



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	772.190,17
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	970.845,16
b) Conto residui attivi.....:	69.497,34
 Totale somme riscosse (a+b):	 1.040.342,50
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.812.532,67
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	1.017.521,81
d) Conto residui passivi.....:	570.026,98
 5-Totale somme pagate (c+d):	 1.587.548,79
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 224.983,88

Data 24/01/2025

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali