



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 24/06/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	542.710,74
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	201.917,32
b) Conto residui attivi.....:	114.046,69
Totale somme riscosse (a+b):	315.964,01
3-TOTALE.....(1+2):	858.674,75
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	391.501,64
d) Conto residui passivi.....:	104.812,06
5-Totale somme pagate (c+d):	496.313,70
6-Fondo cassa al 24/06/2022.....(3-5):	362.361,05

Data 24/06/2022

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali