



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 139.188,00

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	31/01/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			138.688,00	N	
R	1	2022	31/01/2023	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO - PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			31.874,94		170.562,94	N	
R	2	2023	31/01/2023	12.2	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:87890278838321 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				170.562,95	N	
R	3	2023	31/01/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VINCOLATI FAM.	1.345,00				171.907,95	N	
M	2	2022	01/02/2023	A0.3	ZAIT SRL	CIG: Z48366F073 CUP: H49J21005200006 CODICE CUP H49J21005200006 CIG Z48365F073 netto ft FPA 2/22 del 24/11/2022 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021				26.127,00	145.780,95	N	
M	3	2022	01/02/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 779/11 del 20/12/2022 per contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica alunni con disabilità mesi di Novembre 2022 h 530				11.130,00	134.650,95	N	
M	4	2022	01/02/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 netto ft n. 1010809407 del 27/12/2022 per rata 019 relativa al periodo dal 27.09.2022 al 26.12.2022 matricola V977Y16514				93,82	134.557,13	N	
M	5	2022	01/02/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A netto ft n. 1010810115 del 28/12/2022 per rata 019 relativa al periodo dal 29.09.2022 al 28.12.2022 matricola V976Y02176				93,82	134.463,31	N	
M	6	2022	01/02/2023	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z7D38D2225 netto ft n. 209/A del 23/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per didattica				945,74	133.517,57	N	
M	7	2022	01/02/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009				0,24	133.517,33	N	
M	8	2023	01/02/2023	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: Z71396688C netto ft n. 2231/PA del 12/01/2023 per CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023		2.801,00			130.716,33	N	
M	9	2023	01/02/2023	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: Z8E39BABAF netto ft n. 5430/EL del 31/01/2023 per Scuola K004936 Ordine: 1870		287,00			130.429,33	N	
M	10	2023	01/02/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 54/11 del 18/01/2023 per ore assistenza alunni DVA n. 273 mese di dicembre 2022		5.733,00			124.696,33	N	
M	11	2023	01/02/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC.	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 69/11		9.618,00			115.078,33	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	del 23/01/2023 per ore assistenza alunni DVA n. 458 mese di ottobre 2022							
M	12	2023	01/02/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 2730 del 31/01/2022 per CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 222,50 MESE DI DICEMBRE 2022		4.649,14			110.429,19	N	
M	13	2023	02/02/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022)		12,00			110.417,19	N	
R	4	2023	02/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-29ABIO3069-BHPS300006579X04	90,00				110.507,19	N	
R	5	2023	02/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	185,00				110.692,19	N	
M	14	2023	03/02/2023	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: Z7339C1FF2 netto ft n. 5471/EL del 01/02/2023 per Scuola K004936 Ordine: 2370		7,00			110.685,19	N	
R	6	2023	16/02/2023	6.11	DIDATTICA NORD SRL	CIG Z7D38D2225NETTO FT N. 209/A DEL23/12/2022 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTIC	945,74				111.630,93	N	
R	7	2023	16/02/2023	5.4	Comune di Milano	CONTRIB. A ISTITUZ. SCOL. STATALE PER SPESE UFFICIO E MATER. DIVERSO - A.S. 22-2	331,63				111.962,56	N	
R	8	2023	16/02/2023	5.4	Milano Ristorazione- Comune di Milano	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 2 TRANCHE - MUNIC 7-8-9	1.207,24				113.169,80	N	
R	9	2023	16/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CORSO POTENZIAMENTO KET	450,00				113.619,80	N	
R	10	2023	16/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI PER PROGETTO GIOCO SPORT	1.267,00				114.886,80	N	
R	11	2023	16/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	83,00				114.969,80	N	
M	15	2023	20/02/2023	A0.3	RAMUNDO FIORA VITTORIA	CUP: H49J21008040006 CUP H49J21008040006 COMPENSO INCARICO AMMINISTRATIVO PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		282,20			114.687,60	N	
M	16	2023	20/02/2023	A0.3	CARELLI MARIA VINCENZA	CUP: H49J21008040006 CUP H49J21008040006 COMPENSO INCARICO PROGETTISTA PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		162,48			114.525,12	N	
M	17	2023	20/02/2023	A0.3	OTERI GIUSEPPE	CUP: H49J21008040006 CUP H49J21008040006 COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		116,06			114.409,06	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	18	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21008040006 INPDAP 24,20% su compensi incarichi PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		204,61			114.204,45	N	
M	19	2023	20/02/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H49J21008040006 IRAP 8,50% su compensi incarichi PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		71,88			114.132,57	N	
M	20	2023	20/02/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H49J21008040006 IRPEF su compensi incarichi PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		207,40			113.925,17	N	
M	21	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H49J21008040006 FONDO CREDITO 0,35% su compensi incarichi PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		2,96			113.922,21	N	
M	22	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21008040006 INPDAP 8,80% su compensi incarichi PON codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305		74,40			113.847,81	N	
M	23	2023	20/02/2023	A0.3	RAMUNDO FIORA VITTORIA	CUP: H49J21005200006 CUP H49J21005200006 COMPENSO INCARICO AMMINISTRATIVO PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		134,96			113.712,85	N	
M	24	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21005200006 INPDAP 24,20% su compenso incarico PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		49,25			113.663,60	N	
M	25	2023	20/02/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H49J21005200006 IRAP 8,50% su compenso incarico PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		17,30			113.646,30	N	
M	26	2023	20/02/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H49J21005200006 IRPEF su compenso incarico PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		49,62			113.596,68	N	
M	27	2023	20/02/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H49J21005200006 IRPEF su compenso incarico PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		0,30			113.596,38	N	
M	28	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H49J21005200006 FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico PON codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		0,71			113.595,67	N	
M	29	2023	20/02/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21005200006 INPDAP 8,80% su compenso incarico PON codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77		17,91			113.577,76	N	
M	30	2023	20/02/2023	A0.6	FADDA ANNARITA	Pagamento compenso accordo di rete Tito Livio a.s. 2021/2022		405,15			113.172,61	N	
M	31	2023	20/02/2023	A0.6	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso incarico accordo di rete con Tito Livio a.s. 2021/2022		52,33			113.120,28	N	
M	32	2023	20/02/2023	A0.6	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico accordo di rete con Tito Livio a.s. 2021/2022		2,08			113.118,20	N	
M	33	2023	20/02/2023	A0.6	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso incarico accordo di rete con Tito Livio a.s. 2021/2022		135,05			112.983,15	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	34	2023	20/02/2023	A0.6	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso incarico accordo di rete con Tito Livio a.s. 2021/2022		50,54			112.932,61	N	
M	35	2023	20/02/2023	A0.6	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso incarico accordo di rete con Tito Livio a.s. 2021/2022		143,90			112.788,71	N	
M	36	2023	20/02/2023	A0.3	FORNACE CURTI DI CURTI ALBERTO	CIG: Z8539D5F87 netto dt n. 31 del 08/02/2023 per acquisto materiale laboratorio creta		162,00			112.626,71	N	
M	37	2023	20/02/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 240 del 31/01/2023 per CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 288,17 MESE DI GENNAIO 2023		6.021,31			106.605,40	N	
M	38	2023	20/02/2023	A0.2	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	CIG: Z0A39C58F2 netto ft n. 9/03 del 02/02/2023 per revisione timbra cartellini scuola primaria		120,00			106.485,40	N	
M	39	2023	20/02/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 145/11 del 15/02/2023 per CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 394 MESE DI GENNAIO 2023		8.274,00			98.211,40	N	
M	40	2022	23/02/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. FPA 2/22 del 24/11/2022 di ZAIT SRL PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021				5.747,94	92.463,46	N	
M	41	2022	23/02/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010809407 del 27/12/2022 per rata 019 relativa al periodo dal 27.09.2022 al 26.12.2022 matricola V977Y16514				20,64	92.442,82	N	
M	42	2022	23/02/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010810115 del 28/12/2022 per rata 019 relativa al periodo dal 29.09.2022 al 28.12.2022 matricola V976Y02176				20,64	92.422,18	N	
M	43	2023	23/02/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 31 del 08/02/2023 per acquisto materiale laboratorio creta		35,64			92.386,54	N	
M	44	2023	23/02/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 9/03 del 02/02/2023 per revisione timbra cartellini scuola primaria		26,40			92.360,14	N	
M	45	2023	23/02/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 2231/PA del 12/01/2023 per CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023		616,22			91.743,92	N	
M	46	2023	23/02/2023	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z7D38D2225 Annulla e sostituisce mandato n. 6 del 01/02/2023 per errato IBAN_netto ft n. 209/A del 23/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per didattica		945,74			90.798,18	N	
M	47	2023	23/02/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. s	CIG: Z303724303 netto ft n. 2023BENA005005222 del 21/02/2023 per		5,90			90.792,28	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			
					AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	polizza ITBSTQ80023							
M	48	2023	23/02/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 209/A del 23/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per didattica		208,06			90.584,22	N	
R	12	2023	01/03/2023	5.4	Comune di Milano	LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE	9.150,94				99.735,16	N	
R	13	2023	01/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI PER PROGETTO GIOCO SPORT E ALTRI CONTRIBUTI	1.911,00				101.646,16	N	
R	14	2023	01/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	44,00				101.690,16	N	
R	15	2023	01/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CORSO POTENZIAMENTO KET	270,00				101.960,16	N	
M	49	2023	13/03/2023	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z7D38D2225 Annulla e sostituisce mandato n. 6 del 01/02/2023 per errato IBAN_netto ft n. 209/A del 23/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per didattica		945,74			101.014,42	N	
R	16	2023	13/03/2023	6.11	DIDATTICA NORD SRL	CIG Z7D38D2225ANNULLA E SOSTITUISCEMANDATO N. 6 DEL 01/02/2023 PER ER RATO IBAN NETTO FT N	945,74				101.960,16	N	
R	17	2023	15/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	83,00				102.043,16	N	
R	18	2023	15/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI PER PROGETTO GIOCO SPORT	727,00				102.770,16	N	
R	19	2023	15/03/2023	12.3	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - MILANO	RIMBORSO COMMISSIONI ECCEDENTI PER BOLLETTINI PAGOPA PAGATI NELL'ANNO 2022	3,00				102.773,16	N	
R	20	2023	15/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO E ROVERETO 18-19_5_23 E CONTRIBUTI VARI	2.833,00				105.606,16	N	
R	21	2023	23/03/2023	3.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:88537008902994 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	11.041,88				116.648,04	N	
R	22	2023	23/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO E ROVERETO 18-19_5_23	760,00				117.408,04	N	
R	23	2023	28/03/2023	2.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:88414358890729 Per la Scuola - competenze e a - 4878-MIIC8DS00D-MILANO	590,48				117.998,52	N	
R	24	2023	28/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo per esame KET	294,00				118.292,52	N	
R	25	2023	28/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-28PPAYITR1XXX-S2030734288	90,00				118.382,52	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	26	2023	28/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI	237,00				118.619,52	N	
R	27	2023	28/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO E ROVERETO 18-19_5_23	304,00				118.923,52	N	
R	28	2023	28/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MORIMONDO	69,00				118.992,52	N	
M	50	2023	30/03/2023	A0.3	BALDO LEGNAMI S.N.C.	CIG: Z3E39CC611 netto ft n. 401 del 16/02/2023 per materiale vario laboratorio di creta		133,54			118.858,98	N	
M	51	2023	30/03/2023	A0.3	ECOSTORE S.R.L.	CIG: Z973A016A1 netto ft n. 147/RUB del 23/02/2023 per acquisto cartucce varie stampanti		179,34			118.679,64	N	
M	52	2023	30/03/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 494 del 28/02/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 292 MESE DI FEBBRAIO 2023		6.132,00			112.547,64	N	
M	53	2023	30/03/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 495 del 28/02/2023 per recupero detrazione 0,5%		111,97			112.435,67	N	
M	54	2023	30/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D netto ft n. 1010823388 del 17/03/2023 matricola R3T9416226 PERIODO 4.12.22 AL 3.3.23		71,00			112.364,67	N	
M	55	2023	30/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 netto ft 1010823389 del 17/03/2023 per matricola R3T9414767 PERIODO DAL 04.12.22 AL 03.03.2023		71,00			112.293,67	N	
M	56	2023	30/03/2023	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZDF3A068C9 netto ft n. 33/PA del 20/03/2023 per acquisto di materiale igienico sanitario		1.507,87			110.785,80	N	
M	57	2023	30/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z9022B363A netto ft n. 1010827298 del 28/03/2023 matricola V976Y02176 PERIODO 29.12.22 AL 28.3.23		93,82			110.691,98	N	
M	58	2023	30/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZF222B3726 netto ft n. 1010826403 del 27/03/2023 matricola V977Y16514 PERIODO 27.12.22 AL 26.3.23		93,82			110.598,16	N	
M	59	2023	30/03/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 237/11 del 23/03/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 409 MESE DI FEBBRAIO 2023		8.589,00			102.009,16	N	
M	60	2023	30/03/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		1.549,29			100.459,87	N	
M	61	2023	31/03/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. n. 401 del 16/02/2023 di Baldo Legnami per materiale vario laboratorio di creta		29,38			100.430,49	N	
M	62	2023	31/03/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft n. n. 147/RUB del		39,45			100.391,04	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
					dell'Entrate	23/02/2023 di Ecostore Srl per acquisto cartucce varie stampanti							
M	63	2023	31/03/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. n. 1010823388 del 17/03/2023 di Kyocera matricola R3T9416226 PERIODO 4.12.22 AL 3.3.23		15,62			100.375,42	N	
M	64	2023	31/03/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010823389 del 17/03/2023 di kyocera per matricola R3T9414767 PERIODO DAL 04.12.22 AL 03.03.2023		15,62			100.359,80	N	
M	65	2023	31/03/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. . 33/PA del 20/03/2023 di Elite Office per acquisto di materiale igienico sanitario		331,73			100.028,07	N	
M	66	2023	31/03/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010826403 del 27/03/2023 di Kyocera matricola V977Y16514 PERIODO 27.12.22 AL 26.3.23		20,64			100.007,43	N	
M	67	2023	31/03/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010827298 del 28/03/2023 di Kyocera matricola V976Y02176 PERIODO 29.12.22 AL 28.3.23		20,64			99.986,79	N	
R	29	2023	31/03/2023	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 2 TRANCHE - LIQUIDAZIO	71.851,20				171.837,99	N	
R	30	2023	31/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO E ROVERETO 18-19_5_23 E MORIMONDO	631,00				172.468,99	N	
R	31	2023	31/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27BCITITMM-00000002DD	121,00				172.589,99	N	
R	32	2023	31/03/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRENTO E ROVERETO 18-19_5_23 E CONTRIBUTI VARI	166,00				172.755,99	N	
M	68	2023	13/04/2023	A0.3	LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z08385BCB3 CUP: H49J22000150001 CUP H49J22000150001 CIG Z08385BCB3 netto ft 291 PA del 31/12/2022 per acquisto forniture varie per PON EDUGREEN		6.055,25			166.700,74	N	
M	69	2023	13/04/2023	A0.3	LOMBARDA SERRE S.R.L.	CIG: Z673859598 CUP: H49J22000150001 CUP H49J22000150001 CIG Z673859598 netto ft n. 11 del 19/01/2023 per acquisto serra e bancali PON EDUGREEN		7.980,00			158.720,74	N	
M	70	2023	13/04/2023	A0.3	LOMBARDA SERRE S.R.L.	CIG: ZEA385668B CUP: H49J22000150001 CUP H49J22000150001 CIG ZEA385668B netto ft n. 12 del 19/01/2023 per piccoli lavori di sistemazione terra PON EDUGREEN		3.680,00			155.040,74	N	
M	71	2022	13/04/2023	A0.3	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI &P	CIG: ZEE3847186 CUP: H49J22000150001 CODICE CUP H49J22000150001 CIG ZEE3847186				100,00	154.940,74	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					C.	netto ft n. 2/157 del 22/11/2022 per pagamento n. 2 targhe pubblicità PON EDUGREEN							
R	33	2022	13/04/2023	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO PON - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			17.123,01		172.063,75	N	
R	34	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	USCITA DIDATTICA MORIMONDO	644,00				172.707,75	N	
R	35	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	ESAME KET	294,00				173.001,75	N	
R	36	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	USCITA DIDATTICA SOMMA LOMBARDO	354,00				173.355,75	N	
R	37	2023	19/04/2023	5.6	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	NOP:88823298931623 BON.03313597401 6400004878	300,00				173.655,75	N	
R	38	2023	19/04/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI FAM VINC: MORIMONDO €230-ESAME KET €196-ROVERETO €912-ASS+CONTR.58-SOMMA LOMBARDO €413-GIOCO SPORT €90-MUESEO EGIZIO €307,80	2.206,80				175.862,55	N	
M	72	2023	20/04/2023	A0.3	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: Z383AC90E2 Compenso progetto "CrescereXBene		250,00			175.612,55	N	
M	73	2023	20/04/2023	A0.3	SEMENTI-PIANTE E FIORI DI MODAFFERI ANGELO	CIG: Z7F3A6C10A netto ft 1 del 17/03/2023 per acquisto piante varie		83,60			175.528,95	N	
M	74	2023	20/04/2023	A0.3	FORNACE CURTI DI CURTI ALBERTO	CIG: ZBD3A64D63 netto ft 96 del 30/03/2023 per acquisto materiale lab creta		93,00			175.435,95	N	
M	75	2023	20/04/2023	P0.3	BSG MILANO SRL - UNIPERSONALE - SEDE AFFILIATA BRITISH SCHOOL GROUP	netto ft 237/2023 del 04/04/2023 per 10 ket for school		982,00			174.453,95	N	
M	76	2023	20/04/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 683 del 31/03/2023 per CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 375,67 MESE DI MARZO 2023		7.889,07			166.564,88	N	
M	77	2023	20/04/2023	A0.2	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO S.R.L.	CIG: ZF839E1489 netto ft 41/03 del 31/03/2023 per ACQUISTO 350 CARTELLINI PER TIMBRATORE E CASSETTA NASTRO INCHIOSTRATO		150,00			166.414,88	N	
M	78	2023	02/05/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 323/11 del 20/04/2023 per CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 519 MESE DI MARZO 2023		10.899,00			155.515,88	N	
M	79	2023	02/05/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z38376050C netto ft 189 del 31/03/2023 per Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		990,00			154.525,88	N	
M	80	2023	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft CUP		1.332,16			153.193,72	N	



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

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	H49J22000150001 CIG Z08385BCB3 su ft 291 PA del 31/12/2022 per acquisto forniture varie per PON EDUGREEN							
M	81	2023	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H49J22000150001 CIG Z673859598 ft n. 11 del 19/01/2023 per acquisto serra e bancali PON EDUGREEN		1.755,60			151.438,12	N	
M	82	2023	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H49J22000150001 CIG ZEA385668B su ft n. 12 del 19/01/2023 per piccoli lavori di sistemazione terra PON EDUGREEN		809,60			150.628,52	N	
M	83	2022	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CODICE CUP H49J22000150001 CIG ZEE3847186 ft n. 2/157 del 22/11/2022 per pagamento n. 2 targhe pubblicità PON EDUGREEN				22,00	150.606,52	N	
M	84	2023	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1 del 17/03/2023 per acquisto piante varie		8,36			150.598,16	N	
M	85	2023	02/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 96 del 30/03/2023 per acquisto materiale lab creta		20,46			150.577,70	N	
M	86	2023	02/05/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft 41/03 del 31/03/2023 per ACQUISTO 350 CARTELLINI PER TIMBRATORE E CASSETTA NASTRO INCHIOSTRATO		33,00			150.544,70	N	
R	39	2023	02/05/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI E VARIE USCITE DIDATTICHE	3.969,65				154.514,35	N	
R	40	2023	02/05/2023	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBU	2.236,00				156.750,35	N	
R	41	2023	02/05/2023	5.4	Comune di Milano	ATTREZZATURE ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-2023- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOL	1.680,61				158.430,96	N	
M	87	2023	16/05/2023	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z4839D6E76 netto ft n. 019-022642 del 05/03/2023 per acquisto materiale laboratorio arte e tecnologia		754,01			157.676,95	N	
M	88	2023	16/05/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: Z633AC7B23 netto ft 2067/EG del 21/04/2023 PEG342210 data visita 19/05/2023		51,00			157.625,95	N	
M	89	2023	16/05/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft 1107 del 30/04/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE DI APRILE 2023 ORE 352,09		7.393,89			150.232,06	N	
M	90	2023	16/05/2023	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z8D3AFDD6D netto ft 3943/FVIAC del 04/05/2023 _cod. MIME0223 CIG Z8D3AFDD6D acquisto materiale per esami di stato a.s. 2022/2023		124,73			150.107,33	N	
M	91	2023	16/05/2023	A0.5	REAR società cooperativa	CIG: Z803AC7A21 netto ft n. 2130/ME del 21/04/2023 PEG342210 DATA VISITA 19/05/2023		258,50			149.848,83	N	
M	92	2023	16/05/2023	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: Z733AD05C6 netto ft PA_453/2023		127,00			149.721,83	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 27/04/2023 visita guidata in italiano (Museo del Novecento) del 16 maggio 2023 ore 11:30							
M	93	2023	16/05/2023	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: ZC73AE591B netto ft PA_452/2023 del 27/04/2023 visita guidata in italiano (Museo del Novecento) del 9 maggio 2023 ore 12:30		127,00			149.594,83	N	
M	94	2023	16/05/2023	A0.5	AD ARTEM SRL	netto ft PA_451/2023 del 27/04/2023 per visita guidata (Pinacoteca Ambrosiana) del 8 maggio 2023 ore 10:00		175,50			149.419,33	N	
M	95	2023	16/05/2023	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: ZF23AF4248 netto ft PA_461/2023 del 28/04/2023 per visita guidata in italiano (Pinacoteca Ambrosiana) dell'8 maggio 2023 ore 10:15		162,00			149.257,33	N	
M	96	2023	16/05/2023	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	CIG: Z583AD3E3A netto ft 128 del 10/05/2023 per ingresso al parco della preistoria della scuola primaria "Carla Fracci" in data 10 maggio 2023		540,00			148.717,33	N	
R	42	2023	16/05/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.036,15				150.753,48	N	
R	43	2023	16/05/2023	6.11	GRUPPO ILLIRIA SPA	Contributo suiD.A. 16.08.22-15.08.23 e Contributo suiD.A. 16.08.21-15.08.22	2.400,00				153.153,48	N	
R	44	2023	16/05/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VOLONTARI E ASS. A.S. 2023/24	60,00				153.213,48	N	
M	97	2022	19/05/2023	A0.3	SILVANA OLIVERO	CIG: Z873782DC1 CUP: H49J22000150001 CODICE CUP H49J22000150001 CIG Z873782DC1 netto ft n. FPA 3/22 del 25/11/2022 pagamento progettista PON EDUGREEN				1.024,39	152.189,09	N	
M	98	2023	19/05/2023	A0.3	SILVANA OLIVERO	CIG: Z873782DC1 CUP: H49J22000150001 CODICE CUP H49J22000150001 CIG Z873782DC1 saldo ft n. FPA 3/22 del 25/11/2022 pagamento progettista PON EDUGREEN		28,37			152.160,72	N	
M	99	2023	19/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	CIG: Z873782DC1 CUP: H49J22000150001 PAGAMENTO RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO PROGETTISTA PON EDUGREEN		197,00			151.963,72	N	
M	100	2023	19/05/2023	P0.4	APPARI PATRIZIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IC PRIMO LEVI		88,48			151.875,24	N	
M	101	2023	19/05/2023	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE IC PRIMO LEVI		9,40			151.865,84	N	
M	102	2023	19/05/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	PAGAMENTO RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO FORMAZIONE IC PRIMO LEVI		22,12			151.843,72	N	
M	103	2023	19/05/2023	A0.3	CALIBE' VINCENZO	CIG: Z6137AD9AF CUP: H49J22000150001 CODICE CUP H49J22000150001 CIG Z6137AD9AF pagamento collaudatore PON EDUGREEN		192,55			151.651,17	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	104	2023	19/05/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	CUP: H49J22000150001 CODICE CUP H49J22000150001 pagamento DSGA PON EDUGREEN		385,09			151.266,08	N	
M	105	2023	19/05/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi incarichi PON collaudatore e dsga codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-99		74,61			151.191,47	N	
M	106	2023	19/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi incarichi PON collaudatore e dsga codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-99		2,97			151.188,50	N	
M	107	2023	19/05/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi incarichi PON collaudatore e dsga codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-99		192,55			150.995,95	N	
M	108	2023	19/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi incarichi PON collaudatore e dsga codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-99		72,06			150.923,89	N	
M	109	2023	19/05/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi incarichi PON collaudatore e dsga codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-99		205,16			150.718,73	N	
M	110	2023	24/05/2023	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: ZBF3AE58E9 netto ft PA_454/2023 del 27/04/2023 Biglietto scuole You Are Leo del 17/05/2023		255,00			150.463,73	N	
M	111	2023	24/05/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 406/11 del 15/05/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 339 MESE DI aprile 2023		7.119,00			143.344,73	N	
M	112	2023	24/05/2023	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z123AC79E5 netto ft 1/10/1 del 19/05/2023 per acquisto pc rigenerati aula informatica		1.650,00			141.694,73	N	
M	113	2023	24/05/2023	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z023A95F53 netto ft 623/P del 18/05/2023 per servizio noleggio con conducente SOMMA LOMBARDO		1.363,64			140.331,09	N	
M	114	2023	24/05/2023	A0.2	ZAIT SRL	CIG: ZBF3AD36B1 netto ft FPA 1/23 del 02/05/2023 per assistenza informatica pacchetto superiore 100 ore		3.900,00			136.431,09	N	
M	115	2023	24/05/2023	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z423A5BB7B netto ft 655/P del 22/05/2023 noleggio con conducente Morimondo 22/05/2023		1.818,18			134.612,91	N	
M	116	2023	24/05/2023	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZBA3B47078 netto ft 1/10/2 del 23/05/2023 per acquisto materiale informatico sede primaria		2.574,66			132.038,25	N	
M	117	2023	24/05/2023	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z3B3B46D9D netto ft 1/10/3 del 23/05/2023 per Acquisto soffiatore e carrello piano portata 150kg		570,00			131.468,25	N	
M	118	2023	29/05/2023	P0.1	FIORILLO FRANCESCO	Pagamento progetto pratica corale DM 48/2021		872,90			130.595,35	N	
M	119	2023	29/05/2023	P0.1	VIGLIAROLO ANTONIO	Pagamento progetto pratica corale DM 48/2021		756,52			129.838,83	N	
M	120	2023	29/05/2023	P0.1	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi pratica corale DM 48/2021		225,48			129.613,35	N	
M	121	2023	29/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito cap.	FONDO CREDITO 0,35% su compensi		8,96			129.604,39	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
					1011	pratica corale DM 48/2021							
M	122	2023	29/05/2023	P0.1	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi pratica corale DM 48/2021		217,78			129.386,61	N	
M	123	2023	29/05/2023	P0.1	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi pratica corale DM 48/2021		620,04			128.766,57	N	
M	124	2023	29/05/2023	P0.1	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi pratica corale DM 48/2021		698,32			128.068,25	N	
R	45	2023	29/05/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLATI PER USCITE DIDATTICHE	2.675,23				130.743,48	N	
R	46	2023	29/05/2023	5.4	Comune di Milano	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE STATALI E DEL CENTRO PROVINCIALE	5.007,81				135.751,29	N	
R	47	2023	29/05/2023	5.6	IIS BERTARELLI FERRARIS	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A.S. 2022/2	122,00				135.873,29	N	
R	48	2023	29/05/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15SIGPITM1XXX-S6014411468	45,00				135.918,29	N	
R	49	2023	29/05/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-23ABIO3069-BHPS300006579X04	30,00				135.948,29	N	
M	125	2023	30/05/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 189 del 31/03/2023 per Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		217,80			135.730,49	N	
M	126	2023	30/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft n. 019-022642 del 05/03/2023 per acquisto materiale laboratorio arte e tecnologia		165,89			135.564,60	N	
M	127	2023	30/05/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft FPA 1/23 del 02/05/2023 per assistenza informatica pacchetto superiore 100 ore		858,00			134.706,60	N	
M	128	2023	30/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 3943/FVIAC del 04/05/2023 _cod. MIME0223 CIG Z8D3AFDD6D acquisto materiale per esami di stato a.s. 2022/2023		27,44			134.679,16	N	
M	129	2023	30/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1/10/1 del 19/05/2023 per acquisto pc rigenerati aula informatica		363,00			134.316,16	N	
M	130	2023	30/05/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 623/P del 18/05/2023 per servizio noleggio con conducente SOMMA LOMBARDO		136,36			134.179,80	N	
M	131	2023	30/05/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 655/P del 22/05/2023 noleggio con conducente Morimondo 22/05/2023		181,82			133.997,98	N	
M	132	2023	30/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft 1/10/3 del 23/05/2023 per acquisto soffiatore e carrello portata 150kg		125,40			133.872,58	N	
M	133	2023	30/05/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1/10/2 del 23/05/2023 per acquisto materiale informatico sede primaria		566,43			133.306,15	N	
M	134	2023	05/06/2023	A0.5	INCREMONA	CIG: ZEB3AF999E netto ft 7 del 24/05/2023 per visita in giornata a		684,00			132.622,15	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
						Cremona							
M	135	2023	05/06/2023	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: ZAB3A2B2D1 netto ft 00223/terpa/2023 del 18/05/2023 per quota pacchetto viaggio Trento e Rovereto 18-19 maggio 2023		5.596,00			127.026,15	N	
M	136	2023	13/06/2023	A0.3	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS	CIG: ZF33B5C74F netto ft FPA 8/23 del 29/05/2023 per assistenza evento e manifestazione con ambulanza del 27/05 ViviLevi		176,00			126.850,15	N	
M	137	2023	13/06/2023	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: ZAE3AD45B8 netto ft 112PA del 31/05/2023 per servizio noleggio destinazione Rivolta D'Adda		1.100,00			125.750,15	N	
M	138	2023	13/06/2023	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: Z593ABF705 netto ft 113PA del 31/05/2023 per servizio noleggio destinazione Torino		1.250,00			124.500,15	N	
M	139	2023	13/06/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 1386 del 31/05/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 458,66 MESE DI MAGGIO 2023		9.631,86			114.868,29	N	
M	140	2023	13/06/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 netto ft n. 762/PA del 31/05/2023 per sopralluogo e verbale medico competente + visite		667,00			114.201,29	N	
R	50	2023	13/06/2023	2.3	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	67.064,67				181.265,96	N	
R	51	2022	13/06/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			27.541,01		208.806,97	N	
M	141	2023	19/06/2023	A0.5	CARNELLI LUCIANO	CIG: Z0B3AEAACC netto ft n. SP/67 del 31/05/2023 per noleggio bus con conducente Milano-Fidenza-Parma A/R		1.870,00			206.936,97	N	
M	142	2023	19/06/2023	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZAE3B74D91 netto ft n. 5786/FVIAC del 07/06/2023 cod. MIME0223 CIG ZAE3B74D91		7,20			206.929,77	N	
M	143	2023	19/06/2023	P0.2	COTRONEO DANIELE	Compenso per progetto Gioco Sport scuola Primaria a.s. 2022/2023		967,87			205.961,90	N	
M	144	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso progetto Gioco Sport scuola Primaria a.s. 2022/2023		121,75			205.840,15	N	
M	145	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso Progetto Gioco Sport scuola primaria a.s. 2022/2023		4,84			205.835,31	N	
M	146	2023	19/06/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso Progetto Gioco Sport scuola primaria a.s. 2022/2023		289,10			205.546,21	N	
M	147	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso Progetto Gioco Sport scuola primaria a.s. 2022/2023		334,82			205.211,39	N	
M	148	2023	19/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso progetto Gioco Sport scuola Primaria a.s. 2022/2023		117,60			205.093,79	N	
M	149	2023	19/06/2023	P0.2	INPS CONTRIBUTO	INPS su compenso progetto Gioco Sport		22,00			205.071,79	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
					DISOCCUPAZIONE	scuola primaria a.s. 2022/2023							
M	150	2023	19/06/2023	P0.4	DIENI MARIA FRANCESCA	Compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		133,50			204.938,29	N	
M	151	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		19,89			204.918,40	N	
M	152	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		0,79			204.917,61	N	
M	153	2023	19/06/2023	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		71,89			204.845,72	N	
M	154	2023	19/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	Irap su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		19,22			204.826,50	N	
M	155	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù Milano		54,71			204.771,79	N	
M	156	2023	19/06/2023	P0.4	DIENI MARIA FRANCESCA	Compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		133,50			204.638,29	N	
M	157	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		19,89			204.618,40	N	
M	158	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		0,79			204.617,61	N	
M	159	2023	19/06/2023	P0.4	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		71,89			204.545,72	N	
M	160	2023	19/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		19,22			204.526,50	N	
M	161	2023	19/06/2023	P0.4	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso per attività di tutoraggio sostegno convenzione con Università degli Studi Milano-Bicocca		54,71			204.471,79	N	
M	162	2023	19/06/2023	P0.2	CRESPI SERGIO & C. S.A.S.	CIG: ZD13B70D77 netto ft 42/XF del 12/06/2023 per acquisto magliette bianche personalizzate con logo scuola		983,61			203.488,18	N	
R	52	2022	19/06/2023	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO - PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			366,19		203.854,37	N	
R	53	2023	19/06/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 E ASSICURAZIONE 2022/2023	81,00				203.935,37	N	
M	163	2023	20/06/2023	P0.2	MOCCIA LUCIA	CUP: H44C22000260001 CUP		934,52			203.000,85	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			
						H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201							
M	164	2023	20/06/2023	P0.2	RAGOZZINO ANGELA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			201.922,56	N	
M	165	2023	20/06/2023	P0.2	VIGLIAROLO ANTONIO	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		934,52			200.988,04	N	
M	166	2023	20/06/2023	P0.2	SCHIFINO ANTONIA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			199.909,75	N	
M	167	2023	20/06/2023	P0.2	MARIANI GIORGIA ASSUNTA ANNA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		934,52			198.975,23	N	
M	168	2023	20/06/2023	P0.2	SPAGNA CHIARA ANGELICA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			197.896,94	N	
M	169	2023	20/06/2023	P0.2	CALLONI DANIELE	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			196.818,65	N	
M	170	2023	20/06/2023	P0.2	MISITANO MARIA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			195.740,36	N	
M	171	2023	20/06/2023	P0.2	FIORILLO FRANCESCO	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.078,29			194.662,07	N	
M	172	2023	20/06/2023	P0.2	GISONDI CONCETTA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		934,52			193.727,55	N	
M	173	2023	20/06/2023	P0.2	CALASANZIO SIMONA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		456,58			193.270,97	N	
M	174	2023	20/06/2023	P0.2	CIMMINO VINCENZO	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		456,58			192.814,39	N	
M	175	2023	20/06/2023	P0.2	DE ROSA LUCIA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		456,58			192.357,81	N	
M	176	2023	20/06/2023	P0.2	LETIZIA CARMELINA	CUP: H44C22000260001 CUP		456,58			191.901,23	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201							
M	177	2023	20/06/2023	P0.2	LORRAI FRANCESCA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		468,75			191.432,48	N	
M	178	2023	20/06/2023	P0.2	MARTORANA ANTONINO	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		456,58			190.975,90	N	
M	179	2023	20/06/2023	P0.2	TURCO FIORELLA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		456,58			190.519,32	N	
M	180	2023	20/06/2023	P0.2	TADDEO LUCIA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		462,13			190.057,19	N	
M	181	2023	20/06/2023	P0.2	RIZZI MARIA ELISA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		462,13			189.595,06	N	
M	182	2023	20/06/2023	P0.2	COLANTONIO MARIA PAOLA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		462,13			189.132,93	N	
M	183	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000260001 INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.984,43			187.148,50	N	
M	184	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000260001 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		78,96			187.069,54	N	
M	185	2023	20/06/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000260001 IRPEF su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		5.684,66			181.384,88	N	
M	186	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000260001 INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		5.457,21			175.927,67	N	
M	187	2023	20/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000260001 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.916,77			174.010,90	N	
M	188	2023	20/06/2023	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44C22000260001 INPS su compensi personale scolastico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		77,00			173.933,90	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	189	2023	20/06/2023	P0.2	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.540,41			172.393,49	N	
M	190	2023	20/06/2023	P0.2	MARCHIONNI CHIARA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.540,41			170.853,08	N	
M	191	2023	20/06/2023	P0.2	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO SUPPORTO CONTABILE ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.170,71			169.682,37	N	
M	192	2023	20/06/2023	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 PAGAMENTO SUPPORTO CONTABILE ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		1.540,41			168.141,96	N	
M	193	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000260001 INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		795,76			167.346,20	N	
M	194	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000260001 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		31,64			167.314,56	N	
M	195	2023	20/06/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000260001 IRPEF su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		2.423,58			164.890,98	N	
M	196	2023	20/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000260001 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		768,64			164.122,34	N	
M	197	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000260001 INPDAP 24,20 su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		2.188,40			161.933,94	N	
M	198	2023	20/06/2023	P0.2	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 PAGAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO CONTABILE AMMINISTRATIVO PON 9707/2021		3.904,32			158.029,62	N	
M	199	2023	20/06/2023	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H49J21003190006 CUP H49J21003190006 SALDO PAGAMENTO		1.260,57			156.769,05	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SUPPORTO ORGANIZZATIVO CONTABILE AMMINISTRATIVO PON 9707/2021							
M	200	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21003190006 INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico PON 9707/2021		826,28			155.942,77	N	
M	201	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H49J21003190006 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico PON 9707/2021		32,87			155.909,90	N	
M	202	2023	20/06/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico PON 9707/2021		3.365,56			152.544,34	N	
M	203	2023	20/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H49J21003190006 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico PON 9707/2021		798,11			151.746,23	N	
M	204	2023	20/06/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H49J21003190006 INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico PON 9707/2021		2.272,28			149.473,95	N	
R	54	2021	20/06/2023	2.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	82165538265847 Per la Scuola - competenze e a - 9707-MIIC8DS00D-MILANO _ SALDO			12.460,00		161.933,95	N	
M	205	2023	22/06/2023	A0.3	MUSTO CARMEN	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		675,06			161.258,89	N	
M	206	2023	22/06/2023	A0.3	URSU ELENA DANIELA	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		357,72			160.901,17	N	
M	207	2023	22/06/2023	A0.3	SERRANÒ MARIA GRAZIA	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		357,72			160.543,45	N	
M	208	2023	22/06/2023	A0.3	RIZZO NATALE	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		136,27			160.407,18	N	
M	209	2023	22/06/2023	A0.3	Fusca Marianna	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		238,48			160.168,70	N	
M	210	2023	22/06/2023	A0.3	DI CIO GIUSEPPE	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 2022/2023		238,48			159.930,22	N	
M	211	2023	22/06/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		256,52			159.673,70	N	
M	212	2023	22/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		10,22			159.663,48	N	
M	213	2023	22/06/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		644,53			159.018,95	N	
M	214	2023	22/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		247,79			158.771,16	N	
M	215	2023	22/06/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		705,43			158.065,73	N	
M	216	2023	22/06/2023	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS su compenso personale scolastico funzioni miste comune di Milano a.s. 2022/2023		16,00			158.049,73	N	
M	217	2023	26/06/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC.	CUP: H41H22000110004 netto ft n.		10.038,00			148.011,73	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
					COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	495/11 del 19/06/2023 per contributo compartecipazione assistenza educativa per alunni con disabilità mese maggio n. 478 ore							
M	218	2023	26/06/2023	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZA23B5F135 acconto ft V3-19312 del 15/06/2023 per acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva traccia II		698,78			147.312,95	N	
M	219	2023	26/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D netto ft 1010842301 del 21/06/2023 per matricola R3T9416226 PERIODO DAL 04.03.23 AL 03.06.2023		71,00			147.241,95	N	
M	220	2023	26/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 netto ft n. 1010842302 del 21/06/2023 matricola R3T9414767 PERIODO 4.03.23 AL 3.6.23		71,00			147.170,95	N	
R	55	2023	26/06/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	60,00				147.230,95	N	
R	56	2023	26/06/2023	5.6	IIS BERTARELLI FERRARIS	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE PARI AL 50 PER LA FORMAZIONE DOCENTI-AMBITO 22	459,00				147.689,95	N	
M	221	2023	28/06/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. SP/67 del 31/05/2023 di Carnelli per noleggio bus con conducente Milano-Fidenza-Parma A/R		182,00			147.507,95	N	
M	222	2023	28/06/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 112PA del 31/05/2023 di Travel&Service per servizio noleggio destinazione Rivolta D'Adda		110,00			147.397,95	N	
M	223	2023	28/06/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 113PA del 31/05/2023 di Travel&Service per servizio noleggio destinazione Torino		125,00			147.272,95	N	
M	224	2023	28/06/2023	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 42/XF del 12/06/2023 per acquisto magliette bianche personalizzate con logo scuola		216,39			147.056,56	N	
M	225	2023	28/06/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 5786/FVIAC del 07/06/2023 di Gruppo Spaggiari cod. MIME0223 CIG ZAE3B74D91		1,58			147.054,98	N	
M	226	2023	28/06/2023	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 762/PA del 31/05/2023 per sopralluogo e verbale medico competente + visite		62,70			146.992,28	N	
M	227	2023	28/06/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su acconto ft V3-19312 del 15/06/2023 per acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva traccia II		150,41			146.841,87	N	
M	228	2023	28/06/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010842302 del 21/06/2023 matricola R3T9414767 PERIODO 4.03.23 AL 3.6.23		15,62			146.826,25	N	
M	229	2023	28/06/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010842301 del 21/06/2023 per matricola R3T9416226 PERIODO DAL 04.03.23 AL 03.06.2023		15,62			146.810,63	N	
M	230	2023	04/07/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H22000100004 netto ft n. 1411 del 30/06/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' n. 107,75 MESE DI		2.262,75			144.547,88	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
						GIUGNO 2023							
M	231	2023	04/07/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H22000110004 netto ft n. 524/11 del 30/06/2023 per CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ n. 139 MESE DI GIUGNO 2023		2.919,00			141.628,88	N	
M	232	2023	04/07/2023	A0.3	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	CIG: Z6B37C1DF9 netto ft 22/PA del 29/06/2023 per prestazione a impegno orario progetto scolastico "Sportello psico-pedagogico" tot 25 h		628,06			141.000,82	N	
M	233	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	pagamento ritenuta acconto - ft n. 22/PA del 29/06/2023 per sportello psico-pedagogico totale ore 25		153,19			140.847,63	N	
M	234	2023	04/07/2023	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z963BABC76 netto ft 1/10/4 del 26/06/2023 per acquisto n. 20 tavolette grafiche		1.293,80			139.553,83	N	
M	235	2023	04/07/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020)		1.000,00			138.553,83	N	
M	236	2023	04/07/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021)		1.000,00			137.553,83	N	
M	237	2023	04/07/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)		800,00			136.753,83	N	
M	238	2023	06/07/2023	A0.2	MYO SPA	CIG: Z093B24DB4 netto ft 2040/230016376 per acquisto spese d'ufficio e materiale diverso		1.644,98			135.108,85	N	
M	239	2023	06/07/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1/10/4 del 26/06/2023 per acquisto n. 20 tavolette grafiche		284,64			134.824,21	N	
M	240	2023	06/07/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 2040/230016376 per acquisto spese d'ufficio e materiale diverso		361,90			134.462,31	N	
R	57	2023	06/07/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	330,00				134.792,31	N	
M	241	2023	12/07/2023	P0.2	MORE MARKETING SRL	CIG: Z7E3BB2D9C CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 CIG Z7E3BB2D9C su ft 190 del 10/07/2023 per acquisto n. 2 targhe codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		78,80			134.713,51	N	
M	242	2023	13/07/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z5937AC7D7 netto ft 912/PA del 10/07/2023 per saldo RSPP AL 07/07/2023		512,29			134.201,22	N	
M	243	2023	14/07/2023	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44C22000260001 CIG Z7E3BB2D9C su ft 190 del 10/07/2023 acquisto n. 2 targhe codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201		17,34			134.183,88	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	244	2023	14/07/2023	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 912/PA del 10/07/2023 per saldo RSPP AL 07/07/2023		112,70			134.071,18	N	
M	245	2023	21/07/2023	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 SALDO PAGAMENTO SUPPORTO CONTABILE ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		1.938,52			132.132,66	N	
M	246	2023	21/07/2023	P0.2	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: H44C22000260001 CUP H44C22000260001 SALDO PAGAMENTO SUPPORTO CONTABILE ORGANIZZATIVO/DIDATTICO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		1.473,27			130.659,39	N	
M	247	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		500,72			130.158,67	N	
M	248	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000260001 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		19,92			130.138,75	N	
M	249	2023	21/07/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000260001 IRPEF su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		1.757,59			128.381,16	N	
M	250	2023	21/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000260001 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		483,66			127.897,50	N	
M	251	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000260001 INPDAP 24,20% su compensi personale scolastico supporto contabile organizzativo didattico CUP H44C22000260001 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-201		1.376,98			126.520,52	N	
M	252	2023	21/07/2023	P0.2	CALIBE' VINCENZO	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.078,29			125.442,23	N	
M	253	2023	21/07/2023	P0.2	DIENI MARIA FRANCESCA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO ESPERTO N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.078,29			124.363,94	N	
M	254	2023	21/07/2023	P0.2	INNOCENZIO COSIMA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		400,51			123.963,43	N	
M	255	2023	21/07/2023	P0.2	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO		456,58			123.506,85	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
						TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166							
M	256	2023	21/07/2023	P0.2	DI LUCIDO LORENZO	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		462,13			123.044,72	N	
M	257	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		456,85			122.587,87	N	
M	258	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000570001 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		18,17			122.569,70	N	
M	259	2023	21/07/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000570001 IRPEF su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.240,75			121.328,95	N	
M	260	2023	21/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000570001 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		441,28			120.887,67	N	
M	261	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 24,20 su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.256,36			119.631,31	N	
M	262	2023	21/07/2023	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44C22000570001 INPS su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		11,00			119.620,31	N	
R	58	2022	21/07/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			7.550,66		127.170,97	N	
R	59	2022	21/07/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			8.261,42		135.432,39	N	
M	263	2023	24/07/2023	P0.2	PIZZINO MICHELA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO ESPERTO N. 20 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		729,07			134.703,32	N	
M	264	2023	24/07/2023	P0.2	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO N. 47 ORE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		560,43			134.142,89	N	
M	265	2023	24/07/2023	P0.2	BONINCONTRO LUIGI	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO ESPERTO N. 10 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		364,80			133.778,09	N	
M	266	2023	24/07/2023	P0.2	TSAGRIS ALESSIA COSTANTINA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO PER		462,13			133.315,96	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 AMMINISTRATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166							
M	267	2023	24/07/2023	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		462,13			132.853,83	N	
M	268	2023	24/07/2023	P0.2	BONETTI CHIARA LORENZA ALBINA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 PAGAMENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		351,22			132.502,61	N	
M	269	2023	24/07/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 8,80% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		389,02			132.113,59	N	
M	270	2023	24/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000570001 FONDO CREDITO 0,35% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		15,47			132.098,12	N	
M	271	2023	24/07/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000570001 IRPEF su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.086,57			131.011,55	N	
M	272	2023	24/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000570001 IRAP 8,50% su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		375,78			130.635,77	N	
M	273	2023	24/07/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 24,20 su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		1.069,85			129.565,92	N	
M	274	2023	24/07/2023	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: H44C22000570001 INPS su compensi personale scolastico CUP H44C22000570001 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		38,00			129.527,92	N	
M	275	2023	28/07/2023	P0.2	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44C22000570001 RIEMISSIONE MANDATO CUP H44C22000570001 PAGAMENTO N. 47 ORE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		560,43			128.967,49	N	
M	276	2023	28/07/2023	P0.2	GALATI STEFANIA GIUSEPPA	CUP: H44C22000570001 RIEMISSIONE MANDATO CUP H44C22000570001 PAGAMENTO TUTOR N. 30 ORE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		456,58			128.510,91	N	
R	60	2023	28/07/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA	CONTRIBUTO VOLONTARIO E	330,00				128.840,91	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24							
R	61	2023	28/07/2023	8.4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - MILANO	Restituzione somme per bonifici respinti	1.017,01				129.857,92	N	
M	277	2023	25/08/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBD3BC0E73 netto ft n. 916/PA del 12/07/2023 per acconto contratto RSPP dal 09/07/2023		512,29			129.345,63	N	
M	278	2023	25/08/2023	P0.3	ANCILOTTI VALENTINA	Compenso per preparazione alunni esame KET n. 20 ore a.s. 2022/2023		413,41			128.932,22	N	
M	279	2023	25/08/2023	P0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso personale preparazione esame KET		61,61			128.870,61	N	
M	280	2023	25/08/2023	P0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso personale preparazione esame KET		2,45			128.868,16	N	
M	281	2023	25/08/2023	P0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF 35% su compenso personale preparazione esame KET		222,61			128.645,55	N	
M	282	2023	25/08/2023	P0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso personale preparazione esame KET		59,51			128.586,04	N	
M	283	2023	25/08/2023	P0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20 su compenso personale preparazione esame KET		169,42			128.416,62	N	
R	62	2023	25/08/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	270,00				128.686,62	N	
R	63	2023	25/08/2023	6.11	SOFLALEX SAS DI COLOMBO ROBERTO RAINERO & C.	DONAZIONE PROGETTO Orti di Lombardia 2023	600,00				129.286,62	N	
M	284	2023	30/08/2023	P0.4	APPARI PATRIZIA	Compenso per formazione docenti a.s. 2022/2023		338,80			128.947,82	N	
M	285	2023	30/08/2023	P0.4	BARBIRATO LAURA	Compenso per formazione docenti a.s. 2022/2023		338,80			128.609,02	N	
M	286	2023	30/08/2023	P0.4	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compensi per formazione docenti esperto Appari e Barbirato a.s. 2022/2023		72,00			128.537,02	N	
M	287	2023	30/08/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	Ritenuta acconto su compensi per formazione docenti esperto Appari e Barbirato a.s. 2022/2023		169,40			128.367,62	N	
M	288	2023	30/08/2023	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 916/PA del 12/07/2023 per acconto contratto RSPP dal 09/07/2023		112,70			128.254,92	N	
R	64	2023	18/09/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:90529969102290 FONDO PERMANENTE CYBERBULLISMO MILANO E.F. 2023	15.000,00				143.254,92	N	
R	65	2023	18/09/2023	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	ASSEGNAZIONE QUOTA REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-21	139,00				143.393,92	N	
R	66	2023	18/09/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	870,00				144.263,92	N	
M	289	2023	26/09/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00001931-Scuola PRIMO LEVI, 2 F - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		26,00			144.237,92	N	
M	290	2023	26/09/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO -	Iscrizione Scuola Natura		26,00			144.211,92	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DIREZIONE EDUCAZIONE	2023/2024.00001928-Scuola PRIMO LEVI, 2 E - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)							
M	291	2023	26/09/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00001926-Scuola PRIMO LEVI, 2 A - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		26,00			144.185,92	N	
M	292	2023	26/09/2023	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z003C91511 netto ft 12300601200000001476 del 25/09/2023 per acquisto n. 10 polloni minivolley		98,28			144.087,64	N	
M	293	2023	26/09/2023	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: Z393C59D6B netto ft PA/436 del 13/09/2023 Acquisto licenza ARGO DARWIN WEB (ORARIO SCOLASTICO)		430,00			143.657,64	N	
M	294	2023	26/09/2023	A0.3	HORIZON UNLIMITED H.U. - S.P.A.	CIG: 9965089B94 CUP: H44D22003130006 CUP H44D22003130006 CIG 9965089B94 netto ft n. PA/422 del 01/09/2023_PIATTAFORMA MLOLSCUOLA - LICENZA TRIENNALE PNRR		4.663,11			138.994,53	N	
M	295	2023	28/09/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BONVESIN DE LA RIVA"	Adesione rete COSMI 2023-2024		150,00			138.844,53	N	
M	296	2023	28/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: ZA337F3599 netto ft 1010855895 del 26/09/2023 per Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2023 al 03.09.2023 matricola R3T9414767		71,00			138.773,53	N	
M	297	2023	28/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z3537F355D netto ft 1010855894 del 26/09/2023 per Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2023 al 03.09.2023 matricola R3T9416226		71,00			138.702,53	N	
M	298	2023	29/09/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA CUP H44D22003130006 CIG 9965089B94 Zft n. PA/422 del 01/09/2023_DI HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. PER PIATTAFORMA MLOLSCUOLA - LICENZA TRIENNALE PNRR		809,88			137.892,65	N	
M	299	2023	29/09/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft PA/436 del 13/09/2023 di Magnani SRL per acquisto licenza ARGO DARWIN WEB (ORARIO SCOLASTICO)		94,60			137.798,05	N	
M	300	2023	29/09/2023	P0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft 12300601200000001476 del 25/09/2023 di DECATHLON ITALIA SRL per per acquisto n. 10 polloni minivolley		21,62			137.776,43	N	
M	301	2023	29/09/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft 1010855894 del 26/09/2023 per Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2023 al 03.09.2023 matricola R3T9416226		15,62			137.760,81	N	
M	302	2023	29/09/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA ft 1010855895 del 26/09/2023 per Rata:004 Relativa al periodo dal 04.06.2023 al 03.09.2023 matricola R3T9414767		15,62			137.745,19	N	



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

							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	303	2023	19/10/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00001928-Scuola PRIMO LEVI, 2 E - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		585,00			137.160,19	N	
M	304	2023	19/10/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00001931-Scuola PRIMO LEVI, 2 F - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		510,00			136.650,19	N	
M	305	2023	19/10/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00001926-Scuola PRIMO LEVI, 2 A - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		711,00			135.939,19	N	
M	306	2023	19/10/2023	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZAD3BE0605 netto ft 1048/PA del 30/09/2023 per Incarico MEDICO COMPETENTE dal 01/09/23		800,00			135.139,19	N	
M	307	2023	19/10/2023	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZA23B5F135 netto ft V3-29407 del 09/10/2023 per saldo acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva traccia II		281,99			134.857,20	N	
M	308	2023	19/10/2023	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: Z123C86488 netto ft 7299/A/2023 del 13/10/2023 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria		1.156,82			133.700,38	N	
M	309	2023	23/10/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			133.200,38	N	
R	67	2023	25/10/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	2.310,00				135.510,38	N	
M	310	2023	27/10/2023	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: ZC23C638FB netto ft 67/A del 20/10/2023 per acquisto materiale per scuola primaria a.s. 2023/2024		696,20			134.814,18	N	
M	311	2023	27/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z2F3A4B47F netto ft 1010860871 del 24/10/2023 per rata 002 relativa al periodo dal 27.06.2023 AL 26.09.2023 Matricola V977Y16514		78,00			134.736,18	N	
M	312	2023	27/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z2F3A4B47F netto ft 1010860864 del 24/10/2023 per rata 001 relativa al periodo dal 27.03.2023 al 26.06.2023 Matricola V977Y15414		78,00			134.658,18	N	
M	313	2023	27/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z863A4B36F netto ft 1010860865 del 24/10/2023 per rata 001 relativa al periodo dal 29.03.2023 al 28.06.2023 Matricola V976Y02176		78,00			134.580,18	N	
M	314	2023	27/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	CIG: Z863A4B36F netto ft 1010860872 del 24/10/2023 per rata 002 relativa al periodo dal 29.06.2023 al 28.09.2023 Matricola V976Y02176		78,00			134.502,18	N	
R	68	2023	27/10/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - CONTRIBUTI PER SCUOLA NATURA - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	19.294,00				153.796,18	N	
R	69	2023	27/10/2023	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:91130329162326 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	5.682,67				159.478,85	N	
R	70	2023	27/10/2023	3.3	MIUR-Dir. Gen. per le	NOP:91182539167547 A.F. 2023 DL 104	429,39				159.908,24	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					risorse-Ufficio IX	2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO							
R	71	2023	27/10/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - CONTRIBUTI PER SCUOLA NATURA - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	1.493,00				161.401,24	N	
M	315	2023	30/10/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft V3-29407 del 09/10/2023 di Borgione per saldo acquisto materiale tecnico specialistico alunni dva traccia II		62,04			161.339,20	N	
M	316	2023	30/10/2023	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 7299/A/2023 del 13/10/2023 di BRESCIANINI E CO.SRL per acquisto materiale di pulizia plesso primaria		245,22			161.093,98	N	
M	317	2023	30/10/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 67/A del 20/10/2023 di DIDATTICA NORD S.R.L per acquisto materiale per scuola primaria a.s. 2023/2024		153,16			160.940,82	N	
M	318	2023	30/10/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010860871 del 24/10/2023 di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per rata 002 relativa al periodo dal 27.06.2023 AL 26.09.2023 Matricola V977Y16514		17,16			160.923,66	N	
M	319	2023	30/10/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010860864 del 24/10/2023 di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per rata 001 relativa al periodo dal 27.03.2023 al 26.06.2023 Matricola V977Y15414		17,16			160.906,50	N	
M	320	2023	30/10/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 1010860865 del 24/10/2023 di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per rata 001 relativa al periodo dal 29.03.2023 al 28.06.2023 Matricola V976Y02176		17,16			160.889,34	N	
M	321	2023	30/10/2023	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su 1010860872 del 24/10/2023 di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per rata 002 relativa al periodo dal 29.06.2023 al 28.09.2023 Matricola V976Y02176		17,16			160.872,18	N	
R	72	2023	10/11/2023	5.6	IIS BERTARELLI FERRARIS	SALDO FORMAZIONE DOCENTI-AMBITO 22	460,00				161.332,18	N	
M	322	2023	14/11/2023	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: Z373CE71D7 netto ft n. V3-31097 del 24/10/2023 per acquisto materiale per laboratorio di arte e tecnologia		306,99			161.025,19	N	
M	323	2023	14/11/2023	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z833CE4D75 netto ft 922/P del 06/11/2023 per noleggio con conducente Milano-Vaccigao		500,00			160.525,19	N	
M	324	2023	14/11/2023	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZD43CF060C netto ft V3-32271 del 03/11/2023 per acquisto materiale per n. 2 aule rigenerative per alunni DVA		3.397,87			157.127,32	N	
M	325	2023	14/11/2023	A0.3	SEMENTI-PIANTE E FIORI DI MODAFFERI ANGELO	CIG: ZC03D33F04 netto ft 2 del 10/11/2023 per acquisto forniture di piante aromatiche per bando "orti di Lombardia		173,00			156.954,32	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2023"							
R	73	2023	15/11/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PROGETTI VARI	1.692,00				158.646,32	N	
M	326	2023	17/11/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00001926-Scuola PRIMO LEVI, 2 A - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		474,00			158.172,32	N	
M	327	2023	17/11/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00001928-Scuola PRIMO LEVI, 2 E - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		390,00			157.782,32	N	
M	328	2023	17/11/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00001931-Scuola PRIMO LEVI, 2 F - MILANO-TRN3 - Vacciago (NO)		340,00			157.442,32	N	
M	329	2023	17/11/2023	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z833CE4D75 netto ft 938/P del 10/10/2023 per servizio noleggio con conducente Vacciago-Milano		500,00			156.942,32	N	
M	330	2023	17/11/2023	A0.1	MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	CIG: ZD33D06F92 netto ft n. FATTPA 88_23 del 16/11/2023 per lavori di tinteggiatura vari		4.098,36			152.843,96	N	
M	331	2023	23/11/2023	A0.3	CERAMICHE PDA DI VIRGILIO PATRIZIA	CIG: Z3A3D47DD4 netto ft n. 34 del 15/11/2023 per acquisto materiale per il laboratorio di creta		214,75			152.629,21	N	
M	332	2023	23/11/2023	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZCD3C0FBB9 Pagamento fattura n. 1/10/5 del 21/11/2023 per acquisto n. 5 tavolette grafiche		323,45			152.305,76	N	
M	333	2023	23/11/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 820/11 del 20/11/2023 per n. 71 ore assistenza alunni DVA mese Settembre 2023		1.633,00			150.672,76	N	
M	334	2023	23/11/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 825/11 del 20/11/2023 per n. 107 ore per assistenza alunni DVA mese Ottobre 2023		2.461,00			148.211,76	N	
M	335	2023	23/11/2023	A0.3	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: ZC23D170C6 Pagamento fattura n. 0122310017500 del 13/11/2023 per acquisto materiale per il bando "Orti di Lombardia 2023"		446,74			147.765,02	N	
M	336	2023	23/11/2023	A0.3	CALIBE' VINCENZO	Compenso per progetto Orti di Lombardia 2023		236,20			147.528,82	N	
M	337	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	FONDO CREDITO 0,35% su compenso personale progetto "Orti di Lombardia 2023"		1,21			147.527,61	N	
M	338	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 8,80% su compenso personale progetto "Orti di Lombardia 2023"		30,51			147.497,10	N	
M	339	2023	23/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP 8,50% su compenso personale progetto "Orti di Lombardia 2023"		29,46			147.467,64	N	
M	340	2023	23/11/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso personale progetto "Orti di Lombardia 2023"		78,73			147.388,91	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	341	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP 24,20% su compenso personale progetto "Orti di Lombardia 2023"		83,89			147.305,02	N	
M	342	2023	24/11/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. & AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z623C5F3F7 Pagamento fattura n. 2023BENA005006364 del 23/11/2023 per assicurazione per alunni e operatori scolastici dal 10.09.2023 al 10.09.2024 - BENACQUISTA		3.817,30			143.487,72	N	
M	343	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. V3-31097 del 24/10/2023 di BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR per acquisto materiale per laboratorio di arte e tecnologia		67,54			143.420,18	N	
M	344	2023	24/11/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 922/P del 06/11/2023 di CARMINATI SRL per noleggio con conducente Milano-Vacciego		50,00			143.370,18	N	
M	345	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft V3-32271 del 03/11/2023 di BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiale per n. 2 aule rigenerative per alunni DVA		747,53			142.622,65	N	
M	346	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 2 del 10/11/2023 di MODAFFERI ANGELO per acquisto forniture di piante aromatiche per bando "orti di Lombardia 2023"		16,30			142.606,35	N	
M	347	2023	24/11/2023	A0.5	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft 938/P del 10/10/2023 di CARMINATI SRL per servizio noleggio con conducente Vacciego-Milano		50,00			142.556,35	N	
M	348	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 34 del 15/11/2023 di CERAMICHE PDA DI VIRGILIO PATRIZIA per acquisto materiale per il laboratorio di creta		47,25			142.509,10	N	
M	349	2023	24/11/2023	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. FATTPA 88_23 del 16/11/2023 di MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI per lavori di tinteggiatura vari		901,64			141.607,46	N	
M	350	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/5 del 21/11/2023 di S&P CONSULTING SRL per acquisto n. 5 tavolette grafiche		71,16			141.536,30	N	
M	351	2023	24/11/2023	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 0122310017500 del 13/11/2023 di BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO per acquisto materiale per il bando "Orti di Lombardia 2023"		88,16			141.448,14	N	
R	74	2023	05/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2023/24 - PROGETTI VARI	1.791,00				143.239,14	N	
R	75	2022	05/12/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			2.265,04		145.504,18	N	
R	76	2023	05/12/2023	5.6	UNIV. STUDI MILANO BICOCCA	GENERICO USCITA - PROT 397168 23 325 - 27 10 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	600,00				146.104,18	N	
M	352	2023	11/12/2023	A0.1	UTENSILVIT	CIG: Z763D77437 Acquisto 4 catenacci SKT ad arco ed una catena più lucchetto		150,00			145.954,18	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	353	2023	11/12/2023	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: Z5B3D86404 Pagamento fattura n. PA/586 del 04/12/2023 ARGO ALBO PRETORIO WEB		175,00			145.779,18	N	
M	354	2023	11/12/2023	A0.3	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS	CIG: ZF33B5C74F Saldo per assistenza evento e manifestazione con ambulanza del 27/05 ViviLevi		27,72			145.751,46	N	
M	355	2023	14/12/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: Z993D04C54 Pagamento fattura n. 5740 del 30/11/2023 Rinnovo n. 700 licenze Google Workspace for Education		2.380,00			143.371,46	N	
M	356	2023	14/12/2023	P0.2	MORE MARKETING SRL	CIG: ZAA3D6419E CUP: H44C22000570001 Pagamento fattura n. 288 del 12/12/2023 acquisto n. 2 targhe 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166 - CREATIVITA', SOCIALITA' E COMPETENZE		78,80			143.292,66	N	
R	77	2022	14/12/2023	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			131,52		143.424,18	N	
R	78	2022	14/12/2023	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	FINANZIAMENTO PON - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			5.861,36		149.285,54	N	
R	79	2023	14/12/2023	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2023-2024 - 1 TRANCHE MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZI	2.170,43				151.455,97	N	
R	80	2023	14/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTI VARI DA FAM. VINCOLAT ASSICURAZIONE 2023/2024	140,00				151.595,97	N	
M	357	2023	15/12/2023	A0.3	CARELLI MARIA VINCENZA	CUP: H44D22002200006 CUP H44D22002200006 acconto compenso per animatore digitale: formazione del personale interno		445,00			151.150,97	N	
M	358	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22002200006 INPDAP 8,80% su acconto compenso animatore digitale CUP H44D22002200006		66,32			151.084,65	N	
M	359	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44D22002200006 FONDO CREDITO 0,35% su acconto compenso animatore digitale CUP H44D22002200006		2,64			151.082,01	N	
M	360	2023	15/12/2023	A0.3	IRPEF cap. 1023	CUP: H44D22002200006 IRPEF su acconto compenso animatore digitale CUP H44D22002200006		239,62			150.842,39	N	
M	361	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44D22002200006 INPDAP 24,20% su acconto compenso animatore digitale CUP H44D22002200006		182,37			150.660,02	N	
M	362	2023	15/12/2023	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44D22002200006 IRAP 8,50% su acconto compenso animatore digitale CUP H44D22002200006		64,05			150.595,97	N	
M	363	2023	15/12/2023	P0.2	RIZZO FEDERICA	CUP: H44C22000570001 CUP H44C22000570001 COMPENSO DSGA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		607,14			149.988,83	N	
M	364	2023	15/12/2023	P0.2	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 8,80% su compenso DSGA PROGETTO		78,41			149.910,42	N	



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

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

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			
						10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166							
M	365	2023	15/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	CUP: H44C22000570001 FONDO CREDITO 0,35% su compenso DSGA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		3,12			149.907,30	N	
M	366	2023	15/12/2023	P0.2	IRPEF cap. 1023	CUP: H44C22000570001 IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		202,38			149.704,92	N	
M	367	2023	15/12/2023	P0.2	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	CUP: H44C22000570001 INPDAP 24,20% SU COMPENSO DSGA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		215,63			149.489,29	N	
M	368	2023	15/12/2023	P0.2	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	CUP: H44C22000570001 IRAP 8,50% SU COMPENSO DSGA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166		75,74			149.413,55	N	
M	369	2023	15/12/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		125,78			149.287,77	N	
M	370	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 2 conf smalto		27,80			149.259,97	N	
M	371	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 1 conf. smalto		13,90			149.246,07	N	
M	372	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per tinteggiare casetta plesso primaria		39,45			149.206,62	N	
M	373	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto solvente per tinteggiatura		4,90			149.201,72	N	
M	374	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario per plesso primaria		44,64			149.157,08	N	
M	375	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto cavo FSKE C19 3 mt		18,39			149.138,69	N	
M	376	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto interruttore plesso primaria		9,00			149.129,69	N	
M	377	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto 2 cavi HDMI		13,80			149.115,89	N	
M	378	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Stampa a colori locandina per festa primavera		14,00			149.101,89	N	
M	379	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto terriccio		12,00			149.089,89	N	
M	380	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto terriccio orto primaria		9,00			149.080,89	N	
M	381	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto 2 cavi HDMI		15,98			149.064,91	N	
M	382	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto guanto per saldatura ignifuco		5,90			149.059,01	N	
M	383	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto multi presa e canalina per laboratorio informatica scuola primaria		36,90			149.022,11	N	
M	384	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Stampa a colori locandina per festa orto		9,00			149.013,11	N	
M	385	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto nastri per giornata internazionale della danza		20,00			148.993,11	N	
M	386	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto cartucce toner di ricambio compatibile con HP per aula docenti scuola secondaria		23,99			148.969,12	N	
M	387	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo alunno		16,25			148.952,87	N	
M	388	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Trasmissione fascicolo docente		16,90			148.935,97	N	
M	389	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto proiettore per scuola secondaria		35,90			148.900,07	N	
M	390	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto feltrini scuola secondaria		3,60			148.896,47	N	
M	391	2023	18/12/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	Pagamento MAV per ANAC SIMOG DIGITAL BOARD		30,00			148.866,47	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	392	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale vario (corda, treccia, spago, filo etc.) per Sagra di Baggio 2023		43,46			148.823,01	N	
M	393	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pennello e altro materiale per Sagra di Baggio 2023		21,75			148.801,26	N	
M	394	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	quota parte scontrino acquisto materiale facile consumo open day		13,49			148.787,77	N	
M	395	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	restante parte su scontrino del 20/10/2023 per acquisto materiale facile consumo open day		23,41			148.764,36	N	
M	396	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale facile consumo open day primaria		36,90			148.727,46	N	
M	397	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto accessori per open day scuola secondaria		13,90			148.713,56	N	
M	398	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Fotocopie a colori per card scuola primaria		5,00			148.708,56	N	
M	399	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto cavo HDMI scuola primaria		6,90			148.701,66	N	
M	400	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 4 cavi HDMI e 1 cartucce toner di ricambio aula docenti		47,95			148.653,71	N	
M	401	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 1 annaffiatoio per progetto Orti di Lombardia 2023		10,37			148.643,34	N	
M	402	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto set raccordi impianto irrigazione per progetto Orti di Lombardia 2023		22,90			148.620,44	N	
M	403	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto legaccio per piante in PVC per progetto Orti di Lombardia 2023		7,49			148.612,95	N	
M	404	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto canne di bambù per progetto Orti di Lombardia 2023		38,90			148.574,05	N	
M	405	2023	18/12/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale e accessori per giornata contro violenza sulle donne		36,90			148.537,15	N	
M	406	2023	18/12/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto creta per laboratorio di creta		40,00			148.497,15	N	
M	407	2023	18/12/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	Stampe a colori locandine per giornata contro la violenza sulle donne		38,00			148.459,15	N	
M	408	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto n. 3 lenzuola per giornata contro la violenza sulle donne		48,00			148.411,15	N	
M	409	2023	18/12/2023	A0.3	RIZZO FEDERICA	Acquisto guanti per orto		13,53			148.397,62	N	
M	410	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Copie chiavi plesso secondaria		40,50			148.357,12	N	
M	411	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto pila mini stilo		0,65			148.356,47	N	
M	412	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto materiale facile consumo segreteria		34,30			148.322,17	N	
M	413	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto Bunsen a butano con base in plastica dotata di sistema di sicurezza brevettato anti sblocco cartuccia per laboratorio di scienze		24,90			148.297,27	N	
M	414	2023	18/12/2023	A0.2	RIZZO FEDERICA	Acquisto ricarica per fornello Bunsen laboratorio di scienze		9,50			148.287,77	N	
R	81	2023	18/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	126,00				148.413,77	N	
R	82	2023	18/12/2023	99.1	FEDERICA RIZZO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				149.413,77	N	
M	415	2023	20/12/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DI	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-		1.500,00			147.913,77	N	



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

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			
					SONDRIO AG. 12	2023/31-12-2023							
M	416	2023	21/12/2023	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 916/11 del 14/12/2023 per n. 74 ore mese di Novembre 2024 assistenza alunni DVA		1.702,00			146.211,77	N	
M	417	2023	21/12/2023	A0.3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	CUP: H41H23000090004 Pagamento fattura n. 2805 del 30/11/2023 SETTEMBRE 2023 187,50 - OTTOBRE 2023 450,50 - NOVEMBRE 2023 711,83		31.046,09			115.165,68	N	
M	418	2023	21/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z763D77437 ERARIO IVA su fattura numero 438 del 29/11/2023 per acquisto di 4 catenacci, 1 catena e lucchetto		33,00			115.132,68	N	
M	419	2023	21/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5B3D86404 ERARIO IVA fattura numero PA/586 del 04/12/2023 acquisto ARGO ALBO PRETORIO WEB		38,50			115.094,18	N	
M	420	2023	21/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z993D04C54 ERARIO IVA fattura numero 5740 del 30/11/2023 per - rinnovo n. 700 licenze Google Workspace for Education		523,60			114.570,58	N	
M	421	2023	21/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3D6419E CUP: H44C22000570001 ERARIO IVA fattura numero 288 del 12/12/2023 acquisto targhe 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-166 - CREATIVITA' SOCIALITA' E COMPETENZE		17,34			114.553,24	N	
R	83	2023	21/12/2023	5.4	Comune di Milano	CONTRIB A ISTIT. SCOL. STAT SPESE UFFICIO E MATER DIVERSO A.S. 2023-24 - 1 TRAN	534,17				115.087,41	N	
R	84	2023	21/12/2023	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	25.124,87				140.212,28	N	
R	85	2023	21/12/2023	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:91973369246630 A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	6.357,22				146.569,50	N	
R	86	2023	21/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	182,00				146.751,50	N	
R	87	2023	28/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	77,00				146.828,50	N	
R	88	2023	28/12/2023	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:92041229253416 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	248,76				147.077,26	N	
R	89	2023	28/12/2023	5.6	SCUOLA POLO REGIONE LOMBARDIA LICEO STATALE ̀ MAFFEO VEGIÒ	BANKIT FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022 2023	752,49				147.829,75	N	
R	90	2023	30/12/2023	5.4	Comune di Milano	Assistenza educativa a.s. 2023/2024 I TRANCHE	48.484,21				196.313,96	N	
R	91	2023	30/12/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	35,00				196.348,96	N	
Totale							337.294,00	348.241,96	113.435,15	45.326,23			



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

Fondo Cassa Finale	196.348,96
--------------------	------------

Data 04/01/2024

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