



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 27

Esercizio 2026

Protocollo 0008955

Data 04/06/2026

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. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
159	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026115273 - Spese postali mese di Aprile 2026.	28,43
160	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 90/01. Canone noleggio plesso Dante dal 01/05/2026 al 31/07/2026	195,00
161	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 91/01. Lettura copie periodo dal 11/11/2023 al 04/05/2026	1.143,00
162	MONTUSCHI FEDERICO	Liquidazione progetto Scrittura creativa realizzato nelle classi seconde del plesso Foscolo	200,00
163	LE RISORGIVE DI ROCCO GAIA E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S. S.	Saldo fattura n. 29/006 - Visita guidata alla fattoria le risorgive Trenzano (Bs)	360,00
164	DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETA AGRICOLA	Saldo fattura n. 32/10 - Visita guidata alla fattoria Dosso Badino monticelli Brusati (Bs)	840,00
Totale			2.766,43

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
215	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	P.N.R.R. M4C1 Investimento 3.1 2023-1143 P-30485 realizzazione "nuove competenze e nuovi linguaggi- competenze STEM e multilinguistiche"	59.003,17
Totale			59.003,17

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	150.068,32
Precedenti Riscossioni	124.919,32	Importo Operazione Odierna	56.236,74
Precedenti Pagamenti	116.477,66	Saldo Cassa Attuale	206.305,06
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 183.922,49 - Pagamenti Euro 119.244,09)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO