



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 41

Esercizio 2025

Protocollo 0008389

Data 04/09/2025

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. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
255	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo Fattura n. 5768/FVIAC cod. bsme0088 cig B7C1CD7887. Acquisto registri	227,70
256	SANTINI E BONO	SALDO FATTURA N. 114/01 canone noleggio plesso Arici dal 05-08-2025 al 04-11-2025	168,00
257	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 115/01 canone noleggio plesso Arici dal 17-08-2025 al 16-11-2025	147,60
258	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 116/01 canone noleggio stampanti a colori dal 18-08-2025 AL 17-11-2025	201,00
259	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1025188109 Servizi postali periodo dal 01-06-2025 al 30-06-2025	8,88
Totale			753,18

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
201	ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2 DI BRESCIA	TRASFERIMENTO 1 3 FONDO DI CASSA PER ISTITUTO SOPPRESSO	29.571,59
Totale			29.571,59

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	136.600,19
Precedenti Riscossioni	205.497,81	Importo Operazione Odierna	28.818,41
Precedenti Pagamenti	188.687,03	Saldo Cassa Attuale	165.418,60

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.069,40 - Pagamenti Euro 189.440,21)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora