



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 30

Esercizio 2026

Protocollo 0009439

Data 12/06/2026

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

N. 10 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
206	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ABBA BALLINI"	Rimborso spese revisori dei conti anno finanziario 2026.	315,68
207	HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI S.R.L.	Saldo fattura n. PAR2600064 del 27/05/2026	451,20
208	PASSADORI FRATELLI S.R.L.	Saldo Fattura n. 8/PA. Accordatura pianoforte plesso Virgilio.	200,00
209	IL TELAIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n. 83 - Spettacolo teatrale del 28/05/2026.	280,00
210	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 95/01 - Sistemazione rullo fusore stampante plesso Arici	296,00
211	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 811 Noleggio pullman del 07-05-2026 per Torino	1.945,00
212	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 812 Noleggio pullman del 26-05-2026 per Padova	1.285,00
213	BAIGUERA SILVIA MARIA	Liquidazione corso di avviamento al latino a.s. 2025/2026.	403,99
214	NICHILO VITTORIO	Liquidazione corso di laboratorio teatrale a.s. 2025/2026.	727,17
215	ZAMBELLI LINDA	Liquidazione corso di pallavolo a.s. 2025/2026.	692,55
Totale			6.596,59

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	166.402,89
Precedenti Riscossioni	183.990,49	Importo Operazione Odierna	-6.596,59
Precedenti Pagamenti	159.214,26	Saldo Cassa Attuale	159.806,30

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 183.990,49 - Pagamenti Euro 165.810,85)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora