

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 99

Esercizio 2025

Protocollo

Data 12/11/2025

All'Istituto Cassiere: **BCC di FANO Ag. CALCINELLI c/evind. 0000001 c/c n. 000000053416**

Si trasmettono al Cassiere N. 3 reversali e N. 3 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
136	176,00	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO
137	65,00	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO
138	17,50	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO
Totale	258,50	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
885	3.384,36	GRANVIAGGI SRL
886	1.292,00	GRANVIAGGI SRL
887	53,00	CORI & CAMILLETTI S.N.C.
Totale	4.729,36	

Fondo Cassa Iniziale	156.683,28	Saldo Cassa Precedente	70.049,81
Precedenti Riscossioni	385.997,64	Importo Operazione Odierna	-4.470,86
Precedenti Pagamenti	472.631,11	Saldo Cassa Attuale	65.578,95

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 386.256,14 - Pagamenti Euro 477.360,47)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Forte Orietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alpi Davide

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
L'Istituto Cassiere

Firma