

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:

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

Cosenza, il 17 gennaio 2019

Il Cassiere
Unione di Banche Italiane Spa
(Ruggiero Marciano)