



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 6

Esercizio 2026

Protocollo 0002278

Data 11/02/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 9 reversali e N. 3 mandati

| MANDATI |                 |                                                                          |          |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| NUMERO  | BENEFICIARIO    | OGGETTO                                                                  | IMPORTO  |
| 13      | MADISOFT S.P.A. | Saldo fattura n.735/PA Rinnovo sito web dell'istituto                    | 500,00   |
| 14      | MADISOFT S.P.A. | Saldo fattura n. 736/PA canone anno 2026 nuvola amministrazione digitale | 1.275,00 |
| 15      | MADISOFT S.P.A. | Saldo fattura n.1813/PA Rinnovo software nuvola firma grafometrica       | 100,00   |
| Totale  |                 |                                                                          | 1.875,00 |

| REVERSALI |                                                        |                                                                                                 |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMERO    | VERSANTE                                               | OGGETTO                                                                                         | IMPORTO   |
| 45        | MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO                      | Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26                                                    | 23.901,33 |
| 46        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica del 13-03-2026 MANTOVA Plesso Virgilio cl 2E e 2H                              | 201,00    |
| 47        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica TEATRO GRANDE " OPERA DOMANI" del 20-05-2026 Plesso Dante cl 2 - 3 - 4 A° e B° | 240,00    |
| 48        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica dell'11-03-2026 TRENTO Plesso VIRGILIO CL 2F-3C                                | 90,00     |
| 49        | AGATA CALORI                                           | Uscita didattica del 13-03-2026 MANTOVA Plesso QUASIMODO 4^A                                    | 46,00     |
| 50        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica dell' 11-03-2026 Brescia MUSEI Plesso Virgilio cl 1G                           | 156,00    |
| 51        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica del 06-03-2026 TRENTO Plesso PIRANDELLO- VIRGILIO CL 1A-1D                     | 80,00     |
| 52        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita Didattica del 18-03-2026 Ambiente Parco Plesso Arici cl 4A 4B 4C 5C                      | 792,00    |
| 53        | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica del 18-03-2026 VERONA Plesso QUASIMODO CL 5A                                   | 504,00    |
| Totale    |                                                        |                                                                                                 | 26.010,33 |

|                                                                                     |            |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Fondo Cassa iniziale                                                                | 141.626,66 | Saldo Cassa Precedente     | 163.620,79 |
| Precedenti Riscossioni                                                              | 47.896,19  | Importo Operazione Odierna | 24.135,33  |
| Precedenti Pagamenti                                                                | 25.902,06  | Saldo Cassa Attuale        | 187.756,12 |
| (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 73.906,52 - Pagamenti Euro 27.777,06) |            |                            |            |

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO