BSIC88400D - A569241 - REGISTRO PROTOCOLLO 0013664 - 28/09/2026 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IC I. C. NORD 2 BRESCIA
25123 BRESCIA (BS) VIA COSTALUNGA, 15 C.F. 80049710173 C.M. BSIC88400D

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 42

Esercizio 2026 | Protocollo 0013664 | Data 28/09/2026

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. 2 mandati

MANDATI

NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
292	COOPERATIVA TEMPO LIBERO	Saldo fattura n. 910/PA - Mediazioni linguistiche culturali a. s. 2025/2026.	1.050,00
293	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026201952 - Spese postali mese di Agosto 2026.	5,92
		Totale	1.055,92

REVERSALI

NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
227	MARIA TERESA PINTO	Quato assicurativa Personale ATA a.s. 2025-26	8,00
		Totale	8,00

Fondo Cassa iniziale	**141.626,66**	**Saldo Cassa Precedente**	**188.428,78**
Precedenti Riscossioni	**280.476,30**	**Importo Operazione Odierna**	**-1.047,92**
Precedenti Pagamenti	**233.674,18**	**Saldo Cassa Attuale**	**187.380,86**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.484,30 - Pagamenti Euro 234.730,10)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO