



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 48

Esercizio 2024

Protocollo 0004557

Data 28/10/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
341	MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 4653/PA. Nuovo sito web Designer Italia - "Misura 1.4.1" Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	4.000,00
342	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 139/01. Canone noleggio dal 27/10/2024 al 26/01/2025 plesso Pirandello	103,80
343	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 140/01. Canone noleggio dal 27/10/2024 al 26/01/2025 plesso Virgilio	237,00
344	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 144/01. Canone noleggio dal 21/09/2024 al 21/12/2024 Ufficio Segreteria	195,00
345	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 143/01. Canone noleggio dal 05/09/2024 al 04/12/2024 Plesso Sauro	147,60
Totale			4.683,40

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
190	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:88301618847875 A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2024	9.375,33
Totale			9.375,33

Fondo Cassa iniziale	212.783,92	Saldo Cassa Precedente	146.393,09
Precedenti Riscossioni	238.212,55	Importo Operazione Odierna	4.691,93
Precedenti Pagamenti	304.603,38	Saldo Cassa Attuale	151.085,02
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 247.587,88 - Pagamenti Euro 309.286,78)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora