



ISTITUTO COMPRENSIVO LAZZARO SPALLANZANI
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 211.167,92 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 84.255,36 | 140.296,73 | 224.552,09 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 74.912,36 | 134.472,42 | 209.384,78 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 226.335,23 | |
| | | <i>di cui</i> | 0,00 | |
| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) |
| 5 Residui attivi | (+) | 158.761,58 | 37.357,90 | 196.119,48 |
| 6 Residui passivi | (-) | 3.768,49 | 19.771,87 | 23.540,36 |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025 | (=) | | | 398.914,35 |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 | (=) | | | 398.914,35 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488