



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	224.983,88
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	986.346,34
b) Conto residui attivi.....:	507.691,08
 Totale somme riscosse (a+b):	 1.494.037,42
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.719.021,30
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	714.069,94
d) Conto residui passivi.....:	169.870,29
 5-Totale somme pagate (c+d):	 883.940,23
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 835.081,07

Data 10/02/2026

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali