



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 43

Esercizio 2025

Protocollo 0008787

Data 16/09/2025

All'Istituto Cassiere: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA N.1 DI BRESCIA - VIA CROCIFISSA DI ROSA N.01

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
264	TECNOFFICE S.R.L.	Saldo fattura n. 167/PA2025. Acquisto antivirus per ufficio segreteria.	298,80
Totale			298,80

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
202	COMUNE DI BRESCIA	DIR STU - PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA ACCORDO CON ISTITUTI COMPR	1.845,27
Totale			1.845,27

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	114.071,70
Precedenti Riscossioni	235.069,40	Importo Operazione Odierna	1.546,47
Precedenti Pagamenti	240.787,11	Saldo Cassa Attuale	115.618,17
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.914,67 - Pagamenti Euro 241.085,91)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Mamone Rag. Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO