



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2017

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	559.247,20
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	566.669,55
b) Conto residui attivi.....:	82.751,58
 Totale somme riscosse (a+b):	 649.421,13
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.208.668,33
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	654.484,92
d) Conto residui passivi.....:	75.423,83
 5-Totale somme pagate (c+d):	 729.908,75
 6-Fondo cassa al 31/12/2017.....(3-5):	 478.759,58

Data 02/01/2018

Il direttore dei servizi generali amm.vi
Tiziana Belleri

Il presidente del Consiglio di Istituto
Emiliano Sanzogni