



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 41

Esercizio 2024

Protocollo 0003367

Data 08/08/2024

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

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
253	BUCKLEY REKA CHRISTINA VANESSA	Liquidazione corso di potenziamento di inglese a.s. 2023/24	2.000,00
Totale			2.000,00

Fondo Cassa iniziale	212.783,92	Saldo Cassa Precedente	197.487,58
Precedenti Riscossioni	215.469,55	Importo Operazione Odierna	-2.000,00
Precedenti Pagamenti	230.765,89	Saldo Cassa Attuale	195.487,58

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 215.469,55 - Pagamenti Euro 232.765,89)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Belponer Dott.ssa Maria

Firmato digitalmente da MARIA BELPONER