



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	465.786,42
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	538.296,11
b) Conto residui attivi.....:	139.323,33
 Totale somme riscosse (a+b):	 677.619,44
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.143.405,86
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	560.891,81
d) Conto residui passivi.....:	39.803,31
 5-Totale somme pagate (c+d):	 600.695,12
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 542.710,74

Data 04/02/2022

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali