



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 42

Esercizio 2025

Protocollo 0008729

Data 12/09/2025

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

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
260	COOPERATIVA TEMPO LIBERO	Saldo fattura n. 00837/PA. Gestione servizio educativo sezione primavera Berther e Piaget	40.976,90
261	MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 3317/PA. Assistenza su nuvola area personale.	575,00
262	MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 3318/PA. Assistenza su nuvola area rilevazione presenze	315,00
263	BARRACO MANUELA	Saldo Fattura n. 13/2025. Liquidazione progetto PNRR Lotta alla dispersione scolastica D.M. 19/24	9.480,00
Totale			51.346,90

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	165.418,60
Precedenti Riscossioni	235.069,40	Importo Operazione Odierna	-51.346,90
Precedenti Pagamenti	189.440,21	Saldo Cassa Attuale	114.071,70
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.069,40 - Pagamenti Euro 240.787,11)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora