



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 18/11/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	465.786,42
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	292.441,55
b) Conto residui attivi.....:	113.606,79
Totale somme riscosse (a+b):	406.048,34
3-TOTALE.....(1+2):	871.834,76
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	440.059,93
d) Conto residui passivi.....:	39.505,47
5-Totale somme pagate (c+d):	479.565,40
6-Fondo cassa al 18/11/2021.....(3-5):	392.269,36

Data 18/11/2021

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali