



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 109.638,91

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	14/01/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft. n. 729/19 del 18/12/2019 - per n. ore 518 mese di novembre 2019 assistenza educativa dva				10.308,20	99.330,71	N	
M	2	2019	14/01/2020	A0.1	STUDIO BINI ENGINEERING S.R.L.	CIG: Z7026BC535 netto ft n. 51A del 04/12/2019 - incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 01/01/2019 al 31/12/2019				910,00	98.420,71	S	
M	3	2020	14/01/2020	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 51A del 04/12/2019 di Studio Bini Engineering per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 01/01/2019 al 31/12/2019		200,20			98.220,51	S	
M	4	2020	14/01/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 729/19 del 18/12/2019 di Gabbiano Servizi Società Cooperativa Sociale di Solidarietà-ONLUS per ORE di ASSISTENZA ALUNNI DVA - totale ORE 518 - mese di Novembre 2019		515,41			97.705,10	N	
R	1	2020	28/01/2020	12.2	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:95306839579977 INTERESSI TU 2019	0,04				97.705,14	N	
R	2	2020	28/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Iscrizione giochi matematici kangourou	235,00				97.940,14	N	
R	3	2020	28/01/2020	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA A.S. 19-20 - 1 TRANCHE (7-8-9) - ATTO D	2.622,31				100.562,45	N	
R	4	2020	28/01/2020	5.4	Comune di Milano	CONTRIBUTI A ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALE PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERS	1.972,39				102.534,84	N	
R	5	2020	28/01/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Iscrizione giochi matematici kangourou	40,00				102.574,84	N	
R	6	2020	28/01/2020	6.10	Famiglie alunni da conto corrente postale	prelevamento c/c postale per Iscrizione giochi matematici kangourou	95,00				102.669,84	N	
M	5	2020	30/01/2020	A0.2	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: Z4A2B838E3 netto ft. 006 del 14/01/2020 per pacchetto monte ore superiore composto da 100 ore per assistenza e manutenzione informatica		3.200,00			99.469,84	N	
M	6	2020	30/01/2020	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: Z552B70410 netto ft. 3210/PA del 15/01/2020 per contratto manutenzione e canone annuale software argo		1.991,00			97.478,84	N	
M	7	2020	30/01/2020	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: Z8D2BBD3EB netto ft. n. 2744/EL del 27/01/2020 per iscrizione giochi matematici kangourou 2020		370,00			97.108,84	N	
M	8	2020	30/01/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE	netto ft. n. 25/20 del 27/01/2020 - per n. ore 477 di cui 55 indirette mese Dicembre		9.492,30			87.616,54	N	



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

							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
					DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	2019 assistenza educativa dva							
M	9	2020	30/01/2020	A0.3	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZE52B9C49D netto ft.n. 000010/PA del 28/01/2020 per acquisto carta A4 plesso primaria e secondaria		481,00			87.135,54	N	
M	10	2020	30/01/2020	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: Z702B74EFE netto ft. n.PA27 del 21/01/2020 per Visita guidata Leonardo 3 - il mondo di Leonardo - Scuole - visita laboratorio 120 minuti classe II D del 27.01.2020		120,00			87.015,54	N	
M	11	2020	30/01/2020	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: ZCF2B74B2F netto ft n. PA26 del 21/01/2020 per visita guidata Leonardo 3 - il mondo di Leonardo - Scuole - visita laboratorio 120 minuti classe II E		120,00			86.895,54	N	
M	12	2020	30/01/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft.n. 1010588700 del 30/12/2019 per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V976Y02176 relativa al periodo 29.09.2019 al 28.12.2019		93,82			86.801,72	N	
M	13	2020	30/01/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft.n. 1010588699 del 30/12/2019 per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V977Y16514 relativa al periodo 27.09.2019 al 26.12.2019		93,82			86.707,90	N	
M	14	2020	30/01/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 006 del 14/01/2020 di Interscren sas di Maestrini Marco e C. per pacchetto monte ore superiore composto da 100 ore per assistenza e manutenzione informatica		704,00			86.003,90	N	
M	15	2020	30/01/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 3210/PA del 15/01/2020 di Argo per contratto manutenzione e canone annuale software argo		438,02			85.565,88	N	
M	16	2020	30/01/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 25/20 del 27/01/2020 -di Gabbiano Cooperativa per n. ore 477 di cui 55 indirette mese Dicembre 2019 assistenza educativa dva		474,62			85.091,26	N	
M	17	2020	30/01/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n.000010/PA del 28/01/2020 di Elite Office Srl per acquisto carta A4 plesso primaria e secondaria		105,82			84.985,44	N	
M	18	2020	30/01/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010588700 del 30/12/2019 di Kyocera S.p.a. per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V976Y02176 relativa al periodo 29.09.2019 al 28.12.2019		20,64			84.964,80	N	
M	19	2020	30/01/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010588699 del 30/12/2019 di Kyocera S.p.A.per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V977Y16514 relativa al periodo 27.09.2019 al 26.12.2019		20,64			84.944,16	N	
R	7	2019	03/02/2020	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	finanziamento per tirocinio specializzazione sostegno a.s. 2016/2017 - contributo alle scuole			260,00		85.204,16	N	
R	8	2020	21/02/2020	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE	prelevamento da c/c bancario: versamento per scuola natura Zambra Alta	2.290,00				87.494,16	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					BANCARIO	dal 6 aprile 2020 - 8 aprile 2020 classi II A e II D							
R	9	2020	21/02/2020	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	prelevamento da c/c bancario: versamento per scuola natura Zambla Alta dal 15 aprile 2020 - 17 aprile 2020 classi II E e II G	2.044,00				89.538,16	P	
R	10	2020	21/02/2020	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2019-20 - INTEGRAZIONE - LIQUID	5.345,28				94.883,44	N	
R	11	2020	21/02/2020	12.3	GRUPPO ILLIRIA SPA	GRUPPO ILLIRIA SPA - Contributo d.a. anno 2019	250,00				95.133,44	N	
R	12	2020	03/03/2020	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	prelevamento da c/c bancario: versamento per scuola natura Zambla Alta dal 15 aprile al 17 aprile 2020	60,00				95.193,44	P	
R	13	2020	03/03/2020	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	prelevamento da c/c bancario: versamento per scuola natura Zambla Alta dal 6 Aprile all'8 Aprile 2020	186,00				95.379,44	P	
R	14	2020	03/03/2020	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:95652039614497 A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 L1	11.397,99				106.777,43	S	
R	15	2020	03/03/2020	6.4	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	prelevamento da c/c bancario: versamento per scuola natura Zambla Alta dal 6 aprile all'8 aprile 2020	77,00				106.854,43	P	
R	16	2020	03/03/2020	8.1	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:95711199620413 RESTITUZIONE F24 EP SCARTATO PROT. 20013012563247607 PROG. 0	1.763,74				108.618,17	S	
M	20	2020	04/03/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	netto ft. 102/20 del 17/02/2020 - per n. ore 531 mese di gennaio 2020 assistenza educativa dva		10.566,90			98.051,27	N	
M	21	2020	04/03/2020	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: Z502B74F31 netto ft. PA127 del 18.02.2020 - Visita guidata Leonardo 3 - il mondo di Leonardo - Scuole - visita laboratorio 120 minuti classe II A del 20.02.2020		120,00			97.931,27	P	
M	22	2020	04/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010588699 del 30/12/2019 di Kyocera S.p.A.per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V977Y16514 relativa al periodo 27.09.2019 al 26.12.2019		20,64			97.910,63	N	
M	23	2020	04/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010588700 del 30/12/2019 di Kyocera S.p.a. per fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi matricola V976Y02176 relativa al periodo 29.09.2019 al 28.12.2019		20,64			97.889,99	N	
M	24	2020	04/03/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n.000010/PA del 28/01/2020 di Elite Office Srl per acquisto carta A4 plesso primaria e secondaria		105,82			97.784,17	N	
M	25	2020	04/03/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 25/20 del 27/01/2020 -di Gabbiano Cooperativa per n. ore 477 di cui 55 indirette mese Dicembre 2019 assistenza educativa dva		474,62			97.309,55	N	
M	26	2020	04/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft. n. 3210/PA del		438,02			96.871,53	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					dell'Entrate	15/01/2020 di Argo per contratto manutenzione e canone annuale software argo							
M	27	2020	04/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 006 del 14/01/2020 di Interscren sas di Maestrini Marco e C. per pacchetto monte ore superiore composto da 100 ore per assistenza e manutenzione informatica		704,00			96.167,53	N	
M	28	2020	04/03/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 102/20 del 17/02/2020 di Gabbiano servizi società cooperativa sociale di solidarietà per ore 531 mese di gennaio 2020 assistenza educativa		528,35			95.639,18	N	
R	17	2020	06/03/2020	5.4	Comune di Milano	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2019-20 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	63.590,28				159.229,46	N	
R	18	2020	10/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	prelevamento da c/c bancario: contributo per esame KET	318,00				159.547,46	P	
R	19	2020	12/03/2020	5.4	Comune di Milano	EROGAZIONE FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE SCOLA	7.925,66				167.473,12	N	
R	20	2020	12/03/2020	5.6	ICS JACOPO BAROZZI	Acconto 50 Formazione Ambito 22 docenti a.s. 2019-2020	554,00				168.027,12	S	
R	21	2020	13/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo esame KET Tobia Brighenti	106,00				168.133,12	P	
R	22	2020	16/03/2020	5.4	Comune di Milano	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA A.S. 19-20 - 2 TRANCHE (7-8-9) - ATTO D	1.518,03				169.651,15	N	
R	23	2020	19/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo esame KET Pesare Carlotta cl. 3 F	106,00				169.757,15	P	
R	24	2020	19/03/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:95957329645026 A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				170.757,15	S	
R	25	2020	20/03/2020	6.10	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	WU 6602893963 EDUCATION/SCHOOL FEE - contributo esame Ket	106,00				170.863,15	P	
M	29	2020	25/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft. n. 1010602605 del 18/03/2020 per rata 002 relativa al periodo dal 04/12/2019 al 03/03/2020 matricola R3T9416226		117,83			170.745,32	N	
M	30	2020	25/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010602606 del 18/03/2020 per rata 002 relativa al periodo dal 04/12/2019 al 03/03/2020 matricola R3T9414767		117,83			170.627,49	N	
M	31	2020	25/03/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS	netto ft. 168/20 del 19/03/2020- per n. ore 473 mese di febbraio 2020 assistenza educativa dva		9.412,70			161.214,79	N	
M	32	2020	25/03/2020	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: ZF82C71FBA netto ft. 000052PA del 24/03/2020 - per acquisto materiale sanificazione edifici		372,50			160.842,29	N	
M	33	2020	25/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia	ERARIO IVA su ft. n.1010602605 del		25,92			160.816,37	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					dell'Entrate	18/03/2020 di Kyocera S.p.A.per FOTOCOPIATRdel 18/03/2020 di Kyocera S.p.A.per FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 36 MESI matricola R3T9416226 relativa al periodo 04.12.2019 al 03.03.2020							
M	34	2020	25/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n 1010602606 del 18/03/2020 di Kyocera S.p.A.per FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 36 MESI matricola R3T9414767 relativa al periodo 04.12.2019 al 03.03.2020		25,92			160.790,45	N	
M	35	2020	25/03/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 168/20 del 19/03/2020 di Gabbiano Servizi Società Cooperativa Sociale di Solidarietà - ONLUS. per ore 473 - mese febbraio 2020 - assistenza educativa		470,64			160.319,81	N	
M	36	2020	25/03/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 000052/PA del 24/03/2020 di Elite Office S.r.L.su acquisto materiale sanificazione edifici		81,95			160.237,86	N	
R	26	2020	01/04/2020	5.4	Comune di Milano	CONTRIBUTI A ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALE PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERS	451,54				160.689,40	N	
M	37	2020	02/04/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010605078 del 27/03/2020 per FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:008 Relativa al periodo dal 27.12.2019 al 26.03.2020 - matricola V977Y16514		93,82			160.595,58	N	
M	38	2020	02/04/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n.1010605981 del 31/03/2020 per FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:008 Relativa al periodo dal 29.12.2019 al 28.03.2020 - matricola V976Y02176		93,82			160.501,76	N	
M	39	2020	02/04/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010605078 del 27/03/2020 di Kyocera S.p.A. per FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:008 Relativa al periodo dal 27.12.2019 al 26.03.2020 - matricola V977Y16514		20,64			160.481,12	N	
M	40	2020	02/04/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n.1010605981 del 31/03/2020 di Kyocera S.p.A. per FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:008 Relativa al periodo dal 29.12.2019 al 28.03.2020 - matricola V976Y02176		20,64			160.460,48	N	
R	27	2020	02/04/2020	6.10	Famiglie alunni da conto corrente postale	Prelevamento c/c postale - contributo volontario a.s. 2019/2020	3.400,00				163.860,48	P	
R	28	2020	02/04/2020	12.3	GRUPPO SPORTIVO BASKET OLMI	Prelevamento c/c postale -contributo Acquisto materiale didattico Gruppo Sportivo Basket Olmi	100,00				163.960,48	N	
M	41	2020	07/04/2020	P0.3	British Council	quote per n. 6 studenti di scuola secondaria di 1° grado per la partecipazione all'esame KET		636,00			163.324,48	N	
R	29	2020	07/04/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le	NOP:96139049663198 Art.120 DL18/20	8.392,34				171.716,82	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					risorse-Ufficio IX	Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.							
M	42	2020	09/04/2020	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z212CA4497 netto ft. n. 1/10/1 del 07.04.2020 per fornitura di n.9 asus rigenerato e n. 2 tablet per alunni meno abbienti didattica a distanza		2.934,00			168.782,82	S	
M	43	2020	09/04/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/1 del 07.04.2020 di S&P Consulting S.r.L. per fornitura di n.9 asus rigenerato e n. 2 tablet per alunni meno abbienti didattica a distanza		645,48			168.137,34	S	
M	44	2020	22/04/2020	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: Z122C7302C netto ft n. 00164PA del 10.04.2020 per SERV. INTERNET - ARGO PERSONALE WEB (SC.OBBLIGO) e SERV. INTERNET - ARGO SIDI PERSONALE WEB		410,00			167.727,34	N	
M	45	2020	22/04/2020	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZD92CB0C32 netto ft n. 1/10/2 del 14.04.2020 per acquisto n.10 notebook lenovo per alunni meno abbienti didattica a distanza		3.490,00			164.237,34	N	
M	46	2020	22/04/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 00164PA del 10.04.2020 di Magnani S.r.L. per SERV. INTERNET - ARGO PERSONALE WEB (SC.OBBLIGO) e SERV. INTERNET - ARGO SIDI PERSONALE WEB		90,20			164.147,14	N	
M	47	2020	22/04/2020	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/2 del 14.04.2020 di S&P Consulting S.r.L. per acquisto n.10 notebook lenovo per alunni meno abbienti didattica a distanza		767,80			163.379,34	N	
M	168	2020	28/04/2020	A0.3	RIPROVELOX SRL	CIG: Z1F2F9860E netto ft n. 358/2020/F del 04/12/2020 per stampa segnalibri open day		100,00			163.279,34	N	
M	48	2020	07/05/2020	A0.3	PAMO COMPUTERS SRL	CIG: Z2A2CC2A63 netto ft n. 157/E del 22 aprile 2020 per acquisto n. 12 notebook ASUS X509JA-EJ025 CON RAM 8GB E WINDOWS 10 PROFESSIONAL		5.388,00			157.891,34	N	
M	49	2020	07/05/2020	A0.3	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z8A2C6E79B netto ft n. 000073/PA del 30 aprile 2020 per acquisto gel mani disinfettante 500 ml		337,50			157.553,84	N	
M	50	2020	07/05/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 157/E del 22 aprile 2020 di Pamo Computers S.r.L. per acquisto n. 12 notebook ASUS X509JA-EJ025 CON RAM 8GB E WINDOWS 10 PROFESSIONAL		1.185,36			156.368,48	N	
M	51	2020	07/05/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 000073/PA del 30 aprile 2020 di Elite Office S.r.L. per acquisto gel mani disinfettante 500 ml		74,25			156.294,23	N	
R	30	2020	07/05/2020	3.6	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:96375499686843 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	558,60				156.852,83	S	
R	31	2020	07/05/2020	3.6	Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato	NOP:96403559689649 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.117,20				157.970,03	S	
R	32	2020	15/05/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:96443419693635 A.F. 2020 DM 186 2020	3.408,08				161.378,11	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33	2020	13/06/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020-2021	605,00				161.983,11	N	
R	34	2020	19/06/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020-2021	187,00				162.170,11	N	
M	52	2020	30/06/2020	A0.1	OTC SRL	CIG: Z352D3A158 Acquisto materiale di DPI prevenzione COVID-19: Mascherine Chirurgiche - Termometro digitale infrarossi fronte - Visiera Protettiva Volto		216,00			161.954,11	N	
M	53	2020	30/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft. n. 1010619922 del 25/06/2020 per rata 003 relativa al periodo dal 04.03.2020 al 03.06.2020 matricola R3T9416226		117,83			161.836,28	N	
M	54	2020	01/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft. n. 1010619923 del 25/06/2020 per rata 003 relativa al periodo dal 04.03.2020 al 03.06.2020 matricola R3T9414767		117,83			161.718,45	N	
M	55	2020	01/07/2020	A0.5	PESCATORI BRUNA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno ANTOCI JACOPO classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.625,45	N	
M	56	2020	01/07/2020	A0.5	BARBONI ANDREA FERRARA GRAZIELLA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno BARBONI ANDREA classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.532,45	N	
M	57	2020	01/07/2020	A0.5	BARLETTA GIORGIO LEONE FRANCESCA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna BARLETTA EMILIA PIA classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.439,45	N	
M	58	2020	01/07/2020	A0.5	LEONE BARBARA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno BARZAN MARCO classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.346,45	N	
M	59	2020	01/07/2020	A0.5	CAIAZZO FRANCESCO	Rimborso scuola Natura 2020 alunna CAIAZZO GINEVRA classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.253,45	N	
M	60	2020	01/07/2020	A0.5	DIACO CATERINA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno FOGGIA TOMMASO classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.160,45	N	
M	61	2020	01/07/2020	A0.5	CORTI ALESSANDRA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna LAPERTOSA EMMA classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			161.067,45	N	
M	62	2020	01/07/2020	A0.5	FLORIO ANNA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno LOTTI MANUEL classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		15,00			161.052,45	N	
M	63	2020	01/07/2020	A0.5	LUPPINO ANTONINO MODELLO MORENA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno LUPPINO MATTEO classe II D destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020		93,00			160.959,45	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						al 08.04.2020							
M	64	2020	01/07/2020	A0.5	MACHEDA ANTONIO PASSARETTI SILVIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno MACHEDA DAVIDE classe II D destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.866,45	N	
M	65	2020	01/07/2020	A0.5	MARTINELLI STEFANO CUEVA DEL AGUILA MARY	Rimborso scuola Natura 2020 alunno MARTINELLI DANILO classe II D destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		30,00			160.836,45	N	
M	66	2020	01/07/2020	A0.5	SALERNO PASQUALINO	Rimborso scuola Natura 2020 alunna SALERNO SARA classe II D destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.743,45	N	
M	67	2020	01/07/2020	A0.5	SCILIBERTO LUCIANO E BARILLA' MARIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno SCILBERTO CHRISTIAN classe II D destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		30,00			160.713,45	N	
M	68	2020	01/07/2020	A0.5	TURCAN OLEG	Rimborso scuola Natura 2020 alunno TURCANU MACSIM classe II D destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		15,00			160.698,45	N	
M	69	2020	01/07/2020	A0.5	ALBAN PAZMINO ANDRES ARTURO	Rimborso scuola Natura 2020 alunna ALBAN TUMBACO ANDREINA CRISTINA classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		15,00			160.683,45	N	
M	70	2020	01/07/2020	A0.5	BARBONI ALESSANDRO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno BARBONI SIMONE classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.590,45	N	
M	71	2020	01/07/2020	A0.5	GRASSI ILARIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno CRISTALLINI ALESSANDRO classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.497,45	N	
M	72	2020	01/07/2020	A0.5	LEORATO PATRIZIA E DEL LATTE VINCENZO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno DEL LATTE MATTEO classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.404,45	N	
M	73	2020	01/07/2020	A0.5	BOSONI SONIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna FALCO ANITA classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.311,45	N	
M	74	2020	01/07/2020	A0.5	PUPO ANGELA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno GRASSI ALESSANDRO classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.218,45	N	
M	75	2020	01/07/2020	A0.5	PERNAZZA ROSSELLA MARANDO IRENE	Rimborso scuola Natura 2020 alunna LOTORO GAIA classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		15,00			160.203,45	N	
M	76	2020	01/07/2020	A0.5	QUINDICI ANTONIO NARDULLI OMBRETTA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna QUINDICI GRETA classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.110,45	N	
M	77	2020	01/07/2020	A0.5	RINALDI VINCENZO	Rimborso scuola Natura 2020 alunna RINALDI SOFIA classe II A destinazione Zambra Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			160.017,45	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78	2020	01/07/2020	A0.5	CHILUZZI BENEDETTA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno SIRTO ALESSANDRO ALBERTO classe II A destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			159.924,45	N	
M	79	2020	01/07/2020	A0.5	CHILUZZI BENEDETTA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno SIRTO MATTEO ANTONIO classe II A destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			159.831,45	N	
M	80	2020	01/07/2020	A0.5	SPADA MASSIMO BELCASTRO ADRIANA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna SPADA FRANCESCA classe II A destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			159.738,45	N	
M	81	2020	01/07/2020	A0.5	TARCELO ALVIN TARCELO MARIA CRISTINA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno TARCELO ALEJANDRO LUIS classe II A destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			159.645,45	N	
M	82	2020	01/07/2020	A0.5	VACCARIELLO DAVIDE	Rimborso scuola Natura 2020 alunno VACCARIELLO IKER classe II A destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			159.552,45	N	
M	83	2020	01/07/2020	A0.5	DECEMBRINO LOREDANA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno ABD ALLA ANDREA classe II G destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			159.459,45	N	
M	84	2020	01/07/2020	A0.5	GIUSTI ROBERTO BENEDETTO GUEVARA RODRIGUEZ ROSEMERY	Rimborso scuola Natura 2020 alunna GIUSTI DENISE classe II G destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			159.366,45	N	
M	85	2020	01/07/2020	A0.5	WARNAKULASOORIYA FERNANDO SAWIYO NIRMAL	Rimborso scuola Natura 2020 alunna WARNAKULASOORIYA FERNANDO SONIA classe II G destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		30,00			159.336,45	N	
M	86	2020	01/07/2020	A0.5	DI LENA MARIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna CATALANO GIULIA classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			159.243,45	N	
M	87	2020	01/07/2020	A0.5	CUPARDO ROSARIO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno CUPARDO FEDERICO classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			159.150,45	N	
M	88	2020	01/07/2020	A0.5	FONTANA ALBERTO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno FONTANA GABRIELE classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			159.057,45	N	
M	89	2020	01/07/2020	A0.5	GIANNOSO SIMONE BONOMO MARIA GRAZIA	Rimborso scuola Natura 2020 alunno GIANNOSO ANDREA classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			158.964,45	N	
M	90	2020	01/07/2020	A0.5	MOHAMED SHAHIN KATRY	Rimborso scuola Natura 2020 alunna HARAZ SHADY classe II E destinazione Zambla Alta dal 06.04.2020 al 08.04.2020		93,00			158.871,45	N	
M	91	2020	01/07/2020	A0.5	LANDELLA VINCENZO YI SANG KYOUNG	Rimborso scuola Natura 2020 alunna LANDELLA MARTINA JIN classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020		93,00			158.778,45	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						al 17.04.2020							
M	92	2020	01/07/2020	A0.5	NAPOLETANO VINCENZO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno NAPOLETANO LORENZO classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			158.685,45	N	
M	93	2020	01/07/2020	A0.5	REPOSSI DANIELE ESPOSITO ALESSANDRA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna REPOSSI SIRIA classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		93,00			158.592,45	N	
M	94	2020	01/07/2020	A0.5	RIOS SOSA SARA ERIKA TORRES BONE GALO XAVIER	Rimborso scuola Natura 2020 alunno TORRES RIOS BRAD XAVIER classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		30,00			158.562,45	N	
M	95	2020	01/07/2020	A0.5	VARRICCHIONE ELEONORA	Rimborso scuola Natura 2020 alunna ZINNIA MICOL classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		15,00			158.547,45	N	
M	96	2020	01/07/2020	A0.5	IBRAHIM NADIA SOMMA CRISTINO	Rimborso scuola Natura 2020 alunno SOMMA MATTIA classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		48,00			158.499,45	N	
M	97	2020	01/07/2020	A0.5	MORALES PORTILLO HILDA PASTORITA APARCO CONTRERAS	Rimborso scuola Natura 2020 alunna APARCO MORALES ALICE classe II E destinazione Zambla Alta dal 15.04.2020 al 17.04.2020		30,00			158.469,45	N	
M	98	2020	01/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft. n. 1010622218 del 30/06/2020 per rata 009 relativa al periodo dal 29.03.2020 al 28.06.2020 matricola V976Y02176		93,82			158.375,63	N	
M	99	2020	01/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft. n. 1010622217 del 30/06/2020 per rata 009 relativa al periodo dal 27.03.2020 al 26.06.2020 matricola V977Y16514		93,82			158.281,81	N	
M	100	2020	01/07/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010619922 del 25/06/2020 di Kyocera per rata 003 relativa al periodo dal 04.03.2020 al 03.06.2020 matricola R3T9416226		25,92			158.255,89	N	
M	101	2020	01/07/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010619923 del 25/06/2020 di Kyocera per rata 003 relativa al periodo dal 04.03.2020 al 03.06.2020 matricola R3T9414767		25,92			158.229,97	N	
M	102	2020	01/07/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010622218 del 30/06/2020 di Kyocera per rata 009 relativa al periodo dal 29.03.2020 al 28.06.2020 matricola V976Y02176		20,64			158.209,33	N	
M	103	2020	01/07/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 1010622217 del 30/06/2020 di Kyocera per rata 009 relativa al periodo dal 27.03.2020 al 26.06.2020 matricola V977Y16514		20,64			158.188,69	N	
R	35	2020	01/07/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020-2021	326,00				158.514,69	P	
R	36	2020	07/07/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020-2021	119,00				158.633,69	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104	2020	08/07/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft n. 327/20 del 30/06/2020 per recupero delle trattenute a.s. 2019/2020		265,60			158.368,09	N	
M	105	2020	08/07/2020	A0.1	DUECI ITALIA SRL	CIG: Z6C2D3A176 netto ft. n. 153/E del 06/07/2020 per acquisto materiale di DPI prevenzione COVID-19: Mascherine FFP2- Nastro adesivo delimitazione - Adesivo segnalazione distanza- Segnaletica attendi il turno		178,22			158.189,87	N	
M	106	2020	08/07/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 327/20 del 30/06/2020 di Gabbiano Servizi Società Cooperativa per recupero delle trattenute a.s. 2019/2020		13,28			158.176,59	N	
M	107	2020	08/07/2020	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 153/E del 06/07/2020 di DUECI ITALIA SRL per acquisto materiale di DPI prevenzione COVID-19: Mascherine FFP2- Nastro adesivo delimitazione - Adesivo segnalazione distanza- Segnaletica attendi il turno		22,51			158.154,08	N	
M	108	2020	14/07/2020	A0.3	Bellia Maria Rita	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		397,92			157.756,16	N	S
M	109	2020	14/07/2020	A0.3	Putaggio Anna	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		178,40			157.577,76	N	S
M	110	2020	14/07/2020	A0.3	Granza Rocchetta Giuseppe	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		132,64			157.445,12	N	S
M	111	2020	14/07/2020	A0.3	Demateis Savina	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		112,60			157.332,52	N	S
M	112	2020	14/07/2020	A0.3	Serranò Maria Grazia	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		265,28			157.067,24	N	S
M	113	2020	14/07/2020	A0.3	DE LISI PAOLA	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		165,80			156.901,44	N	S
M	114	2020	14/07/2020	A0.3	GIOVENI MARIA CATENA	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		165,80			156.735,64	N	S
M	115	2020	14/07/2020	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP per Funz. Miste del Comune as 2019/20 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;PTGNNA56T41H7 03I;DLSPLA52T42I158P;FSCMNN64D46 D253Q;GVNMCT61P50C342F;DMTSVN6 0B65E471Y;GRNGPP55E13I147K;SRRM GR71E62H224M		203,05			156.532,59	N	
M	116	2020	14/07/2020	A0.3	Fusca Marianna	netto per attività di funzioni miste del Comune di Milano per l'a.s. 2019/2020		165,80			156.366,79	N	S
M	117	2020	14/07/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	INPDAP F.C. 0,35% per Funz. Miste del Comune as 2019/20 svolto da personale ATA: BLLMRT56A41C351O;PTGNNA56T41H7 03I;DLSPLA52T42I158P;FSCMNN64D46 D253Q;GVNMCT61P50C342F;DMTSVN6 0B65E471Y;GRNGPP55E13I147K;SRRM GR71E62H224M		8,37			156.358,42	N	
M	118	2020	14/07/2020	A0.3	INPDAP 8,80 fondo	INPDAP c/dip per Funz. Miste del		210,21			156.148,21	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					pensioni cap. 1094	Comune as 2019/20 svolto da personale ATA:BLLMRT56A41C351O;PTGNNNA56T41H703I;DLSPLA52T42I158P;FSCMNN64D46D253Q;GVNMCT61P50C342F;DMT SVN60B65E471Y;GRNGPP55E13I147K;SRRMGR71E62H224M							
M	119	2020	14/07/2020	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF per Funz. Miste del Comune as 2019/20 svolto da personale ATABLLMRT56A41C351O;PTGNNNA56T41H703I;DLSPLA52T42I158P;FSCMNN64D46D253Q;GVNMCT61P50C342F;DMTS VN60B65E471Y;GRNGPP55E13I147K;SRRMGR71E62H224M		585,95			155.562,26	N	
M	120	2020	14/07/2020	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/Stato per Funz. Miste del Comune as 2019/20 svolto da personale ATA:BLLMRT56A41C351O;PTGNNNA56T41H703I;DLSPLA52T42I158P;FSCMNN64D46D253Q;GVNMCT61P50C342F;DMT SVN60B65E471Y;GRNGPP55E13I147K;SRRMGR71E62H224M		578,08			154.984,18	N	
M	121	2020	31/07/2020	A0.2	MAGNANI S.R.L.	CIG: Z572D76F4A netto ft n. 00306PA del 10/07/2020 per servizio internet argo Pagonline Web		420,00			154.564,18	N	
M	122	2020	31/07/2020	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z672D08108 CUP: H42G20000580007 CIG: Z672D08108 - CUP: H42G20000580007- netto ft. n. 1/10/3 del 13/07/2020 per acquisto materiale informatico per Pon "Smart class Avviso 4878_2020" codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-561		9.999,78			144.564,40	N	
M	123	2020	31/07/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. 00306PA del 10/07/2020 di Magnani per servizio internet argo Pagonline Web		92,40			144.472,00	N	
M	124	2020	31/07/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su CIG: Z672D08108 - CUP: H42G20000580007- ft. n. 1/10/3 del 13/07/2020 di S&P Consulting S.r.L. per acquisto materiale informatico per Pon "Smart class Avviso 4878_2020" codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-561		2.199,95			142.272,05	N	
R	37	2020	31/07/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020-2021	66,00				142.338,05	N	
R	38	2020	31/07/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:97420599791353 A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	24.911,57				167.249,62	N	
R	39	2020	26/08/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020/2021	82,00				167.331,62	P	
R	40	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione alunni e docenti a.s. 2020/21	2.283,00				169.614,62	P	
M	125	2020	28/10/2020	A0.3	MORE MARKETING SRL	CIG: Z672D08108 CUP: H42G20000580007 netto ft n. 39 del 13/10/2020: CUP H42G20000580007 -		64,28			169.550,34	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CIG Z672D08108 per spesa di pubblicità: 2 targhe ed n. 26 etichette adesive							
M	126	2020	28/10/2020	A0.3	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: Z3B2E7E3AE netto ft n. 058 del 07.10.2020 per Ampliamento wifi e sistemazione armadio rack ddi		1.350,00			168.200,34	N	
M	127	2020	28/10/2020	A0.2	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: Z012E7DCDF netto ft n. 059 del 07/10/2020 per rinnovo antivirus		220,00			167.980,34	N	
M	128	2020	28/10/2020	A0.3	Borgione Centro Didattico srl	CIG: ZC92E648E6 netto ft n. V3-10860 del 05/10/2020 per acquisto materiale Sagra di Baggio 2020		378,06			167.602,28	N	
M	129	2020	28/10/2020	A0.2	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: ZC12E7E094 netto ft n. 057 del 30/09/2020 per rinnovo pacchetto monte ore per assistenza e manutenzione assistenza informatica		3.200,00			164.402,28	N	
M	130	2020	28/10/2020	A0.2	ARTI GRAFICHE BIANCA & VOLTA S.R.L.	CIG: Z422E3DF18 netto ft n. 000005-0C4 PA per stampa cartellonistica Covid 19		330,00			164.072,28	N	
M	131	2020	28/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010638632 del 29/09/2020 per fotocopiatrice 28 L2-60 per rata 010 relativa al periodo 27.06.2020 al 26.09.2020 matricola V977Y16514		93,82			163.978,46	N	
M	132	2020	28/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010638633 del 29/09/2020 per fotocopiatrice 28 L2-60 per rata 010 relativa al periodo 29.06.2020 al 28.09.2020 matricola V976Y02176		93,82			163.884,64	N	
M	133	2020	28/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010636215 del 17/09/2020 per fotocopiatrice CONSIP 30 LOTTO 3 - 36 mesi per rata 004 relativa al periodo 04.06.2020 al 03.09.2020 matricola R3T9414767		117,83			163.766,81	N	
M	134	2020	28/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n. 1010636214 del 17/09/2020 per fotocopiatrice CONSIP 30 LOTTO 3 - 36 mesi per rata 004 relativa al periodo 04.06.2020 al 03.09.2020 matricola R3T9416226		117,83			163.648,98	N	
M	135	2020	28/10/2020	A0.3	Rizzo Federica	Pagamento incarico al DSGA a.s. 2019/2020 progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		255,92			163.393,06	S	
M	136	2020	28/10/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	INPDAP F.C. 0,35% su compenso incarico al D.s.g.a progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		1,35			163.391,71	N	
M	137	2020	28/10/2020	A0.3	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	IRAP su compenso incarico al D.s.g.a progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		32,80			163.358,91	N	
M	138	2020	28/10/2020	A0.3	IRPEF cap. 1023	IRPEF su compenso incarico al D.s.g.a progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		94,65			163.264,26	N	
M	139	2020	28/10/2020	A0.3	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	INPDAD c/dip su compenso incarico al D.s.g.a progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		33,96			163.230,30	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	140	2020	28/10/2020	A0.3	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	INPDAP c/stato su compenso incarico al D.s.g.a progetto PON 4878 del 17/04/2020 Smart - class - CUP H42G20000580007		93,38			163.136,92	N	
M	141	2020	28/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA su ft. 000005-0C4 PA del 15/09/2020 di Arti Grafiche Bianca&Volta SRL per stampa cartellonistica Covid 19		72,60			163.064,32	N	
M	142	2020	28/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA su ft n. 39 del 13/10/2020 di More Marketing SRL CUP H42G20000580007 - CIG Z672D08108 per spesa di pubblicità: 2 targhe ed n. 26 etichette adesive		14,14			163.050,18	N	
M	143	2020	28/10/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su netto ft n. 058 del 07.10.2020 di Interscreen sas di Maestrini Marco e C.per Ampliamento wifi e sistemazione armadio rack ddi		297,00			162.753,18	N	
M	144	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 059 del 07/10/2020 di Interscreen sas di Maestrini Marco e C. per rinnovo antivirus		48,40			162.704,78	N	
M	145	2020	28/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA su ft n. V3-10860 del 05/10/2020 di Borgione per acquisto materiale Sagra di Baggio 2020		83,17			162.621,61	N	
M	146	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 057 del 30/09/2020 di Interscreen sas di Maestrini Marco e C. per rinnovo pacchetto monte ore per assistenza e manutenzione assistenza informatica		704,00			161.917,61	N	
M	147	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010638632 del 29/09/2020 di Kyocera per fotocopiatrice 28 L2-60 per rata 010 relativa al periodo 27.06.2020 al 26.09.2020 matricola V977Y16514		20,64			161.896,97	N	
M	148	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010638633 del 29/09/2020 di Kyocera per fotocopiatrice 28 L2-60 per rata 010 relativa al periodo 29.06.2020 al 28.09.2020 matricola V976Y02176		20,64			161.876,33	N	
M	149	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010636215 del 17/09/2020 di Kyocera per fotocopiatrice CONSIP 30 LOTTO 3 - 36 mesi per rata 004 relativa al periodo 04.06.2020 al 03.09.2020 matricola R3T9414767		25,92			161.850,41	N	
M	150	2020	28/10/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010636214 del 17/09/2020 di Kyocera per fotocopiatrice CONSIP 30 LOTTO 3 - 36 mesi per rata 004 relativa al periodo 04.06.2020 al 03.09.2020 matricola R3T9416226		25,92			161.824,49	N	
M	151	2020	06/11/2020	A0.3	PIRRERA GERLANDO, SINCHI MIRIAM	Rimborso contributo per a.s. 2020/2021 più assicurazione RC alunna Pirrera Maria Stella		37,00			161.787,49	N	
R	41	2020	06/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione alunni e docenti a.s. 2020/21	321,00				162.108,49	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42	2020	16/11/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo volontario e assicurazione alunni e docenti a.s. 2020/21	432,00				162.540,49	N	
R	43	2020	16/11/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:97765219825815 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00				163.340,49	N	
R	44	2020	16/11/2020	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98073029856596 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	5.628,01				168.968,50	N	
R	45	2020	16/11/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98437449893038 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	348,61				169.317,11	N	
R	46	2020	16/11/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98459009895194 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				170.917,11	N	
R	47	2020	16/11/2020	3.1	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98498049899098 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE	160,00				171.077,11	N	
M	152	2020	19/11/2020	A0.3	PC FROG S.R.L.	CIG: ZB42EE90E5 netto ft. n. 967/B20 del 23/11/2020 per acquisto n. 10 camera speaker lenovo per dad		2.489,00			168.588,11	N	
M	153	2020	19/11/2020	A0.1	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z892D9836F netto ft n. 1160/PA del 30/09/2020 per Acconto Contratto RSPP		614,00			167.974,11	N	
M	154	2020	19/11/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			167.474,11	N	
M	155	2020	19/11/2020	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	CIG: ZEC2D99A32 netto ft n. 1219/PA del 30/09/2020 per nomina medico competente		600,00			166.874,11	N	
M	156	2020	19/11/2020	A0.2	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: Z5A2EE9126 netto ft. n. 066 del 29/10/2020 per creazione 2 nuovi punti per 2 PC in Anselmo da Baggio 58/60		150,00			166.724,11	N	
M	157	2020	19/11/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z172E8C259 netto ft per Acquisto Licenze n. 103 per G Suite Enterprise for Education - Pacchetto completo		2.472,00			164.252,11	N	
M	158	2020	19/11/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z412ED5786 netto ft 20PAS0013683 del 31/10/2020 per rinnovo dominio		38,99			164.213,12	N	
M	159	2020	19/11/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z752F1285C netto ft n. 20204E30770 del 09/11/2020 per acquisto materiale di cancelleria per segreteria		495,92			163.717,20	N	
R	48	2020	19/11/2020	3.6	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98664919915785 Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	10.654,57				174.371,77	S	
M	160	2020	25/11/2020	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1160/PA del 30/09/2020 acconto contratto RSPP		11,00			174.360,77	N	
M	161	2020	25/11/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n.967/B20 del 23/10/2020 per acquisto camera speaker Lenovo		547,58			173.813,19	N	
M	162	2020	25/11/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 20PAS0013683 del 31/10/2020 per rinnovo dominio		8,58			173.804,61	N	
M	163	2020	25/11/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 13602 del 31/10/2020 per acquisto pacchetto GSuite Enterprise n.103 licenze		543,84			173.260,77	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	164	2020	25/11/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 20204E30770 del 09/11/2020 per acquisto materiale segreteria e direzione		109,10			173.151,67	N	
M	165	2020	25/11/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft. n. 066 del 29/10/2020 per creazione 2 nuovi punti per 2 PC in Anselmo da Baggio 58/60		33,00			173.118,67	N	
M	166	2020	09/12/2020	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: Z282F231E7 netto ft. n. 000000002525 del 23.11.2020 Stipula contratto di assicurazione per alunni e operatori scolastici dal 10.09.2020 al 10.09.2021		4.086,00			169.032,67	N	
R	49	2020	09/12/2020	2.2	MIUR-Dir. Gen. per le risorse-Ufficio IX	NOP:98730909922384 Per la Scuola - competenze e a - 4878-MIIC8DS00D-MILANO	12.199,73				181.232,40	N	
M	167	2020	16/12/2020	A0.2	Interscreen sas di Maestrini Marco e c.	CIG: ZCA2F347E6 netto ft 072 del 26/11/2020 per acquisto pc e monitor segreteria e direzione		3.930,00			177.302,40	N	
M	169	2020	16/12/2020	A0.1	MYO SPA	CIG: Z172E35DD9 netto ft 2020/200032715 del 20/11/2020 per acquisto materiale DPI e materiale vario		2.502,00			174.800,40	N	
M	170	2020	16/12/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft 458/2020 del 27/11/2020 per n. 233 ore mese di Settembre assistenza educativa		4.636,70			170.163,70	N	
M	171	2020	16/12/2020	A0.2	R&B ELETTROSERVICE DI RANIERI VINCENZO E BARISELLI	netto ft n. 2 del 03/12/2020 per acquisto materiale elettrico		23,00			170.140,70	N	
M	172	2020	16/12/2020	A0.3	S&P CONSULTING SRL	CIG: Z4D2E85B3F CUP: H46D20000340001 netto ft per acquisto materiale informatico e altri accessori		16.597,32			153.543,38	N	
M	173	2020	16/12/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	Spese di tenuta conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020		1.250,00			152.293,38	N	
R	50	2020	16/12/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	Contributo assicurazione volontaria a.s. 2020/2021	52,00				152.345,38	P	
R	51	2020	16/12/2020	5.4	Comune di Milano	Saldo contributi progetti Giornata Sportiva e ViviLevi 2018	1.298,88				153.644,26	N	
M	174	2020	18/12/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		1.672,26			151.972,00	N	
M	175	2020	18/12/2020	P0.4	TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		558,60			151.413,40	N	
M	176	2020	18/12/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	netto ft n 1010653421 del 11/12/2020 per rata 005 relativa al periodo dal 04.09.2020 al 03.12.2020 matricola R3T9414767		117,83			151.295,57	N	
M	177	2020	18/12/2020	A0.2	ELITE OFFICE S.R.L.	CIG: Z392ECC442 netto ft n. 000160/PA del 30/10/2020 per acquisto materiale pulizia e materiale vario		3.858,04			147.437,53	N	
M	178	2020	18/12/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT	netto ft n. 1010653420 del 11/12/2020 per		117,83			147.319,70	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	rata 005 relativa periodo dal 04.09.2020 al 03.12.2020 matricola R3T9416226							
M	179	2020	18/12/2020	A0.2	S&P CONSULTING SRL	CIG: ZF42FBC913 netto ft n. 1/10/9 del 17/12/2020 per acquisto staffe tv smart - Risorse art. ex 231 comma 1 DL 19/05/2020 n. 34		168,30			147.151,40	N	
M	180	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Copia chiave magazzino		10,00			147.141,40	N	
M	181	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto n. 3 adattatori HDMI per lim		23,97			147.117,43	N	
M	182	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto nastro per segnaletica		14,00			147.103,43	N	
M	183	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto nastro per segnaletica		12,60			147.090,83	N	
M	184	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto lampadina led per bagno docenti		2,90			147.087,93	N	
M	185	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto super attak		5,90			147.082,03	N	
M	186	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto n. 2 multi presa ed n. 5 adattatori per scuola primaria		25,40			147.056,63	N	
M	187	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto n. 2 multi presa ed n. 4 adattatori per scuola secondaria		23,80			147.032,83	N	
M	188	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto n. 5 multi presa per scuola primaria		38,60			146.994,23	N	
M	189	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto prodotti di pulizia		22,90			146.971,33	N	
M	190	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto copri water		21,90			146.949,43	N	
M	191	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto pile per dispenser elettrico		19,10			146.930,33	N	
M	192	2020	22/12/2020	A0.2	ARSENI ALESSANDRA	Acquisto cavo HDMI per scuola secondaria		4,90			146.925,43	N	
R	52	2020	22/12/2020	99.1	ALESSANDRA ARSENI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				147.425,43	N	
M	193	2020	28/12/2020	A0.3	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	netto ft. n. 495/20 del 18/12/2020 per ore 510 mese Ottobre 2020 assistenza educativa		10.149,00			137.276,43	N	
M	194	2020	28/12/2020	A0.2	ZAIT SRL	CIG: Z472F71388 netto ft n. FPA 4/20 del 24/12/2020 per acquisto switch 24 p tlan gigabit poe + tp link t2600g-28mps 802.3at/af poe alim.		550,00			136.726,43	N	
M	195	2020	28/12/2020	A0.1	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 2040/200032715 del 20/11/2020 di Myo spa per acquisto materiale DPI		487,08			136.239,35	N	
M	196	2020	28/12/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 458/20 del 27/11/2020 di Gabbiano Servizi per assistenza educativa mese Settembre 2020 ore 233		231,84			136.007,51	N	
M	197	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 072 del 26/11/2020 di Interscreen per acquisto pc e monitor segreteria e direzione		864,60			135.142,91	N	
M	198	2020	28/12/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft per acquisto materiale informatico		3.651,41			131.491,50	N	
M	199	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 2 del 3/12/2020 di R&B Elettroservice per acquisto n. 2 prese		5,06			131.486,44	N	
M	200	2020	28/12/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 358/2020/F del 04/12/2020 di Riprovelox per segnalibri e locandine		22,00			131.464,44	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	201	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n 1010653420 del 11/12/2020 di Kyocera per rata n. 5 periodo dal 4/09/2020 al 03/12/2020 matricola R3T9516226		25,92			131.438,52	N	
M	202	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1010653421 del 11/12/2020 di Kyocera rata n. 5 periodo dal 4/09/2020 al 3/12/2020 matricola R3T9414767		25,92			131.412,60	N	
M	203	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 1/10/9 del 17/12/2020 di S&P Consulting per acquisto staffe smart tv		37,03			131.375,57	N	
M	204	2020	28/12/2020	A0.3	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 495/20 del 18/12/2020 di Gabbiano Servizi per assistenza educativa mese Ottobre 2020 ore 510		507,45			130.868,12	N	
M	205	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. FPA 4/20 del 24/12/2020 di Zait srl per acquisto switch e materiale vario		121,00			130.747,12	N	
M	206	2020	28/12/2020	A0.2	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	ERARIO IVA su ft n. 000160/PA del 30/10/2020 di Elite Office srl per acquisto materiale di pulizia e vario		796,41			129.950,71	N	
R	53	2020	28/12/2020	6.5	FAMIGLIE ALUNNI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI RASELLI MELISSA 4 A ZIMA GARIBALDI E RASELLI JACOPO 3 F PRIMO	45,00				129.995,71	N	
R	54	2020	31/12/2020	3.1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - MILANO	REINTREGO MINUTE SPESE ANNO 2020 UTILIZZATE	225,97				130.221,68	N	
Totale							183.875,82	152.334,85	260,00	11.218,20			

Fondo Cassa Finale	130.221,68
--------------------	------------

Data 10/03/2021

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