



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 51

Esercizio 2025

Protocollo 0013149

Data 27/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
295	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 158/01 canone noleggio plesso Arici dal 17-11-2025 al 16-02-2026	168,00
296	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 159/01 canone noleggio plesso Quasimodo dal 17-11-2025 al 16-02-2026	147,60
297	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 160/01 canone noleggio stampanti a colori dal 18-11-2025 AL 17-02-2026	201,00
298	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 166/01 Acquisto toner per stampanti a colore.	441,00
299	C2 S.R.L.	Saldo Fattura n. 4834 del 19-11-2025 Acquisto materiale informatico da precedente noleggio	480,00
Totale			1.437,60

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
222	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL104-art8-Orientamento2025	837,55
223	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	432,00
224	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	96,00
225	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26	210,00
226	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quoto assicurativa Personale ATA a.s. 2025-26	40,00
227	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO	12,00
Totale			1.627,55

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	124.763,29
Precedenti Riscossioni	273.869,57	Importo Operazione Odierna	189,95
Precedenti Pagamenti	268.895,69	Saldo Cassa Attuale	124.953,24

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 275.497,12 - Pagamenti Euro 270.333,29)

IL DIRETTORE S.G.A.
Mamone Rag. AntonioIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO