



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018**

**A. CONTO DI CASSA**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:      | 36.046,82      |
| 2- Ammontare somme riscosse:               |                |
| a) Conto competenze.....:                  | 105.081,52     |
| b) Conto residui attivi.....:              | 11.848,25      |
| <br>Totale somme riscosse (a+b):           | <br>116.929,77 |
| <br>3-TOTALE.....(1+2):                    | <br>152.976,59 |
| 4- Ammontare somme pagate:                 |                |
| c) Conto competenze.....:                  | 104.529,69     |
| d) Conto residui passivi.....:             | 5.136,83       |
| <br>5-Totale somme pagate (c+d):           | <br>109.666,52 |
| <br>6-Fondo cassa al 31/12/2018.....(3-5): | <br>43.310,07  |

Data 27/03/2019

LA DSGA  
Marta  
GAMBATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO