



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 30

Esercizio 2025

Protocollo 0006221

Data 19/06/2025

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

N. 8 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
176	FRAGLIA VELA DESENZANO ASD	Saldo fattura n. 9/PA del 09-06-2025 Progetto Vela A.s. 2024-25	630,00
177	C2 S.R.L.	Saldo Fattura n. 2337 del 31-05-2025 acquisto materiale informatico D.M. 65	15.747,13
178	MAGGI SAMANTHA	Saldo fattura n. 40/002 del 11-06-2025 Guida Turista Pavia	320,00
179	WILLIAMS ELIZABETH JAYNE	Saldo Fattura n. 1PA Corso inglese CLIL D.M. 65	15.250,00
180	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 84/01 Canone noleggio Fax segreteria dal 15/06/2025 al 14/09/2025	66,00
181	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 88/01 Canone noleggio stampante PLESSO SAURO dal 05/06/2025 al 04/09/2025	147,60
182	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 89/01 Canone noleggio ufficio segreteria dal 21/06/2025 al 20/09/2025	195,00
183	DUROSINI GIORGIA	Saldo nota di debito n. 1 del 22-05- 2025 Progetto di pratica psicomotoria Aucouturier plesso DISNEY a.s. 2024- 25	696,00
Totale			33.051,73

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	196.598,99
Precedenti Riscossioni	161.364,46	Importo Operazione Odierna	-33.051,73
Precedenti Pagamenti	84.554,88	Saldo Cassa Attuale	163.547,26

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 161.364,46 - Pagamenti Euro 117.606,61)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora