

**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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			826.777,83
			di cui (*)	546.636,53
2	Riscossioni	(+)	5.615,36	686.718,55
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.671,16	865.544,93
			di cui (*)	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 11/01/2026</u>	(=)		563.895,65
			di cui (*)	545.828,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	503.347,11	45.545,00
6	Residui passivi	(-)	27.559,16	214.744,73
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2026</u>	(=)		870.483,87

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		10.000,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		10.000,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)		870.483,87

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
SARA PALAZZOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO