

Spettabile  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA  
MATERNA,ELEMENTARE**  
VIALE UMBERTO I  
62020 CALDAROLA (MC)

Oggetto: **ESERCIZIO 2018 – RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA**

In relazione al Servizio di Cassa svolto per codesta Istituzione scolastica, si riportano le risultanze della ns. gestione per l'Esercizio 2018:

<b>Ente</b>	<b>0120080 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE</b>		
<b>Esercizio</b>	<b>2018 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA</b>		
<b>Divisa</b>	<b>EUR Data Contabile</b>		
<b>Fondo Cassa</b>	103.380,10	<b>Deficit Cassa</b>	
<b>Reversali Emesse</b>	203.983,21	<b>Mandati Emes.</b>	146.973,85
<b>Di cui:</b>		<b>Di cui:</b>	
<b>Riscosse</b>	203.983,21	<b>Pagati</b>	146.973,85
<b>da Riscuotere</b>		<b>da Pagare</b>	
<b>a Copertura</b>		<b>a Copertura</b>	
<b>Provvis. Entr.</b>		<b>Provvis. Usc.</b>	
<b>Saldo Di Diritto</b>	160.389,46		
<b>Saldo Di Fatto</b>	160.389,46		

Cosenza, il 17 gennaio 2019

**Il Cassiere**  
**Unione di Banche Italiane Spa**  
**(Ruggiero Marciano)**