



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 44

Esercizio 2025

Protocollo 0009229

Data 25/09/2025

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

N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
265	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 125/01 Canone noleggio stampante ufficio segreteria dal 21/09/2025 al 20/12/2025	195,00
266	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 126/01 Canone noleggio Fax segreteria dal 15/09/2025 al 14/12/2025	66,00
267	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 127/01 Canone noleggio stampante plesso Sauro dal 05/06/2025 al 04/09/2025	147,60
Totale			408,60

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	115.618,17
Precedenti Riscossioni	236.914,67	Importo Operazione Odierna	-408,60
Precedenti Pagamenti	241.085,91	Saldo Cassa Attuale	115.209,57
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.914,67 - Pagamenti Euro 241.494,51)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO