



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 35

Esercizio 2025

Protocollo 0007411

Data 23/07/2025

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. 39 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
197	C2 S.R.L.	Saldo Fattura n. 2890. Noleggio materiale DM 19	4.220,00
198	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 99/01 - Canone noleggio Plesso Pirandello dal 27/07/2025 al 26/10/2025.	103,80
199	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 100/01 - Canone noleggio Plesso Virgilio dal 27/07/2025 al 26/10/2025.	237,00
200	BOTTEGA DELLA MUSICA DI FABIO CORNALI	Saldo Fattura n. 95. Riparazione strumenti musicali plesso Arici	114,75
201	COOPERATIVA TEMPO LIBERO	Saldo Fattura n. 000686/PA. Servizio di Mediazione linguistico culturale.	1.050,00
202	BERTE' RITA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	235,02
203	CHIPPARI CATERINA MARIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
204	CIPOLLA ADELE	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	235,02
205	GASPARRINI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	2.730,41
206	GASPARRINI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	1.175,11
207	GASPARRINI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	470,05
208	GASPARRINI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	546,08
209	MAZZETTI ELENA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	658,07
210	MODONESI PIETRO	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	470,05
211	MORICI TAMARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	705,06
212	MOSCATELLI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	2.730,41
213	MOSCATELLI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	546,08
214	MOSCATELLI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	235,02
215	MOSCATELLI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	940,10
216	MUSSARI RAFFAELE	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	2.730,41
217	NICHILO VITTORIO	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	2.184,33
218	PIOTTI LUCIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	2.184,33
219	PIOTTI LUCIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	940,10
220	PIOTTI LUCIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	546,08
221	PRIVITERA DANIELA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	1.092,16
222	PRIVITERA FILIPPA BIAGIA GABRIELLA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	546,08
223	PRIVITERA FILIPPA BIAGIA GABRIELLA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	940,10
224	PRIVITERA FILIPPA BIAGIA GABRIELLA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	546,08
225	REDOLFI CHIARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	940,10
226	REDOLFI CHIARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	470,05
227	REDOLFI CHIARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
228	ROTTIGNI ANGELA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
229	SIBILIO FEDERICA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	493,54
230	SISSA RITA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	587,56
231	SPARAPANI ANTONIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	517,05
232	CIRACI' LUCIA MANUELA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	582,49
233	LONATI SARA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	1.164,98
234	SARNICO MARIA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	1.927,37
235	BUDRI ELEONORA	Liquidazione P.N.R.R. D.M.65	582,49

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO



Totale	38.140,01
--------	-----------

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
197	COMUNE DI BRESCIA	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA PAGAMENTO FATTURA N. 322105/2025/24	18.888,00
Totale			18.888,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	156.030,41
Precedenti Riscossioni	166.664,21	Importo Operazione Odierna	-19.252,01
Precedenti Pagamenti	130.423,21	Saldo Cassa Attuale	136.778,40
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 185.552,21 - Pagamenti Euro 168.563,22)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE