



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 29

Esercizio 2025

Protocollo 0005749

Data 10/06/2025

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

N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
171	SCHIANO SIMONA	Saldo Fattura n. 8 del 26-05-2025 Progetto di Pratica Psicomotoria Aucouturier plesso "BERTHER"	906,88
172	LEOLANDIA VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura n. 27/PA del 26/05/2025 Ingresso Parco Leolandia	1.209,09
173	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	Saldo fattura n. ED/532 Noleggio Bus Doppio uscita didattica del 26-05-2025	1.500,00
174	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1025130875 Servizi postali periodo dal 01-04-2025 al 30- 04-2025	14,80
175	CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO MAZZANO	Saldo nota di debito n. 328 del 03/06/2025 Assistenza sanitaria per "GARE DI ATLETICA" del 28-05-2025	325,00
Totale			3.955,77

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	200.554,76
Precedenti Riscossioni	161.364,46	Importo Operazione Odierna	-3.955,77
Precedenti Pagamenti	80.599,11	Saldo Cassa Attuale	196.598,99

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 161.364,46 - Pagamenti Euro 84.554,88)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora