



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 37

Esercizio 2025

Protocollo 0007602

Data 30/07/2025

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
240	CIPOLLA ADELE	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	470,04
Totale			470,04

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
199	ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA	CUP B84D23005760006LIQUIDAZIONE P.N.R.R. D.M.65	470,04
Totale			470,04

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	135.720,80
Precedenti Riscossioni	186.139,77	Importo Operazione Odierna	0,00
Precedenti Pagamenti	170.208,38	Saldo Cassa Attuale	135.720,80
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 186.609,81 - Pagamenti Euro 170.678,42)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE