



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 34

Esercizio 2025

Protocollo 0007172

Data 16/07/2025

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
196	C2 S.R.L.	Saldo Fattura n. 2698. Noleggio materiale DM 66	5.550,00
Totale			5.550,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
196	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE USR LOMBARDIA	TRAFERIMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER LA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024 2025	3.340,75
Totale			3.340,75

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	158.239,66
Precedenti Riscossioni	163.323,46	Importo Operazione Odierna	-2.209,25
Precedenti Pagamenti	124.873,21	Saldo Cassa Attuale	156.030,41

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 166.664,21 - Pagamenti Euro 130.423,21)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora