



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2014

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	69.540,62
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	243.556,36
b) Conto residui attivi.....:	11.348,92
Totale somme riscosse (a+b):	254.905,28
3-TOTALE.....(1+2):	324.445,90
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	205.032,90
d) Conto residui passivi.....:	18.385,62
5-Totale somme pagate (c+d):	223.418,52
6-Fondo cassa al 31/12/2014.....(3-5):	101.027,38

Data 07/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Lorenza Demitri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO