



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 41

Esercizio 2026

Protocollo 0013141

Data 21/09/2026

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

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

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
287	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 141/01 Canone noleggio stampante ufficio segreteria dal 21/09/2026 al 20/12/2026.	195,00
288	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 143/01 Canone noleggio Fax segreteria dal 15/09/2026 al 14/12/2026.	66,00
289	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 144/01 Canone noleggio stampante plesso Sauro dal 05/09/2026 al 04/12/2026.	147,60
290	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 145/01. Canone noleggio stampanti a colori dal 01/09/2026 al 30/11/2026.	291,00
291	PROMOSAPERI ETS	Saldo fattura n. 2. Servizi di assistenza tecnico operativa e consulenza PEER to PEER.	1.220,00
Totale			1.919,60

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
226	MARCO SOTTINI	Progetto "STORYTELLING" A.S. 2025-26 Plesso ARICI/QUASIMODO/SAURO	8,00
Totale			8,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	190.340,38
Precedenti Riscossioni	280.468,30	Importo Operazione Odierna	-1.911,60
Precedenti Pagamenti	231.754,58	Saldo Cassa Attuale	188.428,78
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.476,30 - Pagamenti Euro 233.674,18)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO