



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

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

**SITUAZIONE DI CASSA AL 16/11/2020**

**A. CONTO DI CASSA**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:      | 390.544,83     |
| 2- Ammontare somme riscosse:               |                |
| a) Conto competenze.....:                  | 518.426,93     |
| b) Conto residui attivi.....:              | 67.001,63      |
| <br>Totale somme riscosse (a+b):           | <br>585.428,56 |
| <br>3-TOTALE.....(1+2):                    | <br>975.973,39 |
| 4- Ammontare somme pagate:                 |                |
| c) Conto competenze.....:                  | 462.418,99     |
| d) Conto residui passivi.....:             | 70.985,71      |
| <br>5-Totale somme pagate (c+d):           | <br>533.404,70 |
| <br>6-Fondo cassa al 16/11/2020.....(3-5): | <br>442.568,69 |

Data 19/11/2020

Il direttore dei servizi generali amm.vi  
Nadia Terranova

Il presidente del Consiglio di Istituto  
Alberto Freddi