

BSGA

I.I.S. "I. MORRA" MATERA Prot. 0001089 del 11/02/2020 06-03 (Entrata)

Spettabile
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.
MORRA**
VIA DANTE ALIGHIERI 84
75100 MATERA (MT)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:

Ente	0663001 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. MORRA		
Esercizio	2019 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA		
Divisa	EUR Data Contabile		
Fondo Cassa	50.430,93	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	403.272,97	Mandati Emes.	400.744,95
Di cui:		Di cui:	
Riscosse	403.272,97	Pagati	400.744,95
da Riscuotere		da Pagare	
a Copertura		a Copertura	
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	52.958,95		
Saldo Di Fatto	52.958,95		

Cosenza, 31 dicembre 2019

Il Cassiere
Unione di Banche Italiane Spa
(Ruggiero Marciano)