



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. FERMI"**

97100 RAGUSA Viale Europa,sn C.F. 92020910888 C.M. RGPS01000R

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	371.315,93
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	364.298,70
b) Conto residui attivi.....:	161.362,20
 Totale somme riscosse (a+b):	 525.660,90
 3-TOTALE.....(1+2):	 896.976,83
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	500.470,69
d) Conto residui passivi.....:	218.913,37
 5-Totale somme pagate (c+d):	 719.384,06
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 177.592,77

Data 03/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Baldassare Ubaldo Casamichia



Il Presidente del Consiglio di Istituto

Sig. Donato Bianco