



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 32

Esercizio 2026

Protocollo 0010070

Data 23/06/2026

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

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
219	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1I2.1-2026-1745-P-65913-B84D25005580006-05-1	24.802,40
220	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE USR LOMBARDIA	SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2025-2026 BRESCIA	3.098,54
		Totale	27.900,94

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	184.425,31
Precedenti Riscossioni	209.564,50	Importo Operazione Odierna	27.900,94
Precedenti Pagamenti	166.765,85	Saldo Cassa Attuale	212.326,25

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 237.465,44 - Pagamenti Euro 166.765,85)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO