



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	07/01/2025	A.A02.2	Fastweb SPA - telefonia e fibra Fattura Nr. M000348709 del 01/01/2025		69,17			826.708,66	N	
M	2	2025	07/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. M000348709 del 01/01/2025		15,22			826.708,66	N	A
M	3	2024	08/01/2025	A.A01.1	THERMOIDROTECH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA - CIG: B4DF385276 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Fattura Nr. 348 del 20/12/2024				22350,00	804.358,66	N	
M	4	2024	08/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU MANUTENZIONE Fattura Nr. 348 del 20/12/2024				4917,00	804.358,66	N	A
M	5	2024	08/01/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025				270,00	804.088,66	N	
M	6	2024	08/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025				59,40	804.088,66	N	A
M	7	2024	08/01/2025	A.A05.5	Brembo Viaggi s.r.l. - CIG: B4C5E0E8CF ACCONTO STAGE RIGA Fattura Nr. 2024-CT-1018 del 24/12/2024				3430,00	800.658,66	N	
M	8	2024	08/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4E4D0F64A ACCONTO STAGE SIVIGLIA Fattura Nr. 24-16-66 del 23/12/2024				6120,00	794.538,66	N	
M	9	2025	08/01/2025	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		5,00			794.533,66	N	
M	10	2025	09/01/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C6EE91AB CIG: B4C6EE91AB - ACCONTO STAGE DUBLINO 5-11 FEBBRAIO SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA Fattura Nr. 16/PA del 17/12/2024		15250,00			779.283,66	N	
M	11	2025	09/01/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C7FF0ED0 CIG: B4C7FF0ED0 - ACCONTO STAGE DUBLINO 20-26 FEBBRAIO SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA Fattura Nr. 16/PA del 17/12/2024 Fattura Nr. 18/PA del 17/12/2024		12750,00			766.533,66	N	
M	12	2025	09/01/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C780DCAF ACCONTO STAGE DUBLINO 14-20 FEBBRAIO - SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA- Fattura Nr. 16/PA del 17/12/2024 - Fattura Nr. 17/PA del 17/12/2024		12000,00			754.533,66	N	
M	13	2025	09/01/2025	A.A05.5	REATTI Eleonora - CIG: B4CA1F735F ACCONTO 20% DUBLIN TASTER INTERNSHIP		10690,92			743.842,74	N	
M	14	2025	09/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4C058483C ACCONTO VIAGGIO A MADRID 10/02/2025 Fattura Nr. 24-15-105 del 16/12/2024		4200,00			739.642,74	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	15	2025	09/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4E6E66997 BAGAGLI IN STIVA VIAGGIO VALENCIA Fattura Nr. 24-15-107 del 19/12/2024		2700,00			736.942,74	N	
M	16	2025	09/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4BC136A54 ACCONTO BIGLIETTERIA AEREA SIVIGLIA FATTURA Nr. 24-15-106 DEL 16/12/2024		3910,00			733.032,74	N	
M	17	2025	09/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4BC02DFA3 ACCONTO BIGLIETTERIA AEREA RIGA Fattura Nr. 24-16-64 del 16/12/2024		2712,00			730.320,74	N	
R	1	2025	13/01/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI PER VIAGGI E STAGE	54828,00				785.148,74	N	
M	22	2024	13/01/2025	A.A02.2	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: ZF13D82098 PRIVACY ANNO 2023/2024 Fattura Nr. FPA 617/24 del 19/12/2024				1143,00	784.005,74	N	
M	23	2024	13/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO PRIVACY ANNO 2023/2024 Fattura Nr. FPA 617/24 del 19/12/2024				227,70	783.778,04	N	
M	24	2024	13/01/2025	A.A03.3	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - CIG: B4B4828494 ARMADIETTI PORTACELLULARE/SMARTPHONE 36P				274,80	783.503,24	N	
M	25	2024	13/01/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU ARMADIETTI PORTACELLULARE/SMARTPHONE 36P				60,46	783.442,78	N	
M	26	2025	13/01/2025	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B4F622F721 ACCONTO VOLI DUBLINO 15/02-25/02 3AL-BL-CL		5103,01			778.339,77	N	
M	27	2025	13/01/2025	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B4E6BB0CE1 ACCONTO VIAGGIO A BERLINO 5CSE 26/02-28/02		1863,00			776.476,77	N	
M	28	2025	13/01/2025	A.A03.24	LeonardoAUSILI - CIG: B4437F25C3 CUP: D44D23000470007 ACQUISTO HIRU EYE TRACKER Fattura Differita Nr. 4/2025/PA del 07/01/2025		3313,00			773.163,77	N	
M	29	2025	13/01/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 ACQUISTO HIRU EYE TRACKER Fattura Differita Nr. 4/2025/PA del 07/01/2025		132,52			773.031,25	N	
M	30	2025	13/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51D8DDB2E VIAGGIO A ROMA 9/4/2025		2730,00			770.301,25	N	
M	31	2025	13/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51E094901 ACCONTO VIAGGIO PRAGA 17-20 FEBBRAIO		14560,00			755.741,25	N	
M	32	2025	13/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51D227174 ACCONTO VIAGGIO A VIENNA 4/02/2025		4400,00			751.341,25	N	
M	33	2025	13/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4EED36FB9 ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 17/02		8400,00			742.941,25	N	
M	34	2024	13/01/2025	P.P04.6	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: B4BB78E261 RINNOVO SERVIZIO RSPP E FORMAZIONE D.LEG.VO 81				1429,00	741.512,25	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	35	2024	13/01/2025	P.P04.6	BANCA ITALIA - IVA SU RINNOVO SERVIZIO RSPP E FORMAZIONE D.LEG.VO 81				121,00	741.391,25	N	
M	36	2024	13/01/2025	A.A02.2	OP SYSTEM srl - CIG: B4C01F0455 SERVIZIO ASSISTENZA E LICENZE PER ANNO 2024 Fattura Nr. 1548/2024 del 16/12/2024				5531,00	735.860,25	N	
M	37	2024	13/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU LICENZE E SOFTWARE 2024 Fattura Nr. 1548/2024 del 16/12/2024				1216,82	734.643,43	N	
M	38	2024	13/01/2025	A.A03.027	HOEPLI S.p.A. - CIG: B464731EA5 CUP: D44D23002990006 BO N.83 LIBRI DI TESTO CORSI DI LINGUA DM65				2454,21	732.189,22	N	
M	39	2024	13/01/2025	A.A02.2	TELECOM - telefonia Fattura Nr. 8Z00763953 del 11/12/2024				110,00	732.079,22	N	
M	40	2024	13/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00763953 del 11/12/2024				24,20	732.079,22	N	A
M	41	2025	14/01/2025	A.A03.23	BORELLA CAROLINA DIAMANTE - CUP: D44D22004820006 COMPENSO AGENZIA DI COMUNICAZIONE LA FABBRICA PROGETTO VOCI MAMME		1540,50			730.538,72	N	
M	44	2025	14/01/2025	A.A03.23	MATTIO AMOS - CUP: D44D22004820006 DISPERSIONE SCOLASTICA TEAM DISPERSIONE		2683,33			727.855,39	N	
M	50	2025	14/01/2025	A.A03.23	MATTIO AMOS - MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		2674,04			725.181,35	N	
M	56	2025	14/01/2025	A.A03.23	CHINCARINI PATRIZIA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO CORSO MINDFULNESS		439,24			724.742,11	N	
M	62	2025	14/01/2025	A.A03.23	CHINCARINI PATRIZIA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		934,08			723.808,03	N	
M	68	2025	14/01/2025	A.A03.23	CHINCARINI PATRIZIA - DOCENTE ESPERTO DOPOSCUOLA		1171,31			722.636,72	N	
M	74	2025	14/01/2025	A.A03.23	MARFIA ANTONIETTA - CUP: D44D22004820006 TUTOR CORSO VOCE		270,59			722.366,13	N	
M	80	2025	14/01/2025	A.A03.23	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - CUP: D44D22004820006 TEAM DISPERSIONE		2284,08			720.082,05	N	
M	86	2025	14/01/2025	A.A03.23	TRAINA ADRIANA - CUP: D44D22004820006 TEAM DISPERSIONE		270,59			719.811,46	N	
M	92	2025	14/01/2025	A.A03.23	TRAINA ADRIANA - TUTOR CORSO ARTE TERAPIA		202,94			719.608,52	N	
M	98	2025	14/01/2025	A.A03.23	LONGO SIMONETTA - CUP: D44D22004820006 TUTOR CORSO POESIA		326,40			719.282,12	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	100	2025	14/01/2025	A.A03.23	MONTARIELLO DANIELA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO DOPOSCUOLA		1257,43			718.024,69	N	
M	106	2025	14/01/2025	A.A03.23	PASQUARELLA SERGIO - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		322,43			717.702,26	N	
M	112	2025	14/01/2025	A.A03.23	RICCIARDI ARTURO ITALO - DOCENTE ESPERTO DOPOSCUOLA		529,24			717.173,02	N	
M	118	2025	14/01/2025	A.A03.23	PEDONE GLORIA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		584,94			716.588,08	N	
M	125	2025	14/01/2025	A.A03.23	RICIGLIANO ALFREDO - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		528,85			716.059,23	N	
M	132	2025	14/01/2025	A.A03.23	RUSSO RAFFAELE - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		362,11			715.697,12	N	
M	138	2025	14/01/2025	A.A03.23	TRAMUTA TIZIANA - MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1197,75			714.499,37	N	
M	144	2025	14/01/2025	A.A03.23	INCATASCIATO FRANCESCA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1075,20			713.424,17	N	
M	146	2025	14/01/2025	A.A03.23	MAGNIFICO ALESSANDRA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1680,00			711.744,17	N	
M	148	2025	14/01/2025	A.A03.23	MASSARIELLO MATTEO - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1612,80			710.131,37	N	
M	150	2025	14/01/2025	A.A03.23	BALDO FLORINDO - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO CORSO AIKIDO		1516,80			708.614,57	N	
M	152	2025	14/01/2025	A.A03.23	D'ALEO ZELMIRA - CUP: D44D22004820006 TUTOR CORSO SCRITTURA CREATIVA		326,40			708.288,17	N	
M	154	2025	14/01/2025	A.A03.23	LAMBERTI BOCCONI ANNA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO CORSO SCRITTURA CREATIVA		758,40			707.529,77	N	
M	156	2025	14/01/2025	A.A03.23	GRECI LUCIA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO DISEGNO E PITTURA		826,35			706.703,42	N	
M	162	2025	14/01/2025	A.A03.23	GRECI LUCIA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO CORSO ARTE E TERAPIA		471,54			706.231,88	N	
M	168	2025	14/01/2025	A.A03.23	GALEOTTI BARBARA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1002,76			705.229,12	N	
M	175	2025	14/01/2025	A.A03.23	GALEOTTI BARBARA - CUP: D44D22004820006 DOCENTE ESPERTO DOPOSCUOLA		2514,87			702.714,25	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	179	2025	14/01/2025	A.A03.23	BONANNO YLENIA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE		1145,86			701.568,39	N	
M	185	2025	14/01/2025	A.A03.23	CACCIA ZELINDA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		1225,60			700.342,79	N	
M	191	2025	14/01/2025	A.A03.23	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - TEAM DISPERSIONE		1172,55			699.170,24	N	
M	197	2025	14/01/2025	A.A03.23	MATTIO AMOS - CORSO POESIA DISPERSIONE		663,17			698.507,07	N	
M	203	2025	14/01/2025	A.A03.23	RICCIARDI ARTURO ITALO - TEAM DISPERSIONE		2619,66			695.887,41	N	
M	209	2025	14/01/2025	A.A03.23	SACCHI ENRICO - team dispersione		3180,33			692.707,08	N	
M	215	2025	14/01/2025	A.A03.23	TRAMUTA TIZIANA - PNRR DOPOSCUOLA		2200,52			690.506,56	N	
M	221	2025	14/01/2025	A.A03.23	PESATORI ANTONELLA - corso di aikido		652,80			689.853,76	N	
M	223	2025	14/01/2025	A.A03.23	RICCIARDI ARTURO ITALO - team dispersione 1		676,47			689.177,29	N	
M	229	2025	14/01/2025	A.A03.23	MANNA FRANCESCA - team dispersione		2367,64			686.809,65	N	
M	235	2025	15/01/2025	A.A03.3	Poste Italiane - Fattura Nr. 1025007396 del 13/01/2025		30,45			686.779,20	N	
M	236	2025	15/01/2025	A.A01.1	LA RONDINE SPURGHY SRL - CIG: B4BBD46A80 INTERVENTO DI SPURGO VIA TABACCHI Fattura Nr. FPA 1/25 del 13/01/2025		970,00			685.809,20	N	
M	237	2025	15/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA PER SPURGO VIA TABACCHI Fattura Nr. FPA 1/25 del 13/01/2025		213,40			685.595,80	N	
M	238	2025	15/01/2025	A.A05.5	TRAVELIT Srl - CIG: B51C34DFED USCITA DIDATTICA FIRENZE 28 MARZO Fattura Nr. 25-34-1 del 09/01/2025		3266,00			682.329,80	N	
M	239	2025	15/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B5265D5FEF ACCONTO VIAGGIO A PRAGA 3/02/2025		4960,00			677.369,80	N	
M	240	2025	15/01/2025	A.A04.4	MANNA FRANCESCA - PCTO AGNESI EDITORE DIGITALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		237,13			677.132,67	N	
M	241	2025	15/01/2025	A.A04.4	MARTELLI LAURA - PCTO AGNESI EDITORE DIGITALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		125,06			677.007,61	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	242	2025	15/01/2025	A.A04.4	MATTIO AMOS - PCTO AGNESI EDITORE DIGITALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		237,13			676.770,48	N	
M	243	2025	15/01/2025	A.A04.4	RUSSO RAFFAELE - PCTO AGNESI EDITORE DIGITALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		338,76			676.431,72	N	
M	249	2025	15/01/2025	A.A03.027	CASNEDA ANNALISA - UCS TUTOR MIND THE STEM		281,09			676.150,63	N	
M	250	2025	15/01/2025	A.A03.027	CASULLI DONATELLA - UCS TUTOR MIND THE STEM		237,85			675.912,78	N	
M	251	2025	15/01/2025	A.A03.027	CHARAWI LARA ANTONELLA - UCS TUTOR MIND THE STEM		237,85			675.674,93	N	
M	252	2025	15/01/2025	A.A03.027	QUARTA ANTONELLA - UCS TUTOR MIND THE STEM		200,78			675.474,15	N	
M	253	2025	15/01/2025	A.A03.027	TRAMUTA TIZIANA - UCS TUTOR MIND THE STEM		466,51			675.007,64	N	
M	259	2025	15/01/2025	A.A03.027	CHARAWI LARA ANTONELLA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		1657,92			673.349,72	N	
M	260	2025	15/01/2025	A.A03.027	COGNOLATO CRISTIANA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		552,64			672.797,08	N	
M	261	2025	15/01/2025	A.A03.027	QUARTA ANTONELLA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		933,03			671.864,05	N	
M	262	2025	15/01/2025	A.A03.027	RAVALLESE ANTONELLA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		401,56			671.462,49	N	
M	263	2025	15/01/2025	A.A03.027	CACCIA ZELINDA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		466,51			670.995,98	N	
M	264	2025	15/01/2025	A.A03.027	CASULLI DONATELLA - UCS ESPERTO MIND THE STEM		552,64			670.443,34	N	
M	270	2025	15/01/2025	A.A03.027	PERRI LETIZIA MARIA - PNRR UCS ESPERTO MIND THE STEM		1105,28			669.338,06	N	
M	277	2025	15/01/2025	A.A03.027	PERRI LETIZIA MARIA - UCS TUTOR MIND THE STEM		237,85			669.100,21	N	
M	284	2025	15/01/2025	A.A03.027	PAVONE ELISABETTA - PNRR UCS ESPERTO MIND THE STEM		939,49			668.160,72	N	
M	291	2025	15/01/2025	A.A03.027	CALO' NICOLAS - PNRR UCS ESPERTO MIND THE STEM		386,85			667.773,87	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	2	2025	20/01/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI E STAGE	28670,00				696.443,87	N	
M	298	2024	20/01/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B4D503B25C LA BANALITA' DEL MALE 14/01/2025				196,72	696.247,15	N	
M	299	2024	20/01/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU LA BANALITA' DEL MALE 14/01/2025				43,28	696.203,87	N	
M	300	2025	20/01/2025	A.A02.2	TELECOM - TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00013117 del 13/01/2025		159,65			696.044,22	N	
M	301	2025	20/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU Fattura Nr. 8Z00013117 del 13/01/2025		35,11			696.009,11	N	
M	302	2025	20/01/2025	A.A02.2	TELECOM - TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00010824 del 13/01/2025		168,00			695.841,11	N	
M	303	2025	20/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA TELEFONIA ADSL Fattura Nr. 8Z00010824 del 13/01/2025		36,96			695.804,15	N	
M	304	2025	20/01/2025	A.A02.2	TELECOM - TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00012970 del 13/01/2025		118,00			695.686,15	N	
M	305	2025	20/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00012970 del 13/01/2025		25,96			695.660,19	N	
M	306	2025	20/01/2025	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B4D24B0390 ACQUISTO CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE Fattura Nr. 121/FVIAC del 10/01/2025		346,36			695.313,83	N	
M	307	2025	20/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA PER CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE Fattura Nr. 121/FVIAC del 10/01/2025		76,20			695.237,63	N	
M	308	2025	20/01/2025	A.A03.23	CORRADINI MARIA CECILIA - CUP: D44D22004820006 SOSTEGNO PSICOLOGICO DISPERSIONE SCOLASTICA Fattura Nr. 3 del 18/01/2025		1008,09			694.229,54	N	
M	309	2025	20/01/2025	A.A03.23	Bonetti Giacomo - CUP: D44D22004820006 DISPERSIONE SOSTEGNO PSICOLOGICO Fattura Nr. 1/PA-2025 del 16/01/2025		595,00			693.634,54	N	
M	310	2025	20/01/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F RIPAGAMENTO Fattura Nr. FATTPA 87_24 del 30/08/2024 raccolta sacchi M. 466 DEL 2024 NONANDATO A BUON FINE		144,00			693.490,54	N	
M	311	2025	20/01/2025	A.A03.23	Bonetti Giacomo - CUP: D44D22004820006 CUP: D44D22004820006 - Fattura Nr. 15/PA-2024 del 18/10/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA PAGAMENTO DELMANDATO 465 DEL 2024 NON ANDATO A BUON FINE		1932,17			691.558,37	N	
M	312	2025	20/01/2025	A.A03.027	COGNOLATO CRISTIANA - PNRR STEM TUTOR		237,85			691.320,52	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	318	2025	20/01/2025	A.A02.2	PAJNO PAOLA - COMPENSO REVISORI A.F. 2024		1625,00			689.695,52	N	
M	321	2025	20/01/2025	A.A03.3	PARDO PIERGIORGIO - TUTORAGGIO SANTANOCITO VALERIA		66,14			689.629,38	N	
M	322	2025	20/01/2025	A.A03.3	GANZAROLI FRANCESCO - TUTORAGGIO TIROCINANTI		66,14			689.563,24	N	
M	323	2025	20/01/2025	A.A03.3	SCHIARITI ANNUNZIATA - TUTORAGGIO TIROCINANTI		66,14			689.497,10	N	
M	324	2025	20/01/2025	A.A03.3	ARETINO PATRIZIA - TUTORAGGIO TIROCINANTI		177,71			689.319,39	N	
M	330	2024	21/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00763953 del 11/12/2024				24,20	689.295,19	N	
M	331	2024	21/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU MANUTENZIONE Fattura Nr. 348 del 20/12/2024				4917,00	684.378,19	N	
M	332	2025	21/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. M000348709 del 01/01/2025		15,22			684.362,97	N	
M	333	2025	21/01/2025	A.A05.5	SCUOLA DI MARE SSD A R.L. - CIG: B52B09E6E6 VIAGGIO LERICI SCUOLA DI VELA Fattura Nr. 1 del 14/01/2025		7350,00			677.012,97	N	
R	3	2025	22/01/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI E STAGE	33634,00				710.646,97	N	
R	4	2025	22/01/2025	12.2	Tesoreria dello Stato - INTERESSI PROVVISORI A FAVORE DEGLI ENTI 2024	0,18				710.647,15	N	
M	334	2025	22/01/2025	A.A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: Z94337C7BC COPIE ECCEDENTI ANNO 2024 COME DA CONTRATTO Fattura Nr. 000001 del 14/01/2025		63,54			710.583,61	N	
M	335	2025	22/01/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU Fattura Nr. 000001 del 14/01/2025 COPIE ECCEDENTI ANNO 2024		13,98			710.569,63	N	
M	336	2025	22/01/2025	A.A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA - CIG: B53F214E0C RINNOVO CONTRATTO EDT ORARIO Fattura Nr. 25-0019 del 20/01/2025		1182,00			709.387,63	N	
M	337	2025	22/01/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RINNOVO EDT ORARIO Fattura Nr. 25-0019 del 20/01/2025		260,04			709.127,59	N	
M	338	2025	22/01/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4E4DOF64A ALLOGGIO E CORSO SPAGNOLO SIVIGLIA 19/02/2025 Fattura Nr. 25-16-2 del 21/01/2025		13906,00			695.221,59	N	
R	5	2025	27/01/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI E STAGE	54333,00				749.554,59	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	339	2025	27/01/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C6EE91AB CIG: B4C6EE91AB - SALDO STAGE DUBLINO 5-11 FEBBRAIO SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA		41358,00			708.196,59	N	
M	340	2025	27/01/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C780DCAF SALDO STAGE DUBLINO 14-20 FEBBRAIO - SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA B4C780DCAF		31366,00			676.830,59	N	
M	341	2025	27/01/2025	A.A03.3	LOVATI STEFANO - DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO		120,00			676.710,59	N	
M	342	2025	28/01/2025	A.A05.5	DE BENEDECTIS GIOVANNI - RIMBORSO COME DA REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER ACCOMPAGNATORE PER USCITE: VIAGGIO VIENNA EURO 290 USCITA SPORTIVA SANTA CATERINA VALFURVA EURO 160		450,00			676.260,59	N	
M	343	2024	29/01/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA Acquisto brochure Open Day				85,85	676.174,74	N	
M	344	2025	29/01/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - imp.56 mandato n. 6 annullato iva raccolta sacchi Mahmood 2024		59,40			676.115,34	N	
R	6	2025	03/02/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI PER VIAGGI E STAGE 2025	40764,00				716.879,34	N	
M	345	2025	03/02/2025	A.A05.5	REATTI Eleonora - CIG: B4CA1F735F SALDO DUBLIN TASTER INTERNSHIP		42763,68			674.115,66	N	
M	346	2025	03/02/2025	A.A02.2	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: B51CB0703E RINNOVO ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FATTURA DI GENNAIO 2025 TRIMESTRALE		1335,00			672.780,66	N	
M	347	2025	03/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU RINNOVO ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FATTURA GENNAIO 2025		293,70			672.486,96	N	
M	348	2025	03/02/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B4DCEFAA76 LA BANALITA' DEL MALE DEL 14/01/2025		216,39			672.270,57	N	
M	349	2025	03/02/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA PER BANALITA' DEL MALE 14/01/2025		47,61			672.222,96	N	
M	350	2025	03/02/2025	A.A02.2	OP SYSTEM srl - CIG: B52D576E6C ANTIVIRUS TRIENNALE, PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' BO 4/2025		600,00			671.622,96	N	
M	351	2025	03/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER ANTIVIRUS TRIENNALE, PAGAMENTO PRIMA ANNUALITA' BO 4/2025		132,00			671.490,96	N	
M	352	2024	03/02/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025 - GENNAIO				160,00	671.330,96	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	353	2024	03/02/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI 2025 -GENNAIO				35,20	671.295,76	N	
M	354	2024	03/02/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025 - GENNAIO 2025 PRIMA PARTE				160,00	671.135,76	N	
M	355	2024	03/02/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025 - GENNAIO PRIMA PARTE 2025				35,64	671.100,12	N	
M	356	2025	03/02/2025	A.A05.5	TOURISM CONSULTANT di MONDAZZI SRL - CIG: B4C7FF0ED0 SALDO STAGE DUBLINO 20-26 FEBBRAIO - SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA		34578,00			636.522,12	N	
M	357	2025	03/02/2025	A.A05.5	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano - CIG: B56754989C VISITA DIALOGO NEL BUIO 27/03/2025		270,00			636.252,12	N	
M	368	2025	04/02/2025	A.A03.3	Prophecy Communication Power SRL - CIG: B4C0D2B8DA TORNEO CALCISTICO SCOLASTICO MILAN CLUB Fattura Nr. 2 del 27/01/2025		750,00			635.502,12	N	
M	369	2025	04/02/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA TORNEO CALCIO MILAN CLUB Fattura Nr. 2 del 27/01/2025		165,00			635.337,12	N	
M	370	2024	04/02/2025	A.A01.1	Ronin snc - CIG: B4BB4B157C SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2025 - GENNAIO				270,00	635.067,12	N	
M	371	2024	04/02/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2025 - GENNAIO				59,40	635.007,72	N	
M	372	2024	04/02/2025	A.A03.3	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - CIG: B4B4828494 ARMADIETTI PORTACELLULARE/SMARTPHONE 36P				1557,20	633.450,52	N	
M	373	2024	04/02/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU ARMADIETTI PORTACELLULARE/SMARTPHONE 36P				342,58	633.107,94	N	
M	374	2025	05/02/2025	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - PAGAMENTO COMPENSO SPESE ANNUE DI GESTIONE CONTO 2024 - SOSPESO		800,00			633.107,94	N	A
R	7	2025	10/02/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI E STAGE	51983,00				685.090,94	N	
M	375	2025	10/02/2025	A.A03.23	CASTRONOVO MARZIA - CORSO MINDFULNESS		159,37			685.090,94	N	A
M	376	2025	10/02/2025	A.A03.23	CASTRONOVO MARZIA - CORSO L2 GENITORI		493,75			685.090,94	N	A
M	377	2025	10/02/2025	A.A05.5	AUTOLINEE CAV. DOMENICO TRIPODI S.R.L. - CIG: B522515101 NOLEGGIO PULLMAN GITA SAN PATRIGNANO		1600,00			683.490,94	N	
M	378	2025	10/02/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU NOLEGGIO PULLMAN SAN PATRIGNANO		160,00			683.330,94	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	379	2025	10/02/2025	A.A03.3	Ago Sport - CIG: B521890C24 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PALESTRE Fattura Differita Nr. 10/E del 31/01/2025		3568,00			679.762,94	N	
M	380	2025	10/02/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PALESTRE Fattura Differita Nr. 10/E del 31/01/2025Fattura Differita Nr. 10/E del 31/01/2025		784,96			678.977,98	N	
M	381	2025	10/02/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B4DCFB9815 SPETTACOLO QUESTIONE DI RAZZA 3/02/25		149,18			678.828,80	N	
M	382	2025	10/02/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA PER SPETTACOLO QUESTIONE DI RAZZA 3/02/25		32,82			678.795,98	N	
M	383	2025	10/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B5265D5FEF SALDO VIAGGIO A PRAGA 3/02/2025		5456,00			673.339,98	N	
M	384	2025	10/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B53D0BA846 CAMBIO NOME VIAGGIO PRAGA Fattura Nr. 25-15-16 del 07/02/2025		156,00			673.183,98	N	
M	385	2025	11/02/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAGAMENTO TRIBUTI REGOLARIZZAZIONE F24 COD.TRIBUTO P101 EURO 3362.10 COD.TRIBUTO DM10 EURO 47.23 COD.TRIBUTO 380E EURO 865.98 COD.TRIBUTO 100E EURO 2511.35 COD.TRIBUTO P909 EURO 35.65		6822,31			666.361,67	N	
M	386	2025	11/02/2025	A.A03.23	BANCA ITALIA - CUP: D44D22004820006 PAGAMENTO TRIBUTI REGOLARIZZAZIONE F24 COD.TRIBUTO P101 EURO 13877.54 COD.TRIBUTO DM10 EURO 98.26 COD.TRIBUTO 380E EURO 3574.48 COD.TRIBUTO 100E EURO 12511.27 COD.TRIBUTO P909 EURO 147.18		30208,73			636.152,94	N	
M	387	2025	11/02/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PAGAMENTO TRIBUTI TIROCINI REGOLARIZZAZIONE F24 COD.TRIBUTO P101 EURO 194.72 COD.TRIBUTO 380E EURO 50.15 COD.TRIBUTO 100E EURO 159.91 COD.TRIBUTO P909 EURO 2.06		406,84			635.746,10	N	
M	388	2025	11/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - PAGAMENTO TRIBUTI PER REVISORI REGOLARIZZAZIONE F24 COD.TRIBUTO 380E EURO 212.50 COD.TRIBUTO 100E EURO 875,00		1087,50			634.658,60	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	389	2025	11/02/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PAGAMENTO TRIBUTI PCTO AGESI EDITORE REGOLARIZZAZIONE F24 COD.TRIBUTO P101 EURO 349.40 COD.TRIBUTO 380E EURO 90 COD.TRIBUTO 100E EURO 254.82 COD.TRIBUTO P909 EURO 3.70		697,92			633.960,68	N	
M	390	2025	12/02/2025	A.A02.2	COMCENTRICA SRL - CIG: B55D132F54 HOSTING SITO WEB ANNUALE Fattura Nr. 38/F25 del 31/01/2025		350,00			633.610,68	N	
M	391	2025	12/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER HOSTING SITO Fattura Nr. 38/F25 del 31/01/2025		77,00			633.533,68	N	
M	392	2025	12/02/2025	A.A02.2	SP Group SRL - CIG: B51CD621DA CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMICO ADVANCED		5980,00			627.553,68	N	
M	393	2025	12/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMICO ADVANCED		1315,60			626.238,08	N	
M	394	2025	12/02/2025	A.A05.5	SCUOLA DI MARE SSD A R.L. - CIG: B5925051ED INTEGRAZIONE PER VELA E AMBIENTE 20-21-22 FEBBRAIO Fattura Nr. 3 del 10/02/2025		210,00			626.028,08	N	
M	395	2025	12/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B52B7F0161 AGGIUNTA AEREO VIENNA 4/02 Fattura Nr. 25-15-18 del 10/02/2025		290,00			625.738,08	N	
M	396	2025	12/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51D227174 VIAGGIO A VIENNA 4/02/2025		5676,00			620.062,08	N	
M	397	2025	14/02/2025	A.A05.5	SCAM VIAGGI srl - CIG: B57BB0EDFC Stage Montpellier solo scuola - Acconto/Anticipo su fattura Nr. 2025-VO-96 del 07/02/2025		24741,00			595.321,08	N	
R	8	2025	17/02/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI E STAGE	13857,00				609.178,08	N	
R	9	2025	17/02/2025	8.4	CALO' NICOLAS - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM CALO'	89,41				609.267,49	N	
R	10	2025	17/02/2025	8.4	PAVONE ELISABETTA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM PAVONE	217,13				609.484,62	N	
R	11	2025	17/02/2025	8.4	CHARAWI LARA ANTONELLA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM CHARAWI	467,17				609.951,79	N	
M	398	2025	17/02/2025	A.A05.5	Comunità San Patrignano Società Cooperativa Social - CIG: B57D2A8802 SAN PATRIGNANO Fattura Nr. VF50525-00073 del 14/02/2025		354,29			609.597,50	N	
M	399	2025	17/02/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SAN PATRIGNANO Fattura Nr. VF50525-00073 del 14/02/2025		17,71			609.579,79	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	400	2025	17/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4C058483C SALDO VIAGGIO MADRID FEBBRAIO Fattura Nr. 25-15-21 del 14/02/2025		4767,00			604.812,79	N	
M	401	2025	17/02/2025	A.A05.5	SCUOLA DI MARE SSD A R.L. - CIG: B53D04DE51 AGGIUNTA VIAGGIO LERICI Fattura Nr. 2 del 10/02/2025		420,00			604.392,79	N	
M	402	2025	17/02/2025	A.A05.5	Brembo Viaggi s.r.l. - CIG: B4C5E0E8CF SALDO RIGA 13-23 FEBBRAIO Fattura Nr. 2025-CT-107 del 13/02/2025		8006,00			596.386,79	N	
M	403	2025	17/02/2025	A.A02.2	TELECOM - Fattura Nr. 8Z00076908 del 11/02/2025		110,00			596.276,79	N	
M	404	2025	17/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU Fattura Nr. 8Z00076908 del 11/02/2025		24,20			596.252,59	N	
M	405	2025	19/02/2025	A.A03.23	CASTRONOVO MARZIA - CUP: D44D22004820006 SALDO CEDOLINI PNRR DISPERSIONE A CORREZIONE IBAN		653,12			595.599,47	N	
M	406	2025	25/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51E094901 SALDO VIAGGIO PRAGA 17-20 FEBBRAIO		10920,00			584.679,47	N	
M	407	2025	25/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4EED36FB9 SALDO VIAGGIO A VALENCIA 17/02		13356,00			571.323,47	N	
M	408	2025	25/02/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B52EB069AD SALDO BUS LERICI 20/02 Fattura Nr. 25-16-9 del 24/02/2025		2100,00			569.223,47	N	
M	409	2025	25/02/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU Fattura Nr. 25-16-9 del 24/02/2025 BUS LERICI		210,00			569.013,47	N	
M	410	2025	25/02/2025	A.A03.23	Francesco Venturi - CUP: D44D22004820006 DOCENTE DI CANTO Fattura Nr. 1 del 19/02/2025		948,00			568.065,47	N	
M	411	2025	25/02/2025	A.A05.5	SCAM VIAGGI srl - CIG: B5A7E63377 SUPPLEMENTO DIETE SPECIALI BO 18 MONTPELLIER Fattura Nr. 2025-VO-107 del 18/02/2025		105,00			567.960,47	N	
M	412	2025	25/02/2025	A.A05.5	SCAM VIAGGI srl - CIG: B57BB0EDFC SALDO VIAGGIO A MONTPELLIER ACCONTO PAGATO MANDATO 397 Fattura Nr. 2025-VO-106 del 17/02/2025		2749,00			565.211,47	N	
M	413	2025	25/02/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B5435CAE84 GUERRE ACHILLE E ETTORE Fattura Nr. 4000246 del 20/02/2025		436,36			564.775,11	N	
M	414	2025	25/02/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU GUERRE ACHILLE E ETTORE Fattura Nr. 4000246 del 20/02/2025 Fattura Nr. 4000246 del 20/02/2025		43,64			564.731,47	N	
M	415	2025	25/02/2025	A.A05.5	GREGORIO CINZIA - RIMBORSO PER SUSSIDIO 20% GITA PRAGA		91,00			564.640,47	N	
M	416	2025	25/02/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - PAGAMENTO A REGOLAZIONE MAIL DEL 24/02/2025 SISTEMAZIONE DIFFERENZA B.I. - PR20250000020656		11741,72			552.898,75	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	12	2025	26/02/2025	6.4.2	Poste Italiane - CONTRIBUTI VARI DA CONTO POSTE IN CHIUSURA	1900,00				554.798,75	N	
R	13	2025	26/02/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI	3233,00				558.031,75	N	
R	14	2025	26/02/2025	8.4	MONTARIELLO DANIELA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE MONTARIELLO	309,85				558.341,60	N	
R	15	2025	26/02/2025	8.4	MARTELLI LAURA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO PCTO MARTELLI	30,80				558.372,40	N	
R	16	2025	26/02/2025	8.4	CASNEDA ANNALISA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM CASNEDA	138,54				558.510,94	N	
R	17	2025	26/02/2025	8.4	RAVALLESE ANTONELLA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM RAVALLESE	98,95				558.609,89	N	
R	18	2025	26/02/2025	8.4	MAGNIFICO ALESSANDRA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE MAGNIFICO	372,61				558.982,50	N	
R	19	2025	26/02/2025	8.4	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE FAZIO DI NASARI	851,78				559.834,28	N	
R	20	2025	26/02/2025	8.4	LONGO SIMONETTA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE LONGO	72,39				559.906,67	N	
M	417	2025	03/03/2025	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B5B6A07866 RINNVO SPAGGIARI Fattura Nr. 3572/FVISE del 20/02/2025		3699,54			556.207,13	N	
M	418	2025	03/03/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA PER RINNOVO SPAGGIARI Fattura Nr. 3572/FVISE del 20/02/2025		813,90			555.393,23	N	
M	419	2025	03/03/2025	A.A05.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A. - CIG: B4CDE24BF8 BUS MILANO-SANTA CATERINA VALFURVA Fattura Nr. 50/3 del 25/02/2025		1800,00			553.593,23	N	
M	420	2025	03/03/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU BUS SANTA CATERINA VALFURVA Fattura Nr. 50/3 del 25/02/2025		180,00			553.413,23	N	
M	421	2025	03/03/2025	A.A05.5	FONDAZIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO EDUCATIVO LA BENEDICTA - CIG: B53302EB7A PENSIONE COMPLETA "LA BENEDICTA" Fattura Nr. 108S del 25/02/2025		1238,62			552.174,61	N	
M	422	2025	03/03/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU ALLOGGIO LA BENEDICTA Fattura Nr. 108S del 25/02/2025		122,18			552.052,43	N	
M	423	2025	03/03/2025	A.A05.5	ASTER S.R.L. - CIG: B58CF43CE6 VISITA GUIDATA "ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CIVILTA' CON GLI ANTICHI GRECI" + "CANTAMI O DIVA!" Fattura Nr. PA47 del 25/02/2025		350,00			551.702,43	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	424	2025	03/03/2025	A.A03.3	PROCED Srl - CIG: B59E0AFF6C ACQUISTO CANCELLERIA URGENTE Fattura Differita Nr. 2025S3000305 del 27/02/2025		102,16			551.600,27	N	
M	425	2025	03/03/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU CANCELLERIA URGENTE Fattura Differita Nr. 2025S3000305 del 27/02/2025		22,48			551.577,79	N	
M	426	2024	03/03/2025	A.A02.2	MR DIGITAL SRL - CIG: B4BBBCD366 ABBONAMENTO ANNUALE AXIOS GOLD WEB 2025				2100,00	549.477,79	N	
M	427	2024	03/03/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - iva su ABBONAMENTO ANNUALE AXIOS GOLD WEB 2025				462,00	549.015,79	N	
M	428	2024	03/03/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB FEBBRAIO 2025 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025				320,00	548.695,79	N	
M	429	2024	03/03/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI 2025 - FEBBRAIO 2025				70,40	548.625,39	N	
M	430	2025	03/03/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B56745A363 SPETTACOLO "IO SONO QUI LA MONACA DI MONZA" Fattura Nr. 4000267 del 28/02/2025		425,45			548.199,94	N	
M	431	2025	03/03/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA PER SPETTACOLO "IO SONO QUI LA MONACA DI MONZA" Fattura Nr. 4000267 del 28/02/2025		42,55			548.157,39	N	
R	21	2025	04/03/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI	1881,00				550.038,39	N	
R	22	2025	04/03/2025	8.5.1	SOGGETTI DIVERSI - ACCREDITO NETTO RICAVO ESTINZIONE CARTA PREPAID N. 54726300004823705	59,95				550.098,34	N	
R	23	2025	04/03/2025	8.4	D'ALEO ZELMIRA - RECUPERO DEL DEBITO - CORSO SCRITTURA DISPERSIONE	72,40				550.170,74	N	
R	24	2025	04/03/2025	8.4	MARFIA ANTONIETTA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE MARFIA	66,69				550.237,43	N	
R	25	2025	04/03/2025	8.4	GRECI LUCIA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE GRECI	310,83				550.548,26	N	
R	26	2025	04/03/2025	8.4	GALEOTTI BARBARA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE GALEOTTI	898,59				551.446,85	N	
R	27	2025	04/03/2025	8.4	MANNA FRANCESCA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO PCTO MANNA	58,40				551.505,25	N	
R	28	2025	04/03/2025	8.4	CASULLI DONATELLA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM CASULLI	194,80				551.700,05	N	
M	432	2025	04/03/2025	A.A03.026	TONA ANTONIO MICHELE ARCANGELO - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI E UTILIZZO PIATTAFORME ATT-946		1079,45			550.620,60	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	433	2025	04/03/2025	A.A03.026	BANCA ITALIA - TONA:TASSE SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI E UTILIZZO PIATTAFORME ATT-946		152,92			550.467,68	N	
M	434	2025	04/03/2025	A.A03.026	BANCA ITALIA - TONA:TASSE SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI E UTILIZZO PIATTAFORME ATT-946		719,63			549.748,05	N	
R	29	2025	10/03/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER VIAGGI- USCITE-STAGE	2220,00				551.968,05	N	
M	435	2025	10/03/2025	A.A03.3	Poste Italiane - raccomandate spedizione fascicoli Fattura Nr. 1025057468 del 05/03/2025		53,02			551.915,03	N	
M	436	2025	10/03/2025	A.A03.3	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - CIG: 8379667 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 2025 Fattura Nr. 000000001173 del 28/02/2025		9555,00			542.360,03	N	
M	437	2025	10/03/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B4DC0219C7 VIAGGIO MONTPELLIER Fattura Nr. 25-16-13 del 03/03/2025		6400,00			535.960,03	N	
M	438	2025	10/03/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B5E5ED6230 TRENO PER TORINO Fattura Nr. 25-16-14 del 05/03/2025		490,91			535.469,12	N	
M	439	2025	10/03/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA TRENO PER TORINO Fattura Nr. 25-16-14 del 05/03/2025		49,09			535.420,03	N	
M	440	2025	10/03/2025	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B4E6BB0CE1 SALDO VIAGGIO A BERLINO 5CSE 26/02-28/02		4347,00			531.073,03	N	
R	30	2025	11/03/2025	8.4	MANNA FRANCESCA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE MANNA	583,43				531.656,46	N	
R	31	2025	11/03/2025	8.4	BALDO FLORINDO - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE BALDO	336,42				531.992,88	N	
R	32	2025	11/03/2025	8.4	TRAMUTA TIZIANA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE TRAMUTA	723,98				532.716,86	N	
R	33	2025	11/03/2025	8.4	PESATORI ANTONELLA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE PESATORI	144,78				532.861,64	N	
R	34	2025	11/03/2025	8.4	CHINCARINI PATRIZIA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE CHINCARINI	373,24				533.234,88	N	
R	35	2025	11/03/2025	8.4	CACCIA ZELINDA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE CACCIA	114,95				533.349,83	N	
R	36	2025	11/03/2025	8.4	PEDONE GLORIA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE PEDONE	149,43				533.499,26	N	
R	37	2025	11/03/2025	8.4	INCATASCIATO FRANCESCA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE INCATASCIATO	239,02				533.738,28	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	38	2025	11/03/2025	3.1.1	Ministero Pubblica Istruzione - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GenAgo 2025	23814,00				557.552,28	N	
R	39	2025	11/03/2025	3.1.3	Ministero Pubblica Istruzione - PCTO FONDI GenAgo25	8653,97				566.206,25	N	
M	441	2025	17/03/2025	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B4F622F721 SALDO VOLI DUBLINO 15/02-25/02 3AL-BL-CL		11906,99			554.299,26	N	
M	442	2025	17/03/2025	A.A02.2	TELECOM - Fattura Nr. 8Z00144316 del 11/03/2025		168,00			554.131,26	N	
M	443	2025	17/03/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00144316 del 11/03/2025		36,96			554.094,30	N	
M	444	2025	17/03/2025	A.A02.2	TELECOM - Fattura Nr. 8Z00142777 del 11/03/2025		159,60			553.934,70	N	
M	445	2025	17/03/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00142777 del 11/03/2025		35,11			553.899,59	N	
M	446	2025	17/03/2025	A.A02.2	TELECOM - Fattura Nr. 8Z00143438 del 11/03/2025		118,00			553.781,59	N	
M	447	2025	17/03/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TELEFONIA Fattura Nr. 8Z00143438 del 11/03/2025		25,96			553.755,63	N	
M	448	2025	17/03/2025	A.A05.16	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI - CIG: B5EF014DBB SALDO FATTURA PACTA - IL RITRATTO DI DORIAN GRAY		531,82			553.223,81	N	
M	449	2025	17/03/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU SALDO FATTURA PACTA - IL RITRATTO DI DORIAN GRAY		53,18			553.170,63	N	
M	450	2025	17/03/2025	A.A03.23	MONTARIELLO DANIELA - CUP: D44D22004820006 MENTORING DISPERSIONE SCOLASTICA		503,77			552.666,86	N	
M	451	2025	17/03/2025	A.A03.027	RIVA MONICA - CUP: D44D23002990006 STEM B2 SPAGNOLO		1302,98			551.363,88	N	
M	452	2025	17/03/2025	A.A03.027	HALSTEAD LEIGH ANN - CUP: D44D23002990006 STEM B2 INGLESE		1302,98			550.060,90	N	
R	40	2025	19/03/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	5184,00				555.244,90	N	
R	41	2025	19/03/2025	8.4	PASQUARELLA SERGIO - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE PASQUARELLA	79,46				555.324,36	N	
R	42	2025	19/03/2025	8.4	RICCIARDI ARTURO ITALO - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO DISPERSIONE RICCIARDI	942,65				556.267,01	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	43	2025	19/03/2025	8.4	PERRI LETIZIA MARIA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM PERRI	310,43				556.577,44	N	
R	44	2025	19/03/2025	8.4	COGNOLATO CRISTIANA - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO STEM COGNOLATO	194,80				556.772,24	N	
M	453	2025	19/03/2025	A.A05.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B5E5E2E78B VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO TORINO Fattura Nr. 1447/ME del 14/03/2025		110,00			556.662,24	N	
M	454	2025	19/03/2025	A.A05.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - CIG: B5E5DD7FBD VISITA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO Fattura Nr. 1248/EG del 14/03/2025		66,00			556.596,24	N	
M	455	2025	19/03/2025	A.A03.3	MAFFINI DIEGO - PAGAMENTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2024 MAFFINI VITTORIA		115,00			556.481,24	N	
M	456	2025	19/03/2025	A.A03.3	AUGLIESE FRANCESCA - PAGAMENTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2024 AUGLIESE FRANCESCA		115,00			556.366,24	N	
M	457	2025	19/03/2025	P.P04.6	Liceo Artistico Statale di Brera - FORMAZIONE SICUREZZA DIPENDENTI LICEO BRERA		670,00			555.696,24	N	
M	458	2025	19/03/2025	A.A05.16	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI - ACCREDITO IMPORTO VERSATO IN MODO ERRATO COME TRIBUTO FT N 5PA DEL 10/03/2025 IL RITRATTO DI DORIAN GRAY		53,18			555.643,06	N	
R	45	2025	24/03/2025	3.1.2	Ministero Pubblica Istruzione - FONDI PER RETRIBUZIONE REVISORE CONTI GEN-AGO2025	3333,33				558.976,39	N	
R	46	2025	24/03/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	2031,00				561.007,39	N	
M	459	2024	24/03/2025	A.A03.3	Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "L. da Vinci" - CIG: B431D1E019 ACQUISTO MEPA ATTIVITA' ILAB 110 MUSEO LEONARDO DA VINCI - visita guidata				100,00	560.907,39	N	
M	460	2024	24/03/2025	A.A03.3	Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "L. da Vinci" - CIG: B43259A07D ACQUISTO MEPA INGRESSO 22 STUDENTI MUSEO LEONARDO DA VINCI - era stato fatto per 22 poi effettivo 17				76,50	560.830,89	N	
M	461	2025	24/03/2025	P.P03.3	INTERNATIONAL HOUSE MILANO - CIG: B61DA78EA2 ESAMI CAMBRIDGE PET N.13 - ESAMI CAMBRIDGE FCE N.13		4537,00			556.293,89	N	
M	462	2025	24/03/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B61E6E3E07 BIGLIETTI TRENO SERIATE Fattura Nr. 25-16-21 del 20/03/2025		247,27			556.046,62	N	
M	463	2025	24/03/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU BIGLIETTI PER SERIATE Fattura Nr. 25-16-21 del 20/03/2025		24,73			556.021,89	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	47	2025	26/03/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE TEATRO	403,00				556.424,89	N	
R	48	2025	26/03/2025	8.4	MATTIO AMOS - RESTITUZIONE SOMME MATTIO AMOS	1509,55				557.934,44	N	
R	49	2025	26/03/2025	8.4	QUARTA ANTONELLA - RESTITUZIONE SOMME QUARTA ANTONELLA STEM	279,40				558.213,84	N	
R	50	2025	26/03/2025	8.4	BONETTI GIACOMO - RESTITUZIONE SOMME PAGATE DOPPIE BONETTI GIACOMO DISPERSIONE	1932,17				560.146,01	N	
M	464	2025	26/03/2025	A.A05.16	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI - CIG: B624349DED LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 15/04 Fattura Nr. 9PA del 24/03/2025		567,00			559.579,01	N	
M	465	2025	26/03/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B5AF8A6836 GIUSTIZIA RIPARATIVA 24/03 Fattura Nr. 4000372 del 24/03/2025		74,59			559.504,42	N	
M	466	2025	26/03/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU GIUSTIZIA RIPARATIVA CENTRO ASTERIA Fattura Nr. 4000372 del 24/03/2025		16,41			559.488,01	N	
M	467	2025	26/03/2025	A.A03.026	BONACCI DANILO - CUP: D44D23004350006 PAGAMENTO LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO TEMATICA "ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI E UTILIZZO PIATTAFORME PNRR E PNSD"		1029,02			558.458,99	N	
M	468	2025	31/03/2025	P.P02.9	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS - CUP: D45E24000360004 SETT/ FEBBRAIO N.ORE 782 ASSISTENZA EDUCATIVA Fattura Nr. 548/E del 14/03/2025		9892,30			548.566,69	N	
M	469	2025	31/03/2025	P.P02.9	VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS - CUP: D45E24000360004 SETTEMBRE/FEBBRAIO N.ORE 782 ASSISTENZA EDUCATIVA Fattura Nr. 116/E del 17/03/2025		4496,50			544.070,19	N	
M	470	2025	31/03/2025	P.P02.9	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP. - CUP: D45E24000360004 SETTEMBRE - FEBBRAIO 2025 N.ORE 782 ASSISTENZA EDUCATIVA Fattura Nr. 44/02 del 18/03/2025		3597,20			540.472,99	N	
M	471	2025	31/03/2025	A.A01.1	ECO-RECUPERI Srl - CIG: B5DB655468 CONTRATTO ANNUALE RITIRO PARTE 1		119,00			540.353,99	N	
M	472	2025	31/03/2025	A.A01.1	ECO-RECUPERI Srl - CIG: B5DB655468 CONTRATTO ANNUALE RITIRO PARTE 2		119,00			540.234,99	N	
M	473	2025	31/03/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO ANNUALE RITIRO BOX TONER PARTE 1		52,36			540.182,63	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	51	2025	01/04/2025	5.4	Comune di Milano - ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2024-2025	33429,49				573.612,12	N	
R	52	2025	01/04/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE TEATRO	1398,50				575.010,62	N	
M	474	2025	01/04/2025	A.A03.3	LUGARESI LAURA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2024/2025 PER TRASFERIMENTO FRIDA MARIA CACCAVALE		120,00			574.890,62	N	
M	475	2025	01/04/2025	A.A01.1	DELLA ROCCA STEFANO - RIMBORSO SPESE GAMMA SRL PER CHIAVI PICCOLA MANUTENZIONE		65,00			574.825,62	N	
M	476	2025	01/04/2025	A.A01.1	PROCED Srl - CIG: B5DF26FD53 ACQUISTO PORTA SCOPINO WC E PATTUMIERE Fattura Differita Nr. 2025S3000553 del 28/03/2025		267,22			574.558,40	N	
M	477	2025	01/04/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU ACQUISTO SCOPINO WC PROCED Fattura Differita Nr. 2025S3000553 del 28/03/2025		58,79			574.499,61	N	
M	478	2024	01/04/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025 - MESE MARZO				320,00	574.179,61	N	
M	479	2024	01/04/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI 2025 - MESE MARZO				70,40	574.109,21	N	
M	480	2025	01/04/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B5D0A58686 STUDENTE AGGIUNTIVO BERNINA Fattura Nr. 25-15-53 del 31/03/2025		66,00			574.043,21	N	
M	481	2025	01/04/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51D843C18 TRENINO DEL BERNINA Fattura Nr. 25-15-52 del 31/03/2025		2838,00			571.205,21	N	
M	482	2025	02/04/2025	A.A03.027	CASNEDA ANNALISA - CUP: D44D23002990006 RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DLE RIMBORSO CEDOLINO STEM		69,27			571.135,94	N	
M	483	2025	02/04/2025	A.A05.16	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: B5ED495CF7 VISITA AL PLANETARIO Fattura Nr. 275 del 01/04/2025		57,00			571.078,94	N	
R	53	2025	08/04/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - VERSAMENTI DA FAMIGLIE PER USCITE/ VIAGGI D'ISTRUZIONE	1020,50				572.099,44	N	
M	484	2025	08/04/2025	A.A05.5	PENSIERI GIONATA MARIA - CIG: B5B73B447D ORIENTEERING PARCO TICINELLO Parcella Nr. 1/23 del 01/04/2025		500,00			571.599,44	N	
M	485	2024	08/04/2025	A.A05.5	PENSIERI GIONATA MARIA - CIG: B099661C87 RECUPERO VECCHIO BO. 27 2024 - USCITA DIDATTICA TREKKING A CANZO - 21 E 22 MAGGIO 2024 - 2DL-2DSE-1AL-2AL				1080,00	570.519,44	N	
M	486	2025	08/04/2025	A.A02.2	Poste Italiane - SPESE POSTALI Fattura Nr. 1025083476 del 07/04/2025		19,04			570.500,40	N	
M	487	2025	08/04/2025	A.A05.5	ELISABETTA BAROZZI - CIG: B5E063E60E VISITA MILANO MANZONIANA Fattura Nr. 34 del 04/04/2025		444,00			570.056,40	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	488	2025	08/04/2025	A.A02.2	Fastweb SPA - DIMISSIONE SERVIZI FASTWEB Fattura Nr. M012164442 del 01/04/2025		65,92			569.990,48	N	
M	489	2025	08/04/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER DIMISSIONE SERVIZI FASTWEB Fattura Nr. M012164442 del 01/04/2025		14,51			569.975,97	N	
M	490	2025	08/04/2025	A.A05.5	GOLDIN ELEONORA - RIMBORSO ATTIVITA' CANZO 2024 NON EFFETTUATA DARIO ACHILLE COLOMBO		15,00			569.960,97	N	
R	54	2025	09/04/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - versamenti da famiglie per uscite didattiche	85,00				570.045,97	N	
R	55	2025	09/04/2025	8.4	TRAMUTA TIZIANA - RIMBORSO CEDOLINO DISPERSIONE	394,06				570.440,03	N	
M	491	2025	09/04/2025	A.A03.25	PARINI DAVIDE - NEXT GENERATION LABS: ESPRIMERSI, IMPARARE, ORIENTARSI, RICERCARE. PER UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DI LABORATORI E BUONE PARASSI		608,56			569.831,47	N	
M	492	2025	09/04/2025	A.A03.25	GRAFFEO ORSOLA ANNA - NEXT GENERATION LABS: ESPRIMERSI, IMPARARE, ORIENTARSI, RICERCARE. PER UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DI LABORATORI E BUONE PARASSI		608,56			569.222,91	N	
M	493	2025	09/04/2025	A.A03.24	PARINI DAVIDE - CUP: D44D23000470007 NEXT GENERATION CLASSROOMS: CAMBIARE AMBIENTI : PER UNA TECNOLOGIA A SERVIZIO DEGLI APPRENDIMENTI		608,56			568.614,35	N	
M	494	2025	09/04/2025	A.A03.24	GRAFFEO ORSOLA ANNA - CUP: D44D23000470007 NEXT GENERATION CLASSROOMS: CAMBIARE AMBIENTI : PER UNA TECNOLOGIA A SERVIZIO DEGLI APPRENDIMENTI		608,56			568.005,79	N	
R	56	2025	15/04/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI PER USCITE, VIAGGI E VISITE	209,00				568.214,79	N	
M	495	2025	15/04/2025	A.A03.3	MONDOFFICE - CIG: B65881E14E MATERIALE CANCELLERIA PER ESAME DI STATO		1414,31			566.800,48	N	
M	496	2025	15/04/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA PER MATERIALE CANCELLERIA PER ESAME DI STATO MONDOFFICE		311,15			566.489,33	N	
M	497	2025	15/04/2025	A.A02.2	TELECOM - CIG: B5DF1CC6D2 TIM Fattura Nr. 8Z00216856 del 10/04/2025		110,00			566.379,33	N	
M	498	2025	15/04/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU TIM Fattura Nr. 8Z00216856 del 10/04/2025		24,20			566.355,13	N	
M	499	2025	15/04/2025	A.A03.3	GUASTELLA FRANCO - RIMBORSO VIAGGIO A BERLINO - ACCOMPAGNAMENTOCOME DA CIRC.162 DEL 15/01/2025		345,00			566.010,13	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	500	2025	15/04/2025	P.P02.9	LO SCRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUP: D45E24000370004 ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO FEBBRAIO 2025 Nota di debito Nr. 100/2025 del 08/04/2025		19113,00			546.897,13	N	
R	57	2025	06/05/2025	8.4	BORELLA CAROLINA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ESP. ESTERNO LAB. VOCI MAMME BORELLA	65,02				546.962,15	N	
R	58	2025	06/05/2025	8.4	TRAMUTA TIZIANA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE STEM TRAMUTA	114,95				547.077,10	N	
R	59	2025	06/05/2025	8.4	CACCIA ZELINDA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DISP. SCOLASTICA CACCIA	403,23				547.480,33	N	
R	60	2025	06/05/2025	8.4	LAMBERTI BOCCONI ANNA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SCRITTURA CREATIVA ESP. ESTERNO DISPERSIONE LAMBERTI	168,20				547.648,53	N	
M	501	2024	06/05/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025 - mese APRILE				280,00	547.368,53	N	
M	502	2024	06/05/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI 2025 - MESE APRILE				61,60	547.306,93	N	
M	503	2025	06/05/2025	P.P04.4	ELItalia s.r.l. - CIG: B5BBA2ED35 CORSO INSEGNANTI APPARECCHIATURE LABORATORIO DI FISICA Fattura Nr. 028 del 15/04/2025		1000,00			546.306,93	N	
M	504	2025	06/05/2025	P.P04.4	BANCA ITALIA - IVA SU CORSO LAB. FISICA Fattura Nr. 028 del 15/04/2025		220,00			546.086,93	N	
M	505	2025	06/05/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B60E19B052 EUGENIO MONTALE POETA CIVILE - TEATRO Fattura Nr. 4000468 del 14/04/2025		109,02			545.977,91	N	
M	506	2025	06/05/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA PER SPETTACOLO EUGENIO MONTALE CENTRO ASTERIA Fattura Nr. 4000468 del 14/04/2025		23,98			545.953,93	N	
M	507	2025	06/05/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B60E2FE545 TEATRO CENTRO ASTERIA - PURGATORIO Fattura Nr. 4000478 del 15/04/2025		109,02			545.844,91	N	
M	508	2025	06/05/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU SPETTACOLO PURGATORIO CENTRO ASTERIA Fattura Nr. 4000478 del 15/04/2025		23,98			545.820,93	N	
M	509	2025	06/05/2025	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B51D8DDB2E VIAGGIO A ROMA 9/4/2025 - SALDO		3213,00			542.607,93	N	
M	510	2025	06/05/2025	A.A01.1	THERMOIDROTECH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA - CIG: B673A4BC59 MANUTENZIONE PULIZIA CONDIZIONATORE Fattura Nr. 75 del 10/04/2025		585,00			542.022,93	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	511	2025	06/05/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU MANUTENZIONE PULIZIA CLIMATIZZATORI Fattura Nr. 75 del 10/04/2025		128,70			541.894,23	N	
M	512	2025	06/05/2025	A.A01.1	SP Group SRL - CIG: B6671BB9F1 INSTALLAZIONE INTERVENTO HPE 32GB SMART KIT - UPGRADE RAM SERVER Fattura Differita Nr. 1/2025/6 del 23/04/2025		300,00			541.594,23	N	
M	513	2025	06/05/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU INSTALLAZIONE INTERVENTO HPE 32GB SMART KIT - UPGRADE RAM SERVER Fattura Differita Nr. 1/2025/6 del 23/04/2025		66,00			541.528,23	N	
M	514	2025	06/05/2025	A.A02.2	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: B51CB0703E RINNOVO ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO APRILE /GIUGNO		1335,00			540.193,23	N	
M	515	2025	06/05/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU RINNOVO ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - APRILE GIUGNO		293,70			539.899,53	N	
M	516	2025	06/05/2025	P.P02.9	LO SCRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUP: D45E24000370004 ASSISTENZA EDUCATIVA OTT/NOV/DIC Nota di debito Nr. 99/2025 del 08/04/2025		13190,50			526.709,03	N	
M	517	2025	06/05/2025	A.A03.3	all'operatore ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERI - CIG: B6663AD0CA CUP: D45E23000160004 ABBONAMENTO ANNUALE "R-ESISTERE ADOLESCENTI" Fattura Nr. 519/2025/AAB del 14/04/2025		85,00			526.624,03	N	
M	518	2025	06/05/2025	P.P03.3	ISTITUTO CERVANTES MILANO - CIG: B652350185 D-091/2025 ESAME DELE SESSIONE MAGGIO 2025		1044,00			525.580,03	N	
R	61	2025	12/05/2025	8.4	MATTIO AMOS - RECUPER DEBITO PER ERRORE CEDOLINO PCTO MATTIO	58,40				525.638,43	N	
R	62	2025	12/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI 2025	5750,00				531.388,43	N	
M	519	2024	12/05/2025	A.A01.1	Ronin snc - CIG: B4BB4B157C SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2025 - 2^ rata				300,00	531.088,43	N	
M	520	2024	12/05/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2025 - 2^ rata				66,00	531.022,43	N	
M	521	2025	12/05/2025	A.A02.2	Poste Italiane - spedizione documenti Fattura Nr. 1025111346 del 07/05/2025		8,30			531.014,13	N	
M	522	2025	12/05/2025	A.A01.1	THERMOIDROTECH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA - CIG: B67398CEBA BO 45 LAVORI E INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE Fattura Nr. 76 del 10/04/2025		2950,00			528.064,13	N	
M	523	2025	12/05/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE Fattura Nr. 76 del 10/04/2025		649,00			527.415,13	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	524	2025	12/05/2025	A.A02.2	LOVISCO CLAUDIO - Rimborso spese viaggio per revisorato del 5 maggio 2025 - Dott. LOVISCO CLAUDIO		43,03			527.372,10	N	
R	63	2025	13/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - contributi volontari famiglie 2025	3450,00				530.822,10	N	
R	64	2025	13/05/2025	8.4	MASSARIELLO MATTEO - RECUPERO SOMMA NON DOVUTA DISPERSIONE MASSARIELLO	357,70				531.179,80	N	
R	65	2025	19/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	6603,00				537.782,80	N	
M	525	2025	19/05/2025	A.A03.3	KEDEA DESIGN S.A.S. - CIG: B6CBDDA73C RINNOVO ANNUALE N.5 LICENZE TECHING AND LEARNING		150,00			537.632,80	N	
M	526	2025	19/05/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - CUP: D45E23000160004 IVA PER RINNOVO ANNUALE N.5 LICENZE TECHING AND LEARNING		33,00			537.599,80	N	
M	527	2025	19/05/2025	A.A02.2	GATTI GRAZIA - RIMBORSO SERV. REVISORATO - TABELLA DI MISSIONE DOTT.SSA GATTI GRAZIA		584,12			537.015,68	N	
R	66	2025	20/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI	3239,00				540.254,68	N	
M	528	2025	21/05/2025	P.P02.9	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS - CUP: D45E24000360004 ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO/APRILE 25% Fattura Nr. 991/E del 15/05/2025		3921,50			536.333,18	N	
M	529	2025	21/05/2025	P.P02.9	VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS - CUP: D45E24000360004 ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO/APRILE 25% DELLE ORE Fattura Nr. 236/E del 19/05/2025		1782,50			534.550,68	N	
M	530	2025	21/05/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B6CF651FDE RINNOVO ANNUALE MEPA - BERGANTINI SPAGGIARI		138,00			534.412,68	N	
M	531	2025	21/05/2025	A.A02.2	TELECOM - INTERNET - ROUTER Fattura Nr. 8Z00283039 del 10/05/2025		33,64			534.379,04	N	
M	532	2025	21/05/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER INTERNET - ROUTER Fattura Nr. 8Z00283039 del 10/05/2025		25,00			534.354,04	N	
M	533	2025	21/05/2025	A.A02.2	TELECOM - COSTI DISATTIVAZIONE SERVIZIO LINEE Fattura Nr. 8Z00283562 del 10/05/2025		5,13			534.348,91	N	
M	534	2025	21/05/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER COSTI DISATTIVAZIONE SERVIZIO LINEE Fattura Nr. 8Z00283562 del 10/05/2025		23,85			534.325,06	N	
R	67	2025	26/05/2025	8.4	RUSSO RAFFAELE - RIMBORSO SOMME IN ECCESSO PCTO E DISPERSIONE - RUSSO RAFFAELE	172,67				534.497,73	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	68	2025	26/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	6348,94				540.846,67	N	
M	535	2025	26/05/2025	A.A03.3	MONDOFFICE - CIG: B6EBE3FE9C INTEGRAZIONE ORDINE CANCELLERIA Fattura Differita Nr. SFPA-0012208 del 21/05/2025		53,35			540.793,32	N	
M	536	2025	26/05/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU INTEGRAZIONE CANCELLERIA Fattura Differita Nr. SFPA-0012208 del 21/05/2025		11,74			540.781,58	N	
M	537	2025	26/05/2025	A.A05.5	PAOLO ERBA - CIG: B6AF108F4D TREKKING VAL DI MELLO 20/05/2025		680,00			540.101,58	N	
M	538	2025	26/05/2025	A.A05.5	Manieri Lines S.r.L. - CIG: B687584D9E TRANSFER VAL DI MELLO PER TREKKING		900,00			539.201,58	N	
M	539	2025	26/05/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA PER TRANSFER VAL DI MELLO PER TREKKING		90,00			539.111,58	N	
M	540	2025	26/05/2025	A.A03.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI - CIG: B6F586FBF0 SPETTACOLO "NE' BRUTTA NE' BELLA" Fattura Nr. 13PA del 21/05/2025		2250,00			536.861,58	N	
R	69	2025	27/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO	1093,00				537.954,58	N	
R	70	2025	27/05/2025	5.4	Comune di Milano - ACCONTO 2 TRANCHE ASSISTENZA EDUCATIVA	21379,51				559.334,09	N	
R	71	2025	27/05/2025	8.4	TRAINA ADRIANA - RIMBORSO COMPENSI ERRATI DISPERSIONE - TRAINA ADRIANA	116,70				559.450,79	N	
R	72	2025	28/05/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI	1238,00				560.688,79	N	
R	73	2025	28/05/2025	8.4	BONANNO YLENIA - RIMBORSO SOMME ERRATE CEDOLINO DISPERSIONE - BONANNO	282,37				560.971,16	N	
R	74	2025	03/06/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI	2068,00				563.039,16	N	
R	75	2025	03/06/2025	8.4	SACCHI ENRICO - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA CEDOLINO ERRATO DISPERSIONE - SACCHI	783,69				563.822,85	N	
M	541	2024	03/06/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025 - MAGGIO				320,00	563.502,85	N	
M	542	2024	03/06/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI 2025- MAGGIO				70,40	563.432,45	N	
M	543	2025	03/06/2025	A.A03.3	ROSSATO COPPE DI ROSSATO ALESSIO - CIG: B704D9597B COPPE TORNEO VOLLEY Fattura Nr. 140 del 28/05/2025		41,90			563.390,55	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annulato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	545	2025	03/06/2025	P.P03.3	InstituT Francais Milano - CIG: B5F267E524 ESAMI DELF Fattura Nr. 255/M del 27/05/2025		1467,00			561.923,55	N	
M	546	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 FONDO CREDITO GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION LABS		3,04			561.920,51	N	
M	547	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 FONDO CREDITO PARINI DAVIDE NEXT GENERATION LABS		3,04			561.917,47	N	
M	548	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 FONDO CREDITO GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION CLASS		3,04			561.914,43	N	
M	549	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 FONDO CREDITO PARINI DAVIDE NEXT GENERATION CLASS		3,04			561.911,39	N	
M	550	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 INPDAP DIPENDENTE GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION LABS		76,55			561.834,84	N	
M	551	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 INPDAP STATO GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION LABS		210,53			561.624,31	N	
M	552	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 INPDAP DIPENDENTE PARINI DAVIDE NEXT GENERATION LABS		76,55			561.547,76	N	
M	553	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000480007 INPDAP STATO PARINI DAVIDE NEXT GENERATION LABS		210,53			561.337,23	N	
M	554	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 INPDAP DIPENDENTE GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION CLASS		76,55			561.260,68	N	
M	555	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 INPDAP STATO GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION CLASS		210,53			561.050,15	N	
M	556	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 INPDAP DIPENDENTE DAVIDE PARINI NEXT GENERATION CLASS		76,55			560.973,60	N	
M	557	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 INPDAP STATO DAVIDE PARINI NEXT GENERATION CLASS		210,53			560.763,07	N	
M	558	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRAP GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION LABS		73,94			560.689,13	N	
M	559	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRAP PARINI DAVIDE NEXT GENERATION LABS		73,94			560.615,19	N	
M	560	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRAP GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION CLASS		73,94			560.541,25	N	
M	561	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRAP PARINI DAVIDE NEXT GENERATION CLASS		73,94			560.467,31	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	562	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRPEF GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION LABS		181,78			560.285,53	N	
M	563	2025	04/06/2025	A.A03.25	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRPEF PARINI DAVIDE NEXT GENERATION LABS		181,78			560.103,75	N	
M	564	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRPEF GRAFFEO ORSOLA NEXT GENERATION CLASS		181,78			559.921,97	N	
M	565	2025	04/06/2025	A.A03.24	BANCA ITALIA - CUP: D44D23000470007 IRPEF PARINI DAVIDE NEXT GENERATION CLASS		181,78			559.740,19	N	
R	76	2025	10/06/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	17985,17				577.725,36	N	
M	566	2024	10/06/2025	A.A03.026	Yellow Tech SRL - CIG: B45F59ED73 CUP: D44D23004350006 MEPA N.877099 CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA				26956,80	550.768,56	N	
M	567	2025	10/06/2025	A.A03.3	Poste Italiane - INVIO RACCOMANDATE FASCICOLI Fattura Nr. 1025134830 del 05/06/2025		65,24			550.703,32	N	
M	568	2025	10/06/2025	A.A02.2	ERRETIPI SRL - CIG: B6CFAB81EA BO 51 TONER E MATERIALE INFORMATICO		969,20			549.734,12	N	
M	569	2025	10/06/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER BO 51 TONER E MATERIALE INFORMATICO		213,23			549.520,89	N	
M	570	2025	10/06/2025	A.A01.1	ZIZZI ALESSANDRO - CIG: B7047EDE8C BO 56 SOPRALLUOGO TECNICO PER INTERVENTI DA REALIZZARE Fattura Nr. 12 del 26/05/2025		444,08			549.076,81	N	
M	571	2025	10/06/2025	A.A01.1	IGIENPUL SRL - CIG: B6C68ACC59 MATERIALE PULIZIA VIA TABACCHI		2257,71			546.819,10	N	
M	572	2025	10/06/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA PER MATERIALE PULIZIA VIA TABACCHI		496,70			546.322,40	N	
M	573	2025	10/06/2025	A.A02.2	Fastweb SPA - RECUPERO APPARATI PER CHIUSURA CONTRATTO Fattura Nr. M017668408 del 01/06/2025		150,75			546.171,65	N	
M	574	2025	10/06/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA PER RITIRO APPARATI FASTWEB Fattura Nr. M017668408 del 01/06/2025		0,17			546.171,48	N	
M	575	2025	10/06/2025	P.P02.9	LO SCRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUP: D45E24000370004 ATTIVITA' DI SOSTEGNO MESE DI MARZO Nota di debito Nr. 216/2025 del 04/06/2025		9683,00			536.488,48	N	
M	576	2025	10/06/2025	P.P02.9	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP. - CUP: D45E24000360004 ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 25% 310ORE Fattura Nr. 67/02 del 04/06/2025		1426,00			535.062,48	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	577	2025	10/06/2025	A.A05.5	PENSIERI GIONATA MARIA - CIG: B6DF65EC9E GUIDA PER USCITA DIDATTICA "DI GAMBE E DI BRACCIA" 27 MAGGIO Parcella Nr. 1/33 del 03/06/2025		730,00			534.332,48	N	
M	578	2025	10/06/2025	A.A05.5	Manieri Lines S.r.L. - CIG: B6DE601BBF TRANSFER PER DASCIO USCITA DIDATTICA CON GUIDA Fattura Nr. 566 del 31/05/2025		700,00			533.632,48	N	
M	579	2025	10/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA PER TRANSFER Fattura Nr. 566 del 31/05/2025		70,00			533.562,48	N	
M	580	2025	10/06/2025	A.A01.1	A.P. GROUP SRL - CIG: B15F027A18 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA COMPENSO ANNUALE Fattura Nr. 1/435 del 30/05/2025		450,00			533.112,48	N	
M	581	2025	10/06/2025	A.A03.027	ALESSANDRONI ARIANNA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		164,60			532.947,88	N	
M	582	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,70			532.927,18	N	
M	583	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		56,93			532.870,25	N	
M	584	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		3,79			532.866,46	N	
M	585	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,00			532.846,46	N	
M	586	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		49,16			532.797,30	N	
M	587	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ALESSANDRONI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		0,82			532.796,48	N	
M	588	2025	10/06/2025	A.A03.027	ROSSI CLEMENTE - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		164,60			532.631,88	N	
M	589	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,70			532.611,18	N	
M	590	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		56,93			532.554,25	N	
M	591	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		3,79			532.550,46	N	
M	592	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,00			532.530,46	N	
M	593	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		49,16			532.481,30	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	594	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 ROSSI CLEMENTE BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		0,82			532.480,48	N	
M	595	2025	10/06/2025	A.A03.027	SCAGNELLI LUIGI - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		140,62			532.339,86	N	
M	596	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,96			532.318,90	N	
M	597	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		57,63			532.261,27	N	
M	598	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,24			532.241,03	N	
M	599	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		75,72			532.165,31	N	
M	600	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 SCAGNELLI LUIGI BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		0,83			532.164,48	N	
M	601	2025	10/06/2025	A.A03.027	PAVONE ELISABETTA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		164,60			531.999,88	N	
M	602	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,70			531.979,18	N	
M	603	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		56,93			531.922,25	N	
M	604	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		3,79			531.918,46	N	
M	605	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,00			531.898,46	N	
M	606	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		49,16			531.849,30	N	
M	607	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 PAVONE ELISABETTA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		0,82			531.848,48	N	
M	608	2025	10/06/2025	A.A03.027	TRAMUTA TIZIANA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		90,78			531.757,70	N	
M	609	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		13,53			531.744,17	N	
M	610	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		37,20			531.706,97	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	611	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		13,07			531.693,90	N	
M	612	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		48,88			531.645,02	N	
M	613	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR		0,54			531.644,48	N	
M	614	2025	10/06/2025	A.A03.027	CHARAWI LARA ANTONELLA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE ESPERTO		166,58			531.477,90	N	
M	615	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,96			531.456,94	N	
M	616	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		57,63			531.399,31	N	
M	617	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		20,24			531.379,07	N	
M	618	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		49,76			531.329,31	N	
M	619	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 CHARAWI LARA ANTONELLA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE		0,83			531.328,48	N	
M	620	2025	10/06/2025	A.A03.027	TRAMUTA TIZIANA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		140,62			531.187,86	N	
M	621	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		20,96			531.166,90	N	
M	622	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		57,63			531.109,27	N	
M	623	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		20,24			531.089,03	N	
M	624	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		75,72			531.013,31	N	
M	625	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 TRAMUTA TIZIANA BANDO SETTIMA ARTE STEM- SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE - ESPERTO		0,83			531.012,48	N	
M	626	2025	10/06/2025	A.A03.027	COGNOLATO CRISTIANA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		107,54			530.904,94	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	627	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		13,53			530.891,41	N	
M	628	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		37,20			530.854,21	N	
M	629	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		13,07			530.841,14	N	
M	630	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		32,12			530.809,02	N	
M	631	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE TUTOR COGNOLATO CRISTIANA TEMPO INDETERMINATO		0,54			530.808,48	N	
M	632	2025	10/06/2025	A.A03.027	CASNEDA ANNALISA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		181,56			530.626,92	N	
M	633	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		27,06			530.599,86	N	
M	634	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		74,41			530.525,45	N	
M	635	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		26,13			530.499,32	N	
M	636	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		97,76			530.401,56	N	
M	637	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM SCIENZA NELLA SETTIMA ARTE CASNEDA ANNALISA TUTOR		1,08			530.400,48	N	
M	638	2025	10/06/2025	A.A03.027	CHARAWI LARA ANTONELLA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO LAVORO CHARAWI LARA ANTONELLA		430,17			529.970,31	N	
M	639	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' CHARAWI		54,11			529.916,20	N	
M	640	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' CHARAWI		148,81			529.767,39	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	641	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA CHARAWI		52,27			529.715,12	N	
M	642	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA CHARAWI		128,49			529.586,63	N	
M	643	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA CHARAWI		2,15			529.584,48	N	
M	644	2025	10/06/2025	A.A03.027	MONTARIELLO DANIELA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO LAVORO MONTARIELLO DANIELA		33,98			529.550,50	N	
M	645	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA MONTARIELLO		4,51			529.545,99	N	
M	646	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA MONTARIELLO		12,40			529.533,59	N	
M	647	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA MONTARIELLO		4,36			529.529,23	N	
M	648	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA MONTARIELLO		12,57			529.516,66	N	
M	649	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA MONTARIELLO		0,18			529.516,48	N	
M	650	2025	10/06/2025	A.A03.027	TRAMUTA TIZIANA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' TECNICA DI LAVORO TRAMUTA TIZIANA		363,13			529.153,35	N	
M	651	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA TRAMUTA		54,11			529.099,24	N	
M	652	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA TRAMUTA		148,81			528.950,43	N	
M	653	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA TRAMUTA		52,27			528.898,16	N	
M	654	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA TRAMUTA		195,53			528.702,63	N	
M	655	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA TRAMUTA		2,15			528.700,48	N	
M	656	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANFI PATRIZIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO BANFI PATRIZIA		30,26			528.670,22	N	
M	657	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA BANFI		4,51			528.665,71	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	658	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA BANFI		12,40			528.653,31	N	
M	659	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA BANFI		4,36			528.648,95	N	
M	660	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA BANFI		16,29			528.632,66	N	
M	661	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE STEM ATTIVITA BANFI		0,18			528.632,48	N	
M	662	2025	10/06/2025	A.A03.027	RIVA MONICA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA' TECNICA GRUPPO LAVORO		30,26			528.602,22	N	
M	663	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA RIVA		4,51			528.597,71	N	
M	664	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA RIVA		12,40			528.585,31	N	
M	665	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA RIVA		4,36			528.580,95	N	
M	666	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA RIVA		16,29			528.564,66	N	
M	667	2025	10/06/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE ATTIVITA RIVA		0,18			528.564,48	N	
R	77	2025	11/06/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI	6230,00				534.794,48	N	
M	668	2025	11/06/2025	A.A01.1	SP Group SRL - CIG: B667578FAD MANUTENZIONE TELECAMERE BAZZI Fattura Differita Nr. 12/2025/12 del 31/05/2025		4300,00			530.494,48	N	
M	669	2025	11/06/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU MANUTENZIONE TELECAMERE Fattura Differita Nr. 12/2025/12 del 31/05/2025		946,00			529.548,48	N	
R	78	2025	17/06/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI	1052,00				530.600,48	N	
M	670	2025	17/06/2025	P.P02.13	FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS - CIG: B53EB7BC3E PROGETTO SUI RISCHI - PROGETTO CIC Fattura Nr. 48/2025 del 09/06/2025		500,00			530.100,48	N	
M	671	2024	17/06/2025	A.A03.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUINEA PIGS - CIG: B456C82805 BO N. 80 CORSO DI TEATRO E SPETTACOLO "RAPSDIA FOSCOLIANA"				3600,00	526.500,48	N	
M	672	2024	17/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU BO N. 80 CORSO DI TEATRO E SPETTACOLO "RAPSDIA FOSCOLIANA"				792,00	525.708,48	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 34

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	673	2025	17/06/2025	A.A01.1	IGIENPUL SRL - CIG: B6C6D948D6 MATERIALE PULIZIA VIA BAZZI		1495,51			524.212,97	N	
M	674	2025	17/06/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA PER MATERIALE PULIZIA VIA BAZZI		329,01			523.883,96	N	
M	675	2025	17/06/2025	A.A02.2	TELECOM - CIG: B5DF1CC6D2 OPZIONE TUTTI SENZA LIMITI Fattura Nr. 8Z00363619 del 11/06/2025		115,00			523.768,96	N	
M	676	2025	17/06/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU OPZIONE TUTTI SENZA LIMITI Fattura Nr. 8Z00363619 del 11/06/2025		25,30			523.743,66	N	
M	677	2025	17/06/2025	P.P02.9	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS - CUP: D45E24000360004 55% MAGGIO Fattura Nr. 1194/E del 11/06/2025		2365,55			521.378,11	N	
M	678	2025	17/06/2025	A.A03.3	OSLINA ELENA - laboratorio di cultura e tradizioni russe		450,00			520.928,11	N	
M	679	2025	17/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - laboratorio di cultura e tradizioni russe		47,81			520.880,30	N	
M	680	2025	17/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - laboratorio di cultura e tradizioni russe		112,50			520.767,80	N	
M	681	2025	18/06/2025	P.P02.23	MARCHESI FRANCESCO GABRIELE - AGNESI A TEATRO		284,14			520.483,66	N	
M	682	2025	18/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - AGNESI A TEATRO		42,34			520.441,32	N	
M	683	2025	18/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - AGNESI A TEATRO		116,44			520.324,88	N	
M	684	2025	18/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - AGNESI A TEATRO		40,90			520.283,98	N	
M	685	2025	18/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - AGNESI A TEATRO		153,00			520.130,98	N	
M	686	2025	18/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - AGNESI A TEATRO		1,68			520.129,30	N	
M	687	2025	18/06/2025	P.P02.025	TRAINA ADRIANA - AMBIENTE E CURA		22,73			520.106,57	N	
M	688	2025	18/06/2025	P.P02.025	BRUCCOLERI GABRIELE GAETANO - AMBIENTE E CURA		26,60			520.079,97	N	
M	689	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		6,74			520.073,23	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 35

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	690	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		18,53			520.054,70	N	
M	691	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		0,61			520.054,09	N	
M	692	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		6,50			520.047,59	N	
M	693	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		20,19			520.027,40	N	
M	694	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - AMBIENTE E CURA		0,26			520.027,14	N	
M	695	2025	18/06/2025	A.A03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		68,21			519.958,93	N	
M	696	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		10,16			519.948,77	N	
M	697	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		27,95			519.920,82	N	
M	698	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		9,82			519.911,00	N	
M	699	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		36,73			519.874,27	N	
M	700	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ATTIVITA' E LABORATORIO SULLA CULTURA RUSSA		0,40			519.873,87	N	
M	701	2025	18/06/2025	P.P02.025	TRAINA ADRIANA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		22,73			519.851,14	N	
M	702	2025	18/06/2025	P.P02.025	BRUCCOLERI GABRIELE GAETANO - CAMBIAMENTO CLIMATICO		26,60			519.824,54	N	
M	703	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		6,74			519.817,80	N	
M	704	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		18,53			519.799,27	N	
M	705	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		0,61			519.798,66	N	
M	706	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		6,50			519.792,16	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 36

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	707	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		20,19			519.771,97	N	
M	708	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - CAMBIAMENTO CLIMATICO		0,26			519.771,71	N	
M	709	2025	18/06/2025	P.P03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		68,20			519.703,51	N	
M	710	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		10,16			519.693,35	N	
M	711	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		27,94			519.665,41	N	
M	712	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		9,82			519.655,59	N	
M	713	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		36,72			519.618,87	N	
M	714	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE LINGUE ORIENTALI		0,40			519.618,47	N	
M	715	2025	18/06/2025	P.P02.13	CATACCHIO MATILDE - CIC SALUTE		681,93			518.936,54	N	
M	716	2025	18/06/2025	P.P02.13	GRECI LUCIA - CIC SALUTE		170,48			518.766,06	N	
M	717	2025	18/06/2025	P.P02.13	MICELI VALENTINA - CIC SALUTE		201,96			518.564,10	N	
M	718	2025	18/06/2025	P.P02.13	VILLANI STEFANIA - CIC SALUTE		191,46			518.372,64	N	
M	719	2025	18/06/2025	P.P02.13	BANCA ITALIA - CIC SALUTE		177,85			518.194,79	N	
M	720	2025	18/06/2025	P.P02.13	BANCA ITALIA - CIC SALUTE		489,03			517.705,76	N	
M	721	2025	18/06/2025	P.P02.13	BANCA ITALIA - CIC SALUTE		171,78			517.533,98	N	
M	722	2025	18/06/2025	P.P02.13	BANCA ITALIA - CIC SALUTE		590,14			516.943,84	N	
M	723	2025	18/06/2025	P.P02.13	BANCA ITALIA - CIC SALUTE		7,07			516.936,77	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	724	2025	18/06/2025	A.A04.4	Marrali Valeria - CICERONI PER UN GIORNO		340,96			516.595,81	N	
M	725	2025	18/06/2025	A.A04.4	GRECI LUCIA - CICERONI PER UN GIORNO		227,31			516.368,50	N	
M	726	2025	18/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - CICERONI PER UN GIORNO		84,68			516.283,82	N	
M	727	2025	18/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - CICERONI PER UN GIORNO		232,88			516.050,94	N	
M	728	2025	18/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - CICERONI PER UN GIORNO		81,80			515.969,14	N	
M	729	2025	18/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - CICERONI PER UN GIORNO		306,00			515.663,14	N	
M	730	2025	18/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - CICERONI PER UN GIORNO		3,37			515.659,77	N	
M	731	2025	18/06/2025	P.P03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		170,48			515.489,29	N	
M	732	2025	18/06/2025	P.P03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		22,73			515.466,56	N	
M	733	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		28,80			515.437,76	N	
M	734	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		79,18			515.358,58	N	
M	735	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		27,81			515.330,77	N	
M	736	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		104,04			515.226,73	N	
M	737	2025	18/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - COMPETIZIONI LINGUISTICHE		1,14			515.225,59	N	
M	738	2025	18/06/2025	P.P02.025	TRAINA ADRIANA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		136,39			515.089,20	N	
M	739	2025	18/06/2025	P.P02.025	BRUCCOLERI GABRIELE GAETANO - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		159,63			514.929,57	N	
M	740	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		40,40			514.889,17	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 38

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	741	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		111,11			514.778,06	N	
M	742	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		3,67			514.774,39	N	
M	743	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		39,03			514.735,36	N	
M	744	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		121,12			514.614,24	N	
M	745	2025	18/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - DIFFERENZIARE PER SEMPRE		1,61			514.612,63	N	
M	746	2025	18/06/2025	A.A03.3	CASNEDA ANNALISA - ESSERCI		22,73			514.589,90	N	
M	747	2025	18/06/2025	A.A03.3	BRUCCOLERI GABRIELE GAETANO - ESSERCI		26,60			514.563,30	N	
M	748	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		6,74			514.556,56	N	
M	749	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		18,53			514.538,03	N	
M	750	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		0,61			514.537,42	N	
M	751	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		6,50			514.530,92	N	
M	752	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		20,19			514.510,73	N	
M	753	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - ESSERCI		0,26			514.510,47	N	
M	754	2025	18/06/2025	A.A03.3	BERRA CRISTIANA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		389,75			514.120,72	N	
M	755	2025	18/06/2025	A.A03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			513.925,85	N	
M	756	2025	18/06/2025	A.A03.3	CONTARDI PAOLA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		389,75			513.536,10	N	
M	757	2025	18/06/2025	A.A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			513.341,23	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 39

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	758	2025	18/06/2025	A.A03.3	Marrali Valeria - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			513.146,36	N	
M	759	2025	18/06/2025	A.A03.3	MATTIO AMOS - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			512.951,49	N	
M	760	2025	18/06/2025	A.A03.3	RIVA MONICA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		389,75			512.561,74	N	
M	761	2025	18/06/2025	A.A03.3	RUSSO RAFFAELE - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			512.366,87	N	
M	762	2025	18/06/2025	A.A03.3	STRAGAPEDE RAFFAELLA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		461,70			511.905,17	N	
M	763	2025	18/06/2025	A.A03.3	IOMINI ANDREA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			511.710,30	N	
M	764	2025	18/06/2025	A.A03.3	PATTI IRENE - INCARICO CORSO DI RECUPERO		230,85			511.479,45	N	
M	765	2025	18/06/2025	A.A03.3	FRISULLO FRANCESCA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		692,55			510.786,90	N	
M	766	2025	18/06/2025	A.A03.3	MANICA ASSUNTA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		230,85			510.556,05	N	
M	767	2025	18/06/2025	A.A03.3	MERCINELLI MARIA TERESA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		194,87			510.361,18	N	
M	768	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		580,80			509.780,38	N	
M	769	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		1597,20			508.183,18	N	
M	770	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		561,00			507.622,18	N	
M	771	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		1846,77			505.775,41	N	
M	772	2025	18/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO		23,14			505.752,27	N	
M	773	2025	23/06/2025	P.P02.025	SCACCABAROZZI MARTINA - GET UP STAND UP - DOCENZA		266,10			505.486,17	N	
M	774	2025	23/06/2025	P.P02.025	SCACCABAROZZI MARTINA - GET UP STAND UP		53,21			505.432,96	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 40

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	775	2025	23/06/2025	P.P02.025	IOMINI ANDREA - GET UP STAND UP -DOCENZA		227,35			505.205,61	N	
M	776	2025	23/06/2025	P.P02.025	IOMINI ANDREA - GET UP STAND UP		34,10			505.171,51	N	
M	777	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		79,12			505.092,39	N	
M	778	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		217,62			504.874,77	N	
M	779	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		7,34			504.867,43	N	
M	780	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		76,43			504.791,00	N	
M	781	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		236,16			504.554,84	N	
M	782	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - GET UP STAND UP		3,15			504.551,69	N	
M	789	2025	23/06/2025	A.A04.4	Marrali Valeria - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		170,48			504.381,21	N	
M	790	2025	23/06/2025	A.A04.4	RUSSO RAFFAELE - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		100,31			504.280,90	N	
M	791	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		40,36			504.240,54	N	
M	792	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		110,96			504.129,58	N	
M	793	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		38,98			504.090,60	N	
M	794	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		145,81			503.944,79	N	
M	795	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE IL MURO DI TESSA		1,60			503.943,19	N	
M	796	2025	23/06/2025	P.P03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - LINGUE CERTIFICAZIONI		227,31			503.715,88	N	
M	797	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - LINGUE CERTIFICAZIONI		33,87			503.682,01	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 41

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	798	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - LINGUE CERTIFICAZIONI		93,15			503.588,86	N	
M	799	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - LINGUE CERTIFICAZIONI		32,72			503.556,14	N	
M	800	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - LINGUE CERTIFICAZIONI		122,40			503.433,74	N	
M	801	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - LINGUE CERTIFICAZIONI		1,35			503.432,39	N	
M	802	2025	23/06/2025	A.A03.3	MARFIA ANTONIETTA - NATALE DI CUORI IN FESTA		227,35			503.205,04	N	
M	803	2025	23/06/2025	A.A03.3	PARINI DAVIDE - NATALE DI CUORI IN FESTA		40,39			503.164,65	N	
M	804	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - NATALE DI CUORI IN FESTA		38,96			503.125,69	N	
M	805	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - NATALE DI CUORI IN FESTA		107,15			503.018,54	N	
M	806	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - NATALE DI CUORI IN FESTA		37,63			502.980,91	N	
M	807	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - NATALE DI CUORI IN FESTA		134,49			502.846,42	N	
M	808	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - NATALE DI CUORI IN FESTA		1,55			502.844,87	N	
M	809	2025	23/06/2025	A.A03.3	MARFIA ANTONIETTA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		227,31			502.617,56	N	
M	810	2025	23/06/2025	A.A03.3	PATTI IRENE - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		1077,10			501.540,46	N	
M	811	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		169,36			501.371,10	N	
M	812	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		465,76			500.905,34	N	
M	813	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		163,60			500.741,74	N	
M	814	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		444,13			500.297,61	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 42

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	815	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - OLTRE IL TEMPO - BIBLIOTECA STORIA E FUTURO		6,74			500.290,87	N	
M	816	2025	23/06/2025	A.A04.4	Marrali Valeria - OXFAM		227,31			500.063,56	N	
M	817	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - OXFAM		33,87			500.029,69	N	
M	818	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - OXFAM		93,15			499.936,54	N	
M	819	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - OXFAM		32,72			499.903,82	N	
M	820	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - OXFAM		122,40			499.781,42	N	
M	821	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - OXFAM		1,35			499.780,07	N	
M	822	2025	23/06/2025	A.A03.3	MICELI VALENTINA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		161,57			499.618,50	N	
M	823	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		20,32			499.598,18	N	
M	824	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		55,89			499.542,29	N	
M	825	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		19,63			499.522,66	N	
M	826	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		48,26			499.474,40	N	
M	827	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PODCAST TRATTO DAL LIBRO		0,81			499.473,59	N	
M	828	2025	23/06/2025	A.A04.4	MANNA FRANCESCA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		227,31			499.246,28	N	
M	829	2025	23/06/2025	A.A04.4	GRECI LUCIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		68,20			499.178,08	N	
M	830	2025	23/06/2025	A.A04.4	DAFFONCHIO ANNALISA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		113,65			499.064,43	N	
M	831	2025	23/06/2025	A.A04.4	MECCHIA VALENTINA FRANCESCA GIULIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		284,14			498.780,29	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 43

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	832	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		103,31			498.676,98	N	
M	833	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		284,11			498.392,87	N	
M	834	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		99,80			498.293,07	N	
M	835	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		373,32			497.919,75	N	
M	836	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO AGNESI EDITORE MEDIA EDUCATION		4,10			497.915,65	N	
M	837	2025	23/06/2025	A.A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		568,28			497.347,37	N	
M	838	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		84,68			497.262,69	N	
M	839	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		232,88			497.029,81	N	
M	840	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		81,80			496.948,01	N	
M	841	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		305,99			496.642,02	N	
M	842	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - PROMOZIONE PROGETTO FORMATIVO		3,37			496.638,65	N	
M	843	2025	23/06/2025	P.P02.23	BOSCO ANNAROSA - RAPSODIA FOSCOLIANA - DOCENZA		1136,77			495.501,88	N	
M	844	2025	23/06/2025	P.P02.23	BOSCO ANNAROSA - RAPSODIA FOSCOLIANA		113,65			495.388,23	N	
M	845	2025	23/06/2025	P.P02.23	MARFIA ANTONIETTA - RAPSODIA FOSCOLIANA		340,96			495.047,27	N	
M	846	2025	23/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - RAPSODIA FOSCOLIANA		237,15			494.810,12	N	
M	847	2025	23/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - RAPSODIA FOSCOLIANA		652,16			494.157,96	N	
M	848	2025	23/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - RAPSODIA FOSCOLIANA		229,07			493.928,89	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 44

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	849	2025	23/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - RAPSODIA FOSCOLIANA		856,91			493.071,98	N	
M	850	2025	23/06/2025	P.P02.23	BANCA ITALIA - RAPSODIA FOSCOLIANA		9,43			493.062,55	N	
M	851	2025	23/06/2025	P.P03.3	CONTARDI PAOLA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		113,65			492.948,90	N	
M	852	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		16,94			492.931,96	N	
M	853	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		46,58			492.885,38	N	
M	854	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		16,36			492.869,02	N	
M	855	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		61,20			492.807,82	N	
M	856	2025	23/06/2025	P.P03.3	BANCA ITALIA - TUTOR STUDENTE GIAPPONESE		0,67			492.807,15	N	
M	857	2025	23/06/2025	A.A05.5	CASNEDA ANNALISA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		340,96			492.466,19	N	
M	858	2025	23/06/2025	A.A05.5	Marrali Valeria - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		681,93			491.784,26	N	
M	859	2025	23/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		152,43			491.631,83	N	
M	860	2025	23/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		419,18			491.212,65	N	
M	861	2025	23/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		147,24			491.065,41	N	
M	862	2025	23/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		550,80			490.514,61	N	
M	863	2025	23/06/2025	A.A05.5	BANCA ITALIA - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI		6,06			490.508,55	N	
M	864	2025	23/06/2025	A.A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - LET'S GET DOWN - DOCENZA		1636,95			488.871,60	N	
M	865	2025	23/06/2025	A.A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - LET'S GET DOWN TO TALKING BUSINESS		102,29			488.769,31	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 45

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	866	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - LET'S GET DOWN		259,18			488.510,13	N	
M	867	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - LET'S GET DOWN		712,75			487.797,38	N	
M	868	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - LET'S GET DOWN		250,34			487.547,04	N	
M	869	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - LET'S GET DOWN		936,52			486.610,52	N	
M	870	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - LET'S GET DOWN		10,31			486.600,21	N	
M	871	2025	23/06/2025	P.P02.025	MARFIA ANTONIETTA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.543,39	N	
M	872	2025	23/06/2025	P.P02.025	VENDITTI MARIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.486,57	N	
M	873	2025	23/06/2025	P.P02.025	BOSCO ANNAROSA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.429,75	N	
M	874	2025	23/06/2025	P.P02.025	TRAINA ADRIANA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.372,93	N	
M	875	2025	23/06/2025	P.P02.025	FALCIOLA GIULIANA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.316,11	N	
M	876	2025	23/06/2025	P.P02.025	BERTAZZI SONIA ANNA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		67,31			486.248,80	N	
M	877	2025	23/06/2025	P.P02.025	GRECI LUCIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		56,82			486.191,98	N	
M	878	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		59,29			486.132,69	N	
M	879	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		163,03			485.969,66	N	
M	880	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		57,26			485.912,40	N	
M	881	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		203,71			485.708,69	N	
M	882	2025	23/06/2025	P.P02.025	BANCA ITALIA - PORTE APERTE ALLA SPERANZA		2,38			485.706,31	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 46

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	883	2025	23/06/2025	A.A03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - UN SAN PIETROBURGO		68,20			485.638,11	N	
M	884	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - UN SAN PIETROBURGO		10,16			485.627,95	N	
M	885	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - UN SAN PIETROBURGO		27,94			485.600,01	N	
M	886	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - UN SAN PIETROBURGO		9,82			485.590,19	N	
M	887	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - UN SAN PIETROBURGO		36,72			485.553,47	N	
M	888	2025	23/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - UN SAN PIETROBURGO		0,40			485.553,07	N	
M	889	2025	23/06/2025	A.A02.2	BONACCI DANILO - CONTRATTO ASSISTENZA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI ALLA DSGA FACENTE FUNZIONE		1590,82			483.962,25	N	
M	890	2025	23/06/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - CONTRATTO ASSISTENZA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI ALLA DSGA FACENTE FUNZIONE		175,61			483.786,64	N	
M	891	2025	23/06/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - CONTRATTO ASSISTENZA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI ALLA DSGA FACENTE FUNZIONE		475,18			483.311,46	N	
M	892	2025	23/06/2025	A.A04.4	MARTINO CLAUDIA - PCTO ALL'ESTERO		319,11			482.992,35	N	
M	893	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANFI PATRIZIA - PCTO ALL'ESTERO		340,96			482.651,39	N	
M	894	2025	23/06/2025	A.A04.4	BINAZZINI MARIA GRAZIA - PCTO ALL'ESTERO		340,96			482.310,43	N	
M	895	2025	23/06/2025	A.A04.4	HALSTEAD LEIGH ANN - PCTO ALL'ESTERO		284,14			482.026,29	N	
M	896	2025	23/06/2025	A.A04.4	HALSTEAD LEIGH ANN - PCTO ALL'ESTERO		340,96			481.685,33	N	
M	897	2025	23/06/2025	A.A04.4	VITRIOLI AMELIA - PCTO ALL'ESTERO		56,82			481.628,51	N	
M	898	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PCTO ALL'ESTERO		245,58			481.382,93	N	
M	899	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PCTO ALL'ESTERO		675,36			480.707,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 47

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	900	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PCTO ALL'ESTERO		237,22			480.470,35	N	
M	901	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PCTO ALL'ESTERO		852,43			479.617,92	N	
M	902	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - PCTO ALL'ESTERO		9,76			479.608,16	N	
M	903	2025	23/06/2025	A.A04.4	CAMPO RITA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		45,46			479.562,70	N	
M	904	2025	23/06/2025	A.A04.4	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		102,11			479.460,59	N	
M	905	2025	23/06/2025	A.A04.4	ARCELLI GAETANO - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			479.403,77	N	
M	906	2025	23/06/2025	A.A04.4	BOZZA RITA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			479.346,95	N	
M	907	2025	23/06/2025	A.A04.4	CAFARELLI ALESSANDRA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			479.290,13	N	
M	908	2025	23/06/2025	A.A04.4	COGNOLATO CRISTIANA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		67,31			479.222,82	N	
M	909	2025	23/06/2025	A.A04.4	CONTARDI PAOLA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		795,58			478.427,24	N	
M	910	2025	23/06/2025	A.A04.4	CONDO' NICODEMO - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		67,28			478.359,96	N	
M	911	2025	23/06/2025	A.A04.4	CONTARDI PAOLA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		227,31			478.132,65	N	
M	912	2025	23/06/2025	A.A04.4	MANNA FRANCESCA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			478.075,83	N	
M	913	2025	23/06/2025	A.A04.4	MATTIO AMOS - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			478.019,01	N	
M	914	2025	23/06/2025	A.A04.4	MERCINELLI MARIA TERESA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,15			477.962,86	N	
M	915	2025	23/06/2025	A.A04.4	MICELI VALENTINA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		67,31			477.895,55	N	
M	916	2025	23/06/2025	A.A04.4	MOLINARO ELENA SILVIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		63,82			477.831,73	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 48

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	917	2025	23/06/2025	A.A04.4	PIRA PAULA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			477.774,91	N	
M	918	2025	23/06/2025	A.A04.4	QUARTA ANTONELLA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		56,82			477.718,09	N	
M	919	2025	23/06/2025	A.A04.4	RAVALLESE ANTONELLA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		170,48			477.547,61	N	
M	920	2025	23/06/2025	A.A04.4	RAVALLESE ANTONELLA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		625,10			476.922,51	N	
M	921	2025	23/06/2025	A.A04.4	SCACCABAROZZI MARTINA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		67,31			476.855,20	N	
M	922	2025	23/06/2025	A.A04.4	SCACCABAROZZI MARTINA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		26,93			476.828,27	N	
M	923	2025	23/06/2025	A.A04.4	VACCARI ILARIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		67,31			476.760,96	N	
M	924	2025	23/06/2025	A.A04.4	VENDITTI MARIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		113,65			476.647,31	N	
M	925	2025	23/06/2025	A.A04.4	MORI FRANCESCA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		96,23			476.551,08	N	
M	926	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		430,13			476.120,95	N	
M	927	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		1180,61			474.940,34	N	
M	928	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		3,70			474.936,64	N	
M	929	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		415,44			474.521,20	N	
M	930	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		1479,29			473.041,91	N	
M	931	2025	23/06/2025	A.A04.4	BANCA ITALIA - LICEO SCIENZE UMANE PCTO		17,14			473.024,77	N	
M	948	2025	24/06/2025	A.A05.5	DRAME SEYNABOU - RIMBORSO SOMMA PER BONUS VIAGGI		150,00			472.874,77	N	
M	949	2025	24/06/2025	A.A05.5	VENINATA SILVANA - RIMBORSO SOMMA PER BONUS VIAGGI		150,00			472.724,77	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 49

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	950	2025	24/06/2025	A.A05.5	PALAZZI ALBERTO - RIMBORSO VIAGGIO		33,60			472.691,17	N	
M	951	2025	24/06/2025	P.P02.9	VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS - CUP: D45E24000360004 25% ore di giugno Fattura Nr. 269/E del 18/06/2025		212,75			472.478,42	N	
M	952	2025	24/06/2025	P.P02.9	VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS - CUP: D45E24000360004 25% ore di maggio		1075,25			471.403,17	N	
M	953	2025	24/06/2025	P.P02.9	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS - CUP: D45E24000360004 55% ore giugno Fattura Nr. 1214/E del 16/06/2025		468,05			470.935,12	N	
R	79	2025	25/06/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO	9,00				470.944,12	N	
M	954	2025	25/06/2025	A.A03.3	TWEB S.R.L. - CIG: B7566344FA CUP: D45E23000160004 Fattura Nr. 1689/Z del 24/06/2025		61,00			470.883,12	N	
M	955	2025	25/06/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU TIMBRI BIBLIOTECA Fattura Nr. 1689/Z del 24/06/2025		13,42			470.869,70	N	
M	956	2025	25/06/2025	A.A06.6	GAMBINO LIVIA - ORIENTAMENTOUNIVERSITA' DI PAVIA		3162,98			467.706,72	N	
M	957	2025	25/06/2025	A.A06.6	MATTIO AMOS - ORIENTAMENTOUNIVERSITA' DI PAVIA		534,01			467.172,71	N	
M	958	2025	25/06/2025	A.A06.6	CONDO' NICODEMO - ORIENTAMENTOUNIVERSITA' DI PAVIA		474,20			466.698,51	N	
M	959	2025	25/06/2025	A.A06.6	IANNELLI DINA - UNIVERSITA' DI PAVIA		632,59			466.065,92	N	
M	960	2025	25/06/2025	A.A06.6	COGLIANDRO FRANCESCA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		375,01			465.690,91	N	
M	961	2025	25/06/2025	A.A06.6	TRAMUTA TIZIANA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		534,01			465.156,90	N	
M	962	2025	25/06/2025	A.A06.6	QUARTA ANTONELLA - ORIENTAMENTOUNIVERSITA' DI PAVIA		534,01			464.622,89	N	
M	963	2025	25/06/2025	A.A06.6	HALSTEAD LEIGH ANN - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		534,01			464.088,88	N	
M	964	2025	25/06/2025	A.A06.6	CASNEDA ANNALISA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		534,01			463.554,87	N	
M	965	2025	25/06/2025	A.A06.6	MOLINO SANTA - ORIENTAMENTOUNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			463.238,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 50

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	966	2025	25/06/2025	A.A06.6	RINALDI LOREDANA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			462.922,27	N	
M	967	2025	25/06/2025	A.A06.6	sciamè antonio calogero - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			462.605,97	N	
M	968	2025	25/06/2025	A.A06.6	CILIENTO ANTONIO - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			462.289,67	N	
M	969	2025	25/06/2025	A.A06.6	BERGAMASCHI BARBARA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			461.973,37	N	
M	970	2025	25/06/2025	A.A06.6	DAMIANI ANTONIA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			461.657,07	N	
M	971	2025	25/06/2025	A.A06.6	SANTANGELO PATRIZIA - ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		316,30			461.340,77	N	
M	972	2025	25/06/2025	A.A06.6	RUSSO RAFFAELE - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			461.162,77	N	
M	973	2025	25/06/2025	A.A06.6	TRAMUTA TIZIANA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			461.073,77	N	
M	974	2025	25/06/2025	A.A06.6	VITRIOLI AMELIA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			460.895,77	N	
M	975	2025	25/06/2025	A.A06.6	VENDITTI MARIA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			460.806,77	N	
M	976	2025	25/06/2025	A.A06.6	CAMPO RITA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		199,90			460.606,87	N	
M	977	2025	25/06/2025	A.A06.6	MONTARIELLO DANIELA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		104,77			460.502,10	N	
M	978	2025	25/06/2025	A.A06.6	QUARTA ANTONELLA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			460.324,10	N	
M	979	2025	25/06/2025	A.A06.6	MANNA FRANCESCA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			460.235,10	N	
M	980	2025	25/06/2025	A.A06.6	HALSTEAD LEIGH ANN - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			460.057,10	N	
M	981	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANFI PATRIZIA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			459.879,10	N	
M	982	2025	25/06/2025	A.A06.6	BOSCO ANNAROSA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			459.790,10	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 51

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	983	2025	25/06/2025	A.A06.6	RICCIARDI ARTURO ITALO - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		178,00			459.612,10	N	
M	984	2025	25/06/2025	A.A06.6	CONDO' NICODEMO - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		210,75			459.401,35	N	
M	985	2025	25/06/2025	A.A06.6	GRECI LUCIA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			459.312,35	N	
M	986	2025	25/06/2025	A.A06.6	PARDO PIERGIORGIO - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			459.223,35	N	
M	987	2025	25/06/2025	A.A06.6	MARTELLI LAURA - TUTOR ORIENTAMENTO UNIVERSITA' DI PAVIA		89,00			459.134,35	N	
M	988	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		1579,07			457.555,28	N	
M	989	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		4342,33			453.212,95	N	
M	990	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		8,63			453.204,32	N	
M	991	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		1525,22			451.679,10	N	
M	992	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		4566,52			447.112,58	N	
M	993	2025	25/06/2025	A.A06.6	BANCA ITALIA - UNIVERSITA' DI PAVIA		62,88			447.049,70	N	
M	994	2025	25/06/2025	A.A05.5	CENTORAME DEBORA - RIMBORSO BONUS VIAGGI		150,00			446.899,70	N	
M	995	2025	25/06/2025	A.A05.5	MAZZUOCCOLO CONSUELO - RIMBORSO BONUS VIAGGI		45,00			446.854,70	N	
M	996	2025	25/06/2025	A.A05.5	CONTARDI PAOLA - RIMBORSO SPESE DUBLINO		170,00			446.684,70	N	
M	997	2025	25/06/2025	A.A05.5	VITRIOLI AMELIA - RIMBORSO TAXI DUBLINO		128,00			446.556,70	N	
M	998	2025	25/06/2025	A.A05.5	HALSTEAD LEIGH ANN - RIMBORSO TAXI DUBLINO		120,00			446.436,70	N	
M	999	2025	25/06/2025	A.A05.5	RUSSO RAFFAELE - RIMBORSO TAXI SIVIGLIA		120,00			446.316,70	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 52

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1000	2025	25/06/2025	A.A05.5	TATULLI NATALIA - RIMBORSO TRENORD CANZO		12,00			446.304,70	N	
M	1001	2025	25/06/2025	A.A05.5	BOVINO SONIA - RIMBORSO TRASPORTI VIAGGIO VALENCIA		181,00			446.123,70	N	
M	1002	2025	25/06/2025	A.A05.5	VACCARI ILARIA - RIMBORSO TRASPORTI VIAGGIO VALENCIA		31,70			446.092,00	N	
M	1003	2025	25/06/2025	A.A05.5	MATTIO AMOS - RIMBORSO SOLO TRASPORTI E INGRESSO DUPLEX PRAGA		38,24			446.053,76	N	
M	1004	2025	25/06/2025	A.A05.5	MERCINELLI MARIA TERESA - RIMBORSO SOLO TRASPORTO VALENCIA		13,00			446.040,76	N	
R	80	2025	04/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25/26 EURO 600,00	600,00				446.640,76	N	
R	81	2025	07/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 25/26 EURO 2320.00	2320,00				448.960,76	N	
M	1005	2025	15/07/2025	P.P02.9	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP. - CUP: D45E24000360004 Fattura Nr. 82/02 del 16/06/2025		860,20			448.100,56	N	
M	1006	2025	15/07/2025	P.P02.9	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP. - CUP: D45E24000360004 Fattura Nr. 94/02 del 20/06/2025		170,20			447.930,36	N	
R	82	2025	16/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	1140,00				449.070,36	N	
R	83	2025	16/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	5000,00				454.070,36	N	
R	84	2025	16/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	5000,00				459.070,36	N	
R	85	2025	16/07/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	14534,00				473.604,36	N	
M	1007	2025	16/07/2025	P.P02.9	LO SCRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUP: D45E24000360004 Nota di debito Nr. 247/2025 del 10/07/2025		20435,50			453.168,86	N	
M	1008	2025	16/07/2025	P.P02.9	VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS - CUP: D45E24000360004 Fattura Nr. 360/E del 15/07/2025		126,50			453.042,36	N	
M	1009	2025	16/07/2025	P.P02.9	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP. - CUP: D45E24000360004 Fattura Nr. 123/02 del 15/07/2025		101,20			452.941,16	N	
M	1010	2025	16/07/2025	P.P02.9	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS - CUP: D45E24000360004 Fattura Nr. 1419/E del 14/07/2025		278,30			452.662,86	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 53

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	86	2025	23/09/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2025/2026	15526,17				468.189,03	N	
R	87	2024	23/09/2025	5.3	Comune di Milano - FONDI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			5615,36		473.804,39	N	
M	1014	2025	07/10/2025	A.A03.028	GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: B87ECC0165 CUP: D44D23005320006 Fattura Nr. 2209/PA del 03/10/2025 - Laboratori STEM - Viaggio Napoli		3775,00			470.029,39	N	
M	1013	2025	16/10/2025	A.A03.3	I.C. BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE COSMI A.S. 2025/2026		150,00			469.879,39	S	
M	1015	2025	16/10/2025	A.A03.3	I.C. GINO STRADA CASIRATE D'ADDA - ADESIONE A RBS LOMBARDIA A.S. 2025/2026		100,00			469.779,39	N	
M	1035	2025	16/10/2025	A.A03.027	BANCA ITALIA - CUP: D44D23002990006 IVA - Fattura Differita Nr. 42715 del 25/09/2025 - Materiali laboratorio fisica - PNRR competenze STEM (DM 65/2023)		753,98			469.025,41	N	
R	88	2025	22/10/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO SCOLASTICO 2025/2026	7950,00				476.975,41	N	
R	89	2025	22/10/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ORIENTEERING A.S. 2025/2026 - Contributo Famiglie - Accoglienza classi prime	2535,00				479.510,41	N	
M	1016	2025	22/10/2025	A.A02.2	TELECOM - CIG: B5DF1CC6D2 TIM - Fattura Nr. 8Z00482743 del 11/08/2025 - Periodo 5/2025 Giugno-Luglio - Contratto Rinnovo Linea Telefonica		110,00			479.400,41	N	
M	1017	2025	22/10/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA - TIM - Fattura Nr. 8Z00482743 del 11/08/2025 - Periodo 5/2025 Giugno-Luglio - Contratto Rinnovo Linea Telef		24,20			479.376,21	N	
M	1018	2025	22/10/2025	A.A02.2	TELECOM - CIG: B5DF1CC6D2 TIM - Fattura Nr. 8Z00581807 del 09/10/2025 - Periodo 6/2025 - Ago-Set - Contratto Rinnovo linea telefonica		110,00			479.266,21	N	
M	1019	2025	22/10/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA - Fattura Nr. 8Z00581807 del 09/10/2025 - Periodo 6/2025 - Agosto-Settembre		24,20			479.242,01	N	
M	1020	2025	22/10/2025	A.A02.2	Poste Italiane - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 1025188587 del 21/08/2025 - Invio documenti a mezzo raccomandata		37,14			479.204,87	N	
M	1021	2025	22/10/2025	A.A02.2	Poste Italiane - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 1025210196 del 11/09/2025 - Invio documenti a mezzo raccomandata		25,50			479.179,37	N	
M	1022	2025	22/10/2025	A.A02.2	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: B51CB0703E AB OFFICE - Fattura Nr. 002766 del 29/09/2025 - Periodo Luglio-Settembre - Noleggio Stampanti e Fotocopiatrici		1335,00			477.844,37	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 54

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1023	2025	22/10/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - AB OFFICE - IVA Fattura Nr. 002766 del 29/09/2025 - Periodo Luglio-Settembre - Noleggio Stampanti e Fotocopiatrici		293,70			477.550,67	N	
M	1024	2025	22/10/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB MASARWA - Fattura Nr. FATTPA 67_25 del 30/06/2025 - GIUGNO		320,00			477.230,67	N	
M	1025	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - MASARWA - IVA - Fattura Nr. FATTPA 67_25 del 30/06/2025		70,40			477.160,27	N	
M	1026	2025	22/10/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB MASARWA - Fattura Nr. FATTPA 85_25 del 31/08/2025 - AGOSTO		160,00			477.000,27	N	
M	1027	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - MASARWA IVA - Fattura Nr. FATTPA 85_25 del 31/08/2025 - AGOSTO		35,20			476.965,07	N	
M	1028	2025	22/10/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB MASARWA Fattura Nr. FATTPA 78_25 del 31/07/2025 - LUGLIO		360,00			476.605,07	N	
M	1029	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - MASARWA - IVA - Fattura Nr. FATTPA 78_25 del 31/07/2025		79,20			476.525,87	N	
M	1030	2025	22/10/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB MASARWA - Fattura Nr. FATTPA 91_25 del 30/09/2025 - SETTEMBRE		360,00			476.165,87	N	
M	1031	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - MASARWA - IVA - Fattura Nr. FATTPA 91_25 del 30/09/2025		79,20			476.086,67	N	
M	1032	2025	22/10/2025	A.A01.1	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - CIG: B73D467166 BRUNEAU - Fattura Differita Nr. 8876146 del 30/06/2025 - Acquisto Ventilatori per Esami di Stato		755,92			475.330,75	N	
M	1033	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - BRUNEAU - IVA - Fattura Differita Nr. 8876146 del 30/06/2025 - Acquisto ventilatori per esame di stato		166,30			475.164,45	N	
M	1034	2025	22/10/2025	A.A03.027	CampuStore Srl - CIG: B6ACB15E3B CUP: D44D23002990006 CAMPUS STORE - Fattura Differita Nr. 42715 del 25/09/2025 - materiali laboratorio fisica - pnrr competenza stem (DM 65/2023)		3427,20			471.737,25	N	
M	1036	2025	22/10/2025	A.A02.2	OP SYSTEM srl - CIG: B7AE22BB9C OP SYSTEM - Fattura Nr. 1319/2025 del 03/10/2025 - rinnovo del dominio liceoagnesimilano.edu.it -		120,00			471.617,25	N	
M	1037	2025	22/10/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - OP SYSTEM - IVA - Fattura Nr. 1319/2025 del 03/10/2025 - rinnovo del dominio liceoagnesimilano.edu.it		26,40			471.590,85	N	
M	1038	2025	22/10/2025	A.A02.2	SP Group SRL - CIG: B834C58A3A SP GROUP - Fattura Nr. 16/2025/11 del 22/09/2025 - Firma digitale DSGA		120,00			471.470,85	N	
M	1039	2025	22/10/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - SP GROUP - IVA - Fattura Nr. 16/2025/11 del 22/09/2025 - FIRMA DIGITALE DSGA		26,40			471.444,45	N	
M	1040	2025	22/10/2025	A.A01.1	Ronin snc - CIG: B4BB4B157C RONIN - Fattura Nr. 391-2025 del 30/09/2025 - Controllo periodico Centrale e Succursale - N 3/4 2025		270,00			471.174,45	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 55

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1041	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - RONIN - IVA - Fattura Nr. 391-2025 del 30/09/2025 - Controllo periodico Centrale e Succursale - N 3/4 2025		59,40			471.115,05	N	
M	1042	2025	22/10/2025	P.P02.026	FANTIGRAFICA S.R.L. - CIG: B73D86D361 FANTIGRAFICA - Fattura Differita Nr. 50/PA del 26/09/2025 - Stampa Volume QUESTA MALEDETTA AVVENTURA di Ettore Ferrario nell'ambito del progetto "Liceo Agnesi Editore"		930,00			470.185,05	N	
M	1043	2025	22/10/2025	P.P02.026	BANCA ITALIA - FANTIGRAFICA - IVA - Fattura Differita Nr. 50/PA del 26/09/2025 - stampa Volume QUESTA MALEDETTA AVVENTURA di Ettore Ferrario nell'ambito del progetto "Liceo Agnesi Editore"		37,20			470.147,85	N	
M	1044	2025	22/10/2025	A.A01.1	ECO-RECUPERI Srl - CIG: B5DB655468 Fattura Nr. 1497 del 26/08/2025 - RITIRO GIACENZE TONER		125,00			470.022,85	N	
M	1045	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - ECORECUPERI - IVA - Fattura Nr. 1497 del 26/08/2025 - Recupero toner		27,50			469.995,35	N	
M	1046	2025	22/10/2025	A.A03.3	PROMAL SRL - CIG: B79088B29B CUP: D45E23000160004 PROMAL - Fattura Nr. 210 del 15/10/2025 - Arredi Biblioteca Via Tabacchi		20200,00			449.795,35	N	
M	1047	2025	22/10/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - PROMAL - Fattura Nr. 210 del 15/10/2025 - Arredi Biblioteca Via Tabacchi		4444,00			445.351,35	N	
M	1048	2025	22/10/2025	A.A03.3	TORINO MIRKO - CIG: B884AE3085 Fattura Nr. 2025117 del 08/10/2025 - ORIENTEERING PER ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 25/26 - ASSOCIAZIONE UNA CASA SULL'ALBERO		3320,00			442.031,35	N	
M	1049	2025	02/11/2025	A.A03.3	CORRADINI MARIA CECILIA - Fattura Nr. 21 del 16/07/2025 BANDO PSICOLOGO AS 2024 2025		7998,84			434.032,51	N	
R	90	2025	03/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Contributi Volontari Famiglie AS 2025-2026	6240,00				440.272,51	N	
M	1050	2025	03/11/2025	A.A01.1	YURIY RYABOY - CIG: B8C52B9FFA Fattura Nr. 18/E del 28/10/2025 - SMALTIMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA TABACCHI 17/19		4050,00			436.222,51	N	
M	1051	2025	03/11/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB MASARWA - Fattura Nr. FATTPA 102_25 del 28/10/2025		360,00			435.862,51	N	
M	1052	2025	03/11/2025	A.A01.1	YURIY RYABOY - CIG: B8C50C20E8 RYABOY - Fattura Nr. 19/E del 28/10/2025 - MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA TABACCHI 17/19		4600,00			431.262,51	N	
M	1053	2025	03/11/2025	P.P03.3	ISTITUTO CERVANTES MILANO - CIG: B8758B889E Nota Spese ISTITUTO CERVANTES - Iscrizione certificazione linguistica DELE novembre 7 alunni ref. 179/179 - CIG B8758B889E		913,50			430.349,01	N	
M	1054	2025	03/11/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA - MASARWA - Fattura Nr. FATTPA 102_25 del 28/10/2025 - RIF. MESE OTTOBRE		79,20			430.269,81	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 56

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1055	2025	03/11/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA - RYABOY - Fattura Nr. 18/E del 28/10/2025 - SMALTIMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE BIBLIOTECA		891,00			429.378,81	N	
M	1056	2025	03/11/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA - RYABOY - Fattura Nr. 19/E del 28/10/2025 - MANUTENZIONE BIBLIOTECA VIA TABACCHI		1012,00			428.366,81	N	
M	1057	2025	03/11/2025	A.A01.1	SP Group SRL - CIG: B6672CCB3A SP GROUP - Fattura Nr. 18/2025/11 del 25/09/2025 - VULNERABILITY ASSESSMENT 70 INDIRIZZI IP DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026.		480,00			427.886,81	N	
M	1058	2025	03/11/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA - SP GROUP - Fattura Nr. 18/2025/11 del 25/09/2025 - VULNERABILITY ASSESSMENT 70 INDIRIZZI IP DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026.		105,60			427.781,21	N	
R	91	2025	05/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Contributi famiglie per esami di certificazione linguistica DELE B2 - B8758B889E - ISTITUTO CERVANTES	913,50				428.694,71	N	
R	92	2025	05/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Contributi per certificazione linguistica FIRST (First For Schools Digital B2 Level) - CIG B8D40052D4 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	2088,00				430.782,71	N	
R	93	2025	05/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - SERVIZIO DI ORIENTEERING "A zonzo per Canzo" date 6/10- 7/10- 8/10- 9/10 // "Parco agricolo Ticinello" date 02/10 - 03/10 CIG B884AE3085 - MIRKO TORINO - ASSOCIAZIONE UNA CASA SULL'ALBERO	765,00				431.547,71	N	
R	94	2025	05/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Uscita didattiche - biglietti EVENTO "Fashion Victims" DEL 03/12/2025 - Teatro del Buratto - B8EC647FDA	420,00				431.967,71	N	
R	95	2025	05/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA_ CENTRO ASTERIA_ PROF. MANFRINATI_ FILOSOFI VS IA- 21/11/2025 - CIG B8EC7EDC1A	161,00				432.128,71	N	
R	96	2025	05/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA CENTRO ASTERIA "Contro" l'eccellenza - 24/11/2025 prenotazione n. 10875 -	175,00				432.303,71	N	
R	97	2025	05/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA DIDATTICA CENTRO ASTERIA - 2CL ASTERIA USCITA 24/11/25 -	140,00				432.443,71	N	
R	98	2025	05/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE AS 2025/2026	6960,00				439.403,71	N	
R	99	2025	05/11/2025	2.3.1	Ministero Pubblica Istruzione - ACCONTO - PNRR - Laboratori di orientamento sulle STEM - a.s. 2025-2026 Codice progetto: M4C113.1-2025-1563 CUP: D44D23005320006	2025,00				441.428,71	N	
M	1059	2025	05/11/2025	A.A03.3	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - CIG: B8C5423AB7 BRUNEAU - Fattura Differita Nr. 8958672 del 31/10/2025 - Acquisto n. 30 armadietti portacellulari e smartphone (18 sede tabacchi + 12 succursale Bazzi) - C.I.G. B8C5423AB7		586,80			440.841,91	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 57

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1060	2025	05/11/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - BRUNEAU - IVA - Fattura Differita Nr. 8958672 del 31/10/2025 - Acquisto n. 30 armadietti portacellulari e smartphone (18 sede tabacchi + 12 succursale Bazzi) - C.I.G. B8C5423AB7		129,10			440.712,81	N	
M	1061	2025	05/11/2025	A.A01.1	Ronin snc - CIG: B4BB4B157C RONIN . Fattura Nr. 431-2025 del 04/11/2025 - Piano di autocontrollo infestanti sede e succursale 2025 N. 4/4 2025		270,00			440.442,81	N	
M	1062	2025	05/11/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - RONIN - IVA - Fattura Nr. 431-2025 del 04/11/2025 - Piano di autocontrollo infestanti sede e succursale 2025 N. 4/4 2025		59,40			440.383,41	N	
M	1063	2025	05/11/2025	A.A02.2	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: B51CB0703E AB OFFICE - Fattura Nr. 003490 del 31/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AB OFFICE dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - B51CB0703E		1335,00			439.048,41	N	
M	1064	2025	05/11/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - AB OFFICE - IVA - Fattura Nr. 003490 del 31/10/2025 - NOLEGGIO AB OFFICE dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - B51CB0703E		293,70			438.754,71	N	
M	1065	2025	05/11/2025	P.P03.3	INTERNATIONAL HOUSE MILANO - CIG: B8D40052D4 INTERNATIONAL HOUSE - Fattura Nr. 2025 356/p del 05/11/2025 - Iscrizioni Esami Cambridge - FCE		2088,00			436.666,71	N	
M	1066	2025	05/11/2025	A.A03.3	Poste Italiane - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 1025246694 del 03/11/2025 - SPEDIZIONE RACCOMANDATE		26,63			436.640,08	N	
R	100	2025	06/11/2025	12.3	FERRARIO MARIA LAURA MARGHERITA - Donazione da Maria Ferrario, relativa al Progetto Agnesi Editore. Diario di mio padre. AGNESI EDITORE	1500,00				438.140,08	N	
R	101	2025	06/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ORIENTEERING AS 2025-2026 CLASSI PRIME - CIG B884AE3085	210,00				438.350,08	N	
R	102	2025	06/11/2025	3.6.8	Ministero Pubblica Istruzione - Procedure concorsuali indette con i D.D.G. 3059/2024 e 3060/2024, Comitati di Vigilanza ed i Referenti Tecnici d'Aula, prove 19/02/2025	530,80				438.880,88	N	
R	103	2025	06/11/2025	3.6.9	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - D.D.G. n. 2853 del 1° ottobre 2025 - Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti che hanno conseguito il diploma as 2024/2025 con la votazione di 100 e lode.	105,00				438.985,88	N	
R	104	2025	06/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA DIDATTICA CENTRO ASTERIA - 2CL ASTERIA USCITA 24/11/25 -	7,00				438.992,88	N	
R	105	2025	06/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Uscita didattiche - biglietti EVENTO "Fashion Victims" DEL 03/12/2025 - Teatro del Buratto - B8EC647FDA	10,00				439.002,88	N	
M	1067	2025	06/11/2025	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IVA		0,81			439.002,07	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 58

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	106	2025	26/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	4080,00				443.082,07	N	
R	107	2025	26/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	20,00				443.102,07	N	
R	108	2025	26/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Pagamento quota per partecipazione 1CL ASTERIA USCITA 24/11/25	7,00				443.109,07	N	
R	109	2025	26/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	1420,00				444.529,07	N	
R	110	2025	26/11/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quote di partecipazione al laboratorio di letteratura spagnola "Viaje al mundo del Quijote" - del 25/11/2025 per gli studenti della classe 4CL	204,00				444.733,07	N	
R	111	2025	26/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO RUSSO TRKI	380,00				445.113,07	N	
R	112	2025	26/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO IELTS INGLESE C1 - 20 ORE	1449,00				446.562,07	N	
R	113	2025	26/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO FIRST 30 ORE	4410,00				450.972,07	N	
R	114	2025	26/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO DELF B2 FRANCESE	504,00				451.476,07	N	
R	115	2025	26/11/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO DELE B2 SPAGNOLO	1080,00				452.556,07	N	
R	116	2025	26/11/2025	3.1.2	Ministero Pubblica Istruzione - Compenso dei revisori dei conti - E.F. 2025 - €1.974,67, gen-ago 2025, ad integrazione a.s. 24/25 - € 987,33, sett-dic 2025 - €1.666,67, sett-dic 2025, ad integrazione a.s. 25/26	4628,67				457.184,74	N	
R	117	2025	26/11/2025	3.1.1	Ministero Pubblica Istruzione - Funzionamento amministrativo-didattico - INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2025 (A.S. 2025-2026 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025)	12179,34				469.364,08	N	
R	118	2025	26/11/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	80,00				469.444,08	N	
R	119	2025	26/11/2025	5.3	Comune di Milano - LIQUIDAZIONE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. RIPARTIZIONE PRO-CAPITE S PUBBLICHE STATALI - MUNICIPIO 5	2497,00				471.941,08	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 59

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	120	2025	26/11/2025	3.1.3	Ministero Pubblica Istruzione - Percorsi di orientamento per gli studenti: risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 (A.S. 2025-2026 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2025)	1737,83				473.678,91	N	
M	1068	2025	26/11/2025	P.P03.3	Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. - Best In English 2025 license fee - Progetto di competizioni - Reference Number 202500605 - BIC FIOBCZPPXXX		80,00			473.598,91	N	
M	1069	2025	26/11/2025	A.A01.1	YURIY RYABOY - CIG: B8EC4D91D6 FATTURA 20/E - YURIY RYABOY - SMALTIMENTO MATERIALIPRESENTI NELL'ARCHIVIO DEL SEMINTERTO DELLA SEDE DI VIA TABACCHI 17/19 ESMALTIMENTO MATERIALI PRESENTI NELLA SEDE I VIA BAZZI 18		4750,00			468.848,91	N	
M	1071	2025	28/11/2025	A.A02.2	GATTI GRAZIA - Pagamento Compenso Anno 2025 Revisore dei Conti Grazia Gatti ATS MILANO 97 - dal 26 marzo al 31 dicembre 2025		1403,56			467.445,35	N	
M	1072	2025	28/11/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - Pagamento Ritenute IRPEF - Revisore dei Conti Grazia Gatti - Anno 2025 - ATS MILANO 97 - dal 26 marzo al 31 dicembre 2025		808,36			466.636,99	V	
M	1073	2025	28/11/2025	A.A02.2	GATTI GRAZIA - Rimborso Spese Missione Revisore Grazia Gatti per 09-10/11/2025		638,67			465.998,32	N	
M	1074	2025	28/11/2025	A.A02.2	LOVISCO CLAUDIO - Rimborso Spese Missione Revisore Claudio Lovisco per 09-10/11/2025 - ATS 97 MILANO		70,40			465.927,92	N	
M	1075	2025	01/12/2025	P.P04.6	Liceo Artistico Statale di Brera - Corsi Formazione - D.Lgs. 81/08 - Adesione Liceo Agnesi - Primo soccorso completo - 7 pax - 630€ - Primo socc. agg. - 2 pax - 90€ - Anti-incendio - 11 pax - 770€		1490,00			464.437,92	N	
R	121	2025	03/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - STAGE 2025 - 2026 - ACCONTO STAGE LINGUISTICO FSL DUBLINO	22800,00				487.237,92	N	
R	122	2025	03/12/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Pagamento quota iscrizione CORSO DELE B2 SPAGNOLO AS 2025_2026	90,00				487.327,92	N	
R	123	2025	03/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	480,00				487.807,92	N	
R	124	2025	03/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - STAGE 2025-2026 - ACCONTO STAGE LINGUISTICO FSL DUBLINO	10800,00				498.607,92	N	
R	125	2025	03/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	200,00				498.807,92	N	
R	126	2025	03/12/2025	3.6.13	Ministero Pubblica Istruzione - P.A. 2025 - Assegnazione risorse Sett-Dic 2025 Formazione Scuola-Lavoro.	5471,78				504.279,70	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 826.777,83

Pag. 60

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	127	2025	03/12/2025	5.4	Comune di Milano - Erogazione saldo contributo per acquisto arredi a.s. 2024/2025 - BIBLIOTECA TABACCHI - (totale finanziamento 8.930,76 €)	1786,16				506.065,86	N	
R	128	2025	15/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO A.S. 25/26 DI CUI ALLA CIRCOLARE 83 3/11/2025	480,00				506.545,86	N	
R	129	2025	15/12/2025	3.6.8	Ministero Pubblica Istruzione - Pagamento per comitato di vigilanza Concorso D.D.G. n.3122/2024 FUNZIONARI E.Q. MILANO	132,70				506.678,56	N	
R	130	2025	15/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO MINIMO Scolastico a.s. 2025/2026 DICEMBRE	220,00				506.898,56	N	
R	131	2025	15/12/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Pagamento quote alunni per visita guidata Milano Manzoni + Casa Manzoni del 12/12/2025	323,00				507.221,56	N	
R	132	2025	15/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO QUOTE PARTECIPAZIONE STAGE DUBLINO CLASSI TERZE	15200,00				522.421,56	N	
R	133	2025	15/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTE ACCONTO STAGE LINGUISTICO FSL DUBLINO	2400,00				524.821,56	N	
R	134	2025	15/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ACCONTO STAGE RIGA a.s. 2025/2026	2100,00				526.921,56	N	
R	135	2025	15/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ACCONTO STAGE RIGA a.s. 2025/2026	2800,00				529.721,56	N	
R	136	2025	15/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ACCONTO STAGE LINGUISTICO FSL DUBLINO	800,00				530.521,56	N	
R	137	2025	15/12/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO DI LINGUA PER ESAME DELE 2025	270,00				530.791,56	N	
R	138	2025	15/12/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI LINGUA PER ESAME FIRST 2025	153,00				530.944,56	N	
R	139	2025	15/12/2025	3.1.1	Ministero Pubblica Istruzione - P.A. 2025 - Assegnazione risorse Sett-Dic 2025 - Funzionamento Amministrativo -Didattico. SECONDA EROGAZIONE	12180,00				543.124,56	N	
M	1070	2025	15/12/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA - FATTURA 20/E - YURIY RYABOY - SMALTIMENTO MATERIALIPRESENTI NELL'ARCHIVIO DEL SEMINTERO DELLA SEDE DI VIA TABACCHI 17/19 ESMALTIMENTO MATERIALI PRESENTI NELLA SEDE I VIA BAZZI 18		1045,00			542.079,56	N	
M	1076	2025	15/12/2025	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - CIG: Z243D73008 Canone annuo 2025 per servizio di gestione tenuta conto corrente INTESA SANPAOLO - CIG Z243D73008		800,00			541.279,56	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 61

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1077	2025	15/12/2025	A.A03.3	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - CIG: B8C5423AB7 SALDO acquisto n. 30 ARMADIETTI PORTACELLULARI E SMARTPHONE - Fattura Differita Nr. 8981038 del 28/11/2025 - Saldo consegna 18 armadietti		880,20			540.399,36	N	
M	1078	2025	15/12/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - CUP: D45E23000160004 IVA SALDO acquisto n. 30 ARMADIETTI PORTACELLULARI E SMARTPHONE - Fattura Differita Nr. 8981038 del 28/11/2025 - Saldo consegna 18 armadietti		193,64			540.205,72	N	
M	1079	2025	15/12/2025	A.A05.16	TEATRO DEL BURATTO S.C.S. - CIG: B8EC647FDA Acquisto dei biglietti per l'evento "Fashion Victims" del 03/12/2025 - Fattura Nr. 755 del 03/12/2025 - CIG B8EC647FDA		390,91			539.814,81	N	
M	1080	2025	15/12/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA TEATRO BURATTO Acquisto dei biglietti per l'evento "Fashion Victims" del 03/12/2025 - Fattura Nr. 755 del 03/12/2025 - CIG B8EC647FDA		39,09			539.775,72	N	
M	1081	2025	15/12/2025	A.A02.2	Poste Italiane - SPESE POSTALI - Fattura Nr. 1025268049 del 04/12/2025		35,96			539.739,76	N	
M	1082	2025	15/12/2025	A.A03.3	GIANI MILA S.R.L. - CIG: B8EB43458B Acquisto carta fotocopie A3 e carta fotocopie A4. Fattura Differita Nr. E 002467 del 30/11/2025		303,00			539.436,76	N	
M	1083	2025	15/12/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA GIANI MILA SRL - Acquisto carta fotocopie A3 e carta fotocopie A4. Fattura Differita Nr. E 002467 del 30/11/2025		66,66			539.370,10	N	
M	1084	2025	15/12/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B90FA9098C Acquisto biglietti evento - "Contro" l'eccellenza 24/11/2025 presso il "CENTRO ASTERIA". Fattura Nr. 4000614 del 24/11/2025		269,67			539.100,43	N	
M	1085	2025	15/12/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA CENTRO ASTERIA - Acquisto biglietti evento - "Contro" l'eccellenza 24/11/2025 presso il "CENTRO ASTERIA". Fattura Nr. 4000614 del 24/11/2025		59,33			539.041,10	N	
M	1086	2025	15/12/2025	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: B8EC7EDC1A Acquisto dei biglietti per l'evento "FILOSOFI VS IA" del 21/11/2025. Fattura Nr. 4000597 del 21/11/2025		131,97			538.909,13	N	
M	1087	2025	15/12/2025	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA CENTRO ASTERIA - Acquisto dei biglietti per l'evento "FILOSOFI VS IA" del 21/11/2025. Fattura Nr. 4000597 del 21/11/2025		29,03			538.880,10	N	
M	1088	2025	15/12/2025	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B4BB8CC8CB RACCOLTA SACCHI NOVEMBRE - Fattura Nr. FATTPA 117_25 del 28/11/2025		320,00			538.560,10	N	
M	1089	2025	15/12/2025	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA MASARWA - RACCOLTA SACCHI NOVEMBRE - Fattura Nr. FATTPA 117_25 del 28/11/2025		70,40			538.489,70	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 62

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1090	2025	15/12/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO ADDEBITO N 368 2025 00158152 21 000. CBILL: AJZ8Z Codice modulo pagamento: 180068200950758073 Cod. Fiscale Ente incaricato della riscossione: 13756881002 MULTA INPS PER MANCANTI UNIMENS (DM10) per 01/2025 e 02/2025.		511,01			537.978,69	N	
R	140	2025	16/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quota minima Contributo Scolastico a.s. 2025/2026	160,00				538.138,69	N	
R	141	2025	16/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO CORSO DI LINGUA WURZBURG 4AL	2400,00				540.538,69	N	
R	142	2025	16/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1	3850,00				544.388,69	N	
R	143	2025	16/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 2	3500,00				547.888,69	N	
R	144	2025	16/12/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quota per Visita guidata Milano Manzoniana + Casa Manzoni del 12/12/2025	17,00				547.905,69	N	
M	1091	2025	16/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IRAP 8.50% per revisore MEF Grazia Gatti su Lordo Dipendente. Gestionale Retribuzioni dava errore, gestito fuori sistema.		196,32			547.709,37	N	
M	1092	2025	16/12/2025	A.A02.2	LOVISCO CLAUDIO - Pagamento Compenso Revisore MIM per anno 2025 escluso il periodo di vacatio come da nota MIM. Parcella Nr. 9 del 16/12/2025		2828,00			544.881,37	N	
M	1093	2025	16/12/2025	A.A02.2	TELECOM - CIG: B5DF1CC6D2 Fattura Nr. 8Z00709648 del 13/12/2025. OTTOBRE - NOVEMBRE 2025.		110,00			544.771,37	N	
M	1094	2025	16/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA TIM. Fattura Nr. 8Z00709648 del 13/12/2025. OTTOBRE - NOVEMBRE 2025.		24,20			544.747,17	N	
M	1095	2025	16/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - Pagamento Anno 2025 Addizionale regionale Revisore dei Conti Grazia Gatti ATS MILANO 97 - dal 26 marzo al 31 dicembre 2025		76,91			544.670,26	N	
M	1096	2025	16/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - Pagamento Anno 2025 addiz. comunale Revisore dei Conti Grazia Gatti ATS MILANO 97 - dal 26 marzo al 31 dicembre 2025		20,77			544.649,49	N	
M	1097	2025	16/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - IRAP 8.50% per revisore MIM Claudio Lovisco su Lordo Dipendente. Gestionale Retribuzioni dava errore, gestito manualmente.		240,38			544.409,11	N	
R	145	2025	17/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quota minima Contributo Scolastico a.s. 2025/2026	40,00				544.449,11	N	
R	146	2025	17/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1 e GRUPPO 2	700,00				545.149,11	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 63

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	147	2025	18/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO CORSO DI LINGUA WURZBURG 4AL ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1 ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 2	6650,00				551.799,11	N	
R	148	2025	18/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quota minima Contributo Scolastico a.s. 2025/2026	40,00				551.839,11	N	
R	149	2025	18/12/2025	6.4.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Pagamento quota Visita guidata Milano Manzoniana + Casa Manzoni del 12/12/2025	17,00				551.856,11	N	
R	150	2025	18/12/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - PAGAMENTO QUOTA CORSO PER CERTIFICAZIONE DELF	63,00				551.919,11	N	
R	151	2025	19/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO CORSO DI LINGUA WURZBURG 4AL ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1 ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 2	5350,00				557.269,11	N	
R	152	2025	19/12/2025	6.10.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CORSO FIRST 30 ORE	90,00				557.359,11	N	
R	153	2025	19/12/2025	6.1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Quota minima Contributo Scolastico a.s. 2025/2026	20,00				557.379,11	N	
R	154	2025	23/12/2025	3.1.1	Ministero Pubblica Istruzione - P.A. 2025 Seconda Integrazione FAD 2025	9720,00				567.099,11	N	
R	155	2025	23/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO CORSO DI LINGUA WURZBURG 4AL ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1 ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 2	3200,00				570.299,11	N	
R	156	2025	23/12/2025	6.4.2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - ACCONTO CORSO DI LINGUA WURZBURG 4AL ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 1 ACCONTO STAGE SIVIGLIA - GRUPPO 2	1900,00				572.199,11	N	
M	544	2025	23/12/2025	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU COPPE TORNEO VOLLEY Fattura Nr. 140 del 28/05/2025		9,22			572.189,89	N	
M	1098	2025	23/12/2025	A.A03.3	PATTI IRENE - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		615,60			571.574,29	N	
M	1099	2025	23/12/2025	A.A03.3	PAVONE ELISABETTA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		615,60			570.958,69	N	
M	1100	2025	23/12/2025	A.A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		519,66			570.439,03	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **826.777,83**

Pag. 64

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	1101	2025	23/12/2025	A.A03.3	LANZILLOTTI ANNA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		259,83			570.179,20	N	
M	1102	2025	23/12/2025	A.A03.3	STRAGAPEDE RAFFAELLA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		307,80			569.871,40	N	
M	1103	2025	23/12/2025	A.A03.3	MANICA ASSUNTA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		307,80			569.563,60	N	
M	1104	2025	23/12/2025	A.A03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		259,83			569.303,77	N	
M	1105	2025	23/12/2025	A.A03.3	BIANCO FEDERICO - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		307,80			568.995,97	N	
M	1106	2025	23/12/2025	A.A03.3	BRANDINALI ALESSIO - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		599,61			568.396,36	N	
M	1107	2025	23/12/2025	A.A03.3	FRISULLO FRANCESCA - INCARICO CORSO DI RECUPERO FINALE		307,80			568.088,56	N	
M	1108	2025	23/12/2025	A.A03.3	MATTIO AMOS - INCARICO CORSO DI POTENZIAMENTO LATINO		341,03			567.747,53	N	
M	1109	2025	30/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - COPERTURA F24EP del 26/06/2025 di importo 4.110,90€ erroneamente caricato su sito AdE 2volte.		4110,90			563.636,63	N	
M	1110	2025	30/12/2025	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - MARCA DA BOLLO da pagare per CBILL multa INPS		2,00			563.634,63	N	
M	1111	2025	30/12/2025	A.A02.2	BANCA ITALIA - COPERTURA F24EP del 25/06/2025 in cui risulta squadratura di 70€		70,00			563.564,63	N	
R	157	2025	31/12/2025	3.5	Ministero Pubblica Istruzione - A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	331,02				563.895,65	N	
						686.718,55	865.544,93	5.615,36	89.671,16	563.895,65		
						Fondo Cassa Finale		563.895,65				

Data: 30/03/2026

Data: 30/03/2026

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche