



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 36

Esercizio 2025

Protocollo 0007541

Data 25/07/2025

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. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
236	ZAGLIO MARIA ANNUNCIATA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
237	FAUSTI ROSARIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	235,02
238	CIPOLLA ADELE	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	235,02
239	CHIPPARI CATERINA MARIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
Totale			1.645,16

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
198	ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA	CUP B84D23005760006LIQUIDAZIONE P.N.R.R. D.M.65	587,56
Totale			587,56

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	136.778,40
Precedenti Riscossioni	185.552,21	Importo Operazione Odierna	-1.057,60
Precedenti Pagamenti	168.563,22	Saldo Cassa Attuale	135.720,80

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 186.139,77 - Pagamenti Euro 170.208,38)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO