



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 48

Esercizio 2025

Protocollo 0011586

Data 06/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
281	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	Saldo fattura n. 271. Visita guidata 29/10/2025 Brescia risorgimentale	260,00
282	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 141/01 - Canone noleggio Plesso Pirandello dal 27/10/2025 al 26/01/2026.	103,80
283	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 142/01 - Canone noleggio Plesso Virgilio dal 27/10/2025 al 26/01/2026.	237,00
284	MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 4465/PA. Acquisto n. 20 badge.	100,00
Totale			700,80

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
204	UNIVERSITA CATTOLICA DE SACRO CUORE	Contributo UNI CATT. per n. 3 tirocinanti.	900,00
Totale			900,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	121.156,22
Precedenti Riscossioni	248.865,34	Importo Operazione Odierna	199,20
Precedenti Pagamenti	247.498,53	Saldo Cassa Attuale	121.355,42

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 249.765,34 - Pagamenti Euro 248.199,33)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO