



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	465.786,42
2- Ammontare somme rimosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme rimosse (a+b):	 0,00
 3-TOTALE.....(1+2):	 465.786,42
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 0,00
 6-Fondo cassa al 01/01/2021.....(3-5):	 465.786,42

Data 04/02/2022

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali