



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 31

Esercizio 2026

Protocollo 0009815

Data 17/06/2026

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. 2 reversali e N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
216	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n. 986/01 - Visita guidata del 13 marzo 2026 nel centro storico di Mantova.	655,00
217	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n. 988/01 - Visita guidata del 20 marzo 2026 nel centro storico di Mantova.	300,00
Totale			955,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
217	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	P.N.R.R. M4C1 Investimento M4C1 1.4-2024-1322-P-49882 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica	25.518,01
218	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 26-05-2026 PADOVA PLESSO FOSCOLO cl 2I 2L e 2M	56,00
Totale			25.574,01

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	159.806,30
Precedenti Riscossioni	183.990,49	Importo Operazione Odierna	24.619,01
Precedenti Pagamenti	165.810,85	Saldo Cassa Attuale	184.425,31

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 209.564,50 - Pagamenti Euro 166.765,85)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora