



## ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

### SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

#### A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	361.554,98
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	271.879,12
b) Conto residui attivi.....:	2.400,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 274.279,12
 3-TOTALE.....(1+2):	 635.834,10
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	141.690,18
d) Conto residui passivi.....:	47.999,41
 5-Totale somme pagate (c+d):	 189.689,59
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 446.144,51

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Scuratti Patrizia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Ruggiero Marco