

Spettabile  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURT**  
V. EDOARDO CURTI 8  
21036 GEMONIO (VA)

Oggetto: **ESERCIZIO 2019 – 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 2019:

<b>Ente</b>	<b>0172002 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI</b>		
<b>Esercizio</b>	<b>2019 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA</b>		
<b>Divisa</b>	<b>EUR Data Contabile</b>		
<b>Fondo Cassa</b>	<b>114.312,42</b>	<b>Deficit Cassa</b>	
<b>Reversali Emesse</b>	<b>210.265,91</b>	<b>Mandati Emes.</b>	<b>233.219,70</b>
<b>Di cui:</b>		<b>Di cui:</b>	
<b>Riscosse</b>	<b>210.265,91</b>	<b>Pagati</b>	<b>233.219,70</b>
<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>	<b>91.358,63</b>		
<b>Saldo Di Fatto</b>	<b>91.358,63</b>		

Cosenza, 31 dicembre 2019

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