



**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 14**

Esercizio 2026

Protocollo 0005427

Data 27/03/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
59	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fattura n. 357/0 - Acquisto libro PEI in pratica.	50,36
60	MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO	Saldo fattura n. MF/00/351 - Biglietti Ingresso al muse di Trento	330,00
61	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026061710 - Spese postali mese di Gennaio 2026.	14,80
62	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026065013 - Spese postali mese di Febbraio 2026.	25,47
Totale			420,63

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
184	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 15-04-2026 BUSSOLENGO Plesso SAURO/QUASIMODO/ARICI	2.861,00
185	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto - Primi Passi - Plesso Disney	16,00
186	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	16,00
187	ELEONORA VITALI	Progetto "STORYTELLING" A.S. 2025-26 Plesso ARICI/QUASIMODO/SAURO	8,00
Totale			2.901,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	171.388,37
Precedenti Riscossioni	99.414,02	Importo Operazione Odierna	2.480,37
Precedenti Pagamenti	69.652,31	Saldo Cassa Attuale	173.868,74

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 102.315,02 - Pagamenti Euro 70.072,94)

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Malandrino Dott.ssa Aurora**

**Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO**

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE