLI CARTA ABRASIVA		34,10			144.042,39	N	
M	328	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	VERNICE AD ACQUA X PVC-VETRO		38,97			144.003,42	N	
M	329	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	SMALTO AD ACQUA + SPRAY AVORIO		37,97			143.965,45	N	
M	330	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO TONER		40,00			143.925,45	N	
M	331	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	PRODOTTI PER CASALINGHI		9,30			143.916,15	N	
M	332	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto adattatore SCART a HDMI con cavi SCART e HDMI		15,98			143.900,17	N	
M	333	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto trucca bimbi per open day scuola primaria		6,90			143.893,27	N	
M	334	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto trucca bimbi per open day scuola primaria		6,90			143.886,37	N	
M	335	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo alunno		10,30			143.876,07	N	
M	336	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo docente Scala		10,90			143.865,17	N	
M	337	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Copia chiavi laboratorio scienze scuola secondaria		1,80			143.863,37	N	
M	338	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pile per microfono scuola		4,00			143.859,37	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						primaria							
M	339	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto fascette per laboratorio informatica scuola primaria		16,05			143.843,32	N	
M	340	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MULTIPRESA SCUOLA PRIMARIA		5,50			143.837,82	N	
M	341	2022	20/12/2022	A0.2	RIZZO FEDERICA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA		21,95			143.815,87	N	
M	342	2022	20/12/2022	A0.1	ALLKON ITALIA SRLS	CIG: ZB338AE857 netto ft n. 22 del 16/12/2022 per tinteggiatura teatri plesso primaria e secondaria		4.000,00			139.815,87	N	
M	343	2022	20/12/2022	A0.1	OPERAPULIA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZB738BB26A netto ft n. 22/2022 del 5/12/2022 per fornitura tende ignifughe teatro scuola primaria		1.160,66			138.655,21	N	
M	344	2022	20/12/2022	A0.1	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z0D38DE672 netto ft n. 000222/PA del 30/11/2022 per acquisto materiale igienico sanitario plesso secondaria Via Pistoia 30		912,17			137.743,04	N	
M	345	2022	20/12/2022	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z5938DE752 netto ft n. 000221/PA del 15/12/2022 per acquisto materiale igienico sanitario plesso primaria Via Anselmo da Baggio 58/60		1.730,59			136.012,45	N	
M	346	2022	20/12/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010806890 del 15/12/2022 per RATA 001 relativa al periodo 04.09.2022 al 03.12.2022 matricola R3T9416226		71,00			135.941,45	N	
M	347	2022	20/12/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010806891 del 15/12/2022 per RATA 001 relativa al periodo 04.09.2022 al 03.12.2022 matricola R3T9414767		71,00			135.870,45	N	
M	348	2022	20/12/2022	A0.3	M&I STAMPA SRL	CIG: Z5338ADF22 netto ft n. 949 del 30/11/2022 per SOVRASTAMPA ATTESTATI DIPLOMI IN F.TO 20X31		292,15			135.578,30	N	
R	73	2022	20/12/2022	99.1	FEDERICA RIZZO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				136.578,30	N	
M	349	2022	21/12/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 5903/P del 30/11/2022 di Gruppo Giodicart per cartine geografiche progetto Municipio 7		13,19			136.565,11	N	
M	350	2022	21/12/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 22/2022 del 5/12/2022 per fornitura tende ignifughe teatro scuola primaria		255,34			136.309,77	N	
M	351	2022	21/12/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 22 del 16/12/2022 per tinteggiatura teatri plesso primaria e secondaria		880,00			135.429,77	N	
M	352	2022	21/12/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 949 del 30/11/2022 per SOVRASTAMPA ATTESTATI DIPLOMI IN F.TO 20X31		64,27			135.365,50	N	
M	353	2022	21/12/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 000221/PA del 15/12/2022 per acquisto materiale igienico sanitario plesso primaria Via Anselmo da Baggio 58/60		355,23			135.010,27	N	
M	354	2022	21/12/2022	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 000222/PA del 30/11/2022 per acquisto materiale igienico sanitario plesso secondaria Via Pistoia 30		161,16			134.849,11	N	
M	355	2022	21/12/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft n. 1010806890 del		15,62			134.833,49	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

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	15/12/2022 per RATA 001 relativa al periodo 04.09.2022 al 03.12.2022 matricola R3T9416226							
M	356	2022	21/12/2022	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010806891 del 15/12/2022 per RATA 001 relativa al periodo 04.09.2022 al 03.12.2022 matricola R3T9414767		15,62			134.817,87	N	
R	74	2022	21/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/23	717,00				135.534,87	N	
R	75	2022	21/12/2022	5.4	Comune di Milano	CIGZ63380FEE5 CUPB49I22001240006 SALDO NOTA DEBITO N. 1-2022 CIG Z63380FEE5 INIZ	600,00				136.134,87	N	
R	76	2022	21/12/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:87354788784772 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				137.134,87	N	
R	77	2022	21/12/2022	3.6	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:87480738797367 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	2.389,32				139.524,19	N	
R	78	2022	21/12/2022	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 1 TRANCHE - MUNIC 4-5-6	2.677,01				142.201,20	N	
R	79	2022	21/12/2022	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 1 TRANCHE - LIQUIDAZIO	19.787,15				161.988,35	N	
R	80	2022	21/12/2022	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 2022-23 - 1 TRAN	1.303,33				163.291,68	N	
R	81	2022	21/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2022/2023	67,00				163.358,68	N	
M	357	2022	22/12/2022	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft 750/11 del 20/12/2022 per contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica alunni con disabilità mesi di Settembre 2022 h 265		5.565,00			157.793,68	N	
M	358	2022	22/12/2022	A0.3	FARE XBENE ONLUS	CIG: ZA238DA2C1 netto ft n. 12/E del 30/11/2022 per progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/23		8.113,78			149.679,90	N	
M	359	2022	22/12/2022	A0.3	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	pagamento realizzazione progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		312,19			149.367,71	N	
M	360	2022	22/12/2022	A0.3	RIZZO FEDERICA	pagamento supporto amministrativo contabile progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		410,78			148.956,93	N	
M	361	2022	22/12/2022	A0.3	RAGOZZINO ANGELA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		410,78			148.546,15	N	
M	362	2022	22/12/2022	A0.3	TADDEO LUCIA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		410,78			148.135,37	N	
M	363	2022	22/12/2022	A0.3	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		410,78			147.724,59	N	
M	364	2022	22/12/2022	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		265,25			147.459,34	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	365	2022	22/12/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FNDO CREDITO 0,35% su compensi progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		10,55			147.448,79	N	
M	366	2022	22/12/2022	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/23		783,24			146.665,55	N	
M	367	2022	22/12/2022	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/23		256,20			146.409,35	N	
M	368	2022	22/12/2022	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi progetto "Lex Bulli" a.s. 2022/2023		729,45			145.679,90	N	
M	369	2022	22/12/2022	A0.2	RAMUNDO FIORA VITTORIA	Pagamento incarico per collaborazione plurima per processo amministrativo e contabile dell'IC Primo Levi mediante formazione, consulenza e sostegno alla D.S.G.A facente funzione e alle Assistenti Amministrative in servizio		1.880,19			143.799,71	N	
M	370	2022	22/12/2022	A0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		249,48			143.550,23	N	
M	371	2022	22/12/2022	A0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		9,92			143.540,31	N	
M	372	2022	22/12/2022	A0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		695,41			142.844,90	N	
M	373	2022	22/12/2022	A0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		240,98			142.603,92	N	
M	374	2022	22/12/2022	A0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		586,07			142.017,85	N	
M	375	2022	22/12/2022	A0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso incarico collaborazione plurima CF RMNFVT69L49C489L		100,00			141.917,85	N	
M	376	2022	22/12/2022	A0.3	FOCUS IMPIANTI S.R.L. S.C.U.S.	CIG: ZE6389BD51 netto ft n. 213 del 30/11/2022 per acquisto forno elettrico per ceramica per laboratorio di creta scuola primaria		2.800,00			139.117,85	N	
M	377	2022	22/12/2022	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 213 del 30/11/2022 di Focus Impianti per acquisto forno elettrico per ceramica laboratorio di creta scuola primaria		616,00			138.501,85	N	
R	82	2022	22/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-21BIC32698-000000000204781	10,00				138.511,85	N	
R	83	2022	29/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributi volontario e assicurazione a.s. 2022/2023	349,00				138.860,85	N	
R	84	2022	29/12/2022	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:87709408820234 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	320,15				139.181,00	N	
R	85	2022	30/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-27ABIO3069-BHPS300006579X04	7,00				139.188,00	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
Totale							221.087,17	335.476,86	68.496,19	95.014,08			
							Fondo Cassa Finale		139.188,00				

Data 01/03/2023

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