



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 37

Esercizio 2026

Protocollo 0010832

Data 14/05/2026

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

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
258	CIPOLLA ADELE	Liquidazione corso di alfabetizzazione a.s. 2025/2026.	807,98
259	DI STEFANO CATERINA	Liquidazione corso di alfabetizzazione a.s. 2025/2026.	807,98
260	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	Saldo fattura n. 1/290 Utilizzo pista impianto isportivo GABRE GABRIC del 29-05-2026	200,00
261	UBERTI GIULIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.19	1.890,00
Totale			3.705,96

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	187.033,21
Precedenti Riscossioni	258.990,79	Importo Operazione Odierna	-3.705,96
Precedenti Pagamenti	213.584,24	Saldo Cassa Attuale	183.327,25

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 258.990,79 - Pagamenti Euro 217.290,20)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora