



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 46

Esercizio 2025

Protocollo 0010709

Data 22/10/2025

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

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
279	CALLA' STEFANO	Saldo Fattura n. 1/PA. Liquidazione progetto PNRR NUOVE COMPETENZE PER IL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/23	2.440,00
280	SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE DI ODELLI FABIO	Saldo fattura n. 38 servizio RPD primo semestre 2025	1.000,00
Totale			3.440,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	112.645,55
Precedenti Riscossioni	236.914,67	Importo Operazione Odierna	-3.440,00
Precedenti Pagamenti	244.058,53	Saldo Cassa Attuale	109.205,55
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.914,67 - Pagamenti Euro 247.498,53)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO