



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

I.I.S. "C. BERETTA"- GARDONE VTROMPIA
Prot. 0002222 del 13/04/2021
02-05 (Uscita)

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	390.544,83
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	549.476,08
b) Conto residui attivi.....:	101.233,02
Totale somme riscosse (a+b):	650.709,10
3-TOTALE.....(1+2):	1.041.253,93
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	504.481,80
d) Conto residui passivi.....:	70.985,71
5-Totale somme pagate (c+d):	575.467,51
6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	465.786,42

Data 11/01/2021

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali