



**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. 0004277 del 05/07/2021
02-05 (Uscita)

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	465.786,42
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	142.849,44
b) Conto residui attivi.....:	49.624,84
 Totale somme riscosse (a+b):	 192.474,28
 3-TOTALE.....(1+2):	 658.260,70
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	105.299,04
d) Conto residui passivi.....:	34.676,81
 5-Totale somme pagate (c+d):	 139.975,85
 6-Fondo cassa al 30/06/2021.....(3-5):	 518.284,85

Data 25/06/2021

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali