



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 55

Esercizio 2025

Protocollo 0014316

Data 15/12/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 10 reversali e N. 31 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
322	MAMONE ANTONIO	Acquisto buste di ghiaccio istantaneo per alunni	15,99
323	MAMONE ANTONIO	Acquisto ruote per sedia a cinque eazze	9,00
324	MAMONE ANTONIO	Rifacimento chiavi plesso Arici	20,00
325	MAMONE ANTONIO	Acquisto Cordless plesso Arici	55,93
326	MAMONE ANTONIO	Acquisto materiale per orto didattico plesso Berther	52,00
327	MAMONE ANTONIO	Acquisto Lucchetto plesso Virgilio	9,77
328	MAMONE ANTONIO	Spedizione fascicolo personale scolastico	80,00
329	MAMONE ANTONIO	Telegramma per Marcarini Luisa	6,05
330	MAMONE ANTONIO	Rifacimento chiavi plesso Sauor	2,00
331	MAMONE ANTONIO	Spedizione assicurata postale	7,90
332	MAMONE ANTONIO	Spedizione assicurata postale	7,90
333	MAMONE ANTONIO	Rifacimento chiavi plesso Quasimodo.	10,00
334	MAMONE ANTONIO	Telegramma per Zaglio Maria	6,05
335	MAMONE ANTONIO	Sostituzione n. 02 tessere per lo sporco plesso berther e disney.	10,00
336	MAMONE ANTONIO	Rifacimento chiavi plesso Dante	20,00
337	MAMONE ANTONIO	Rifacimento chiavi plesso Foscolo	6,00
338	MAMONE ANTONIO	Acquisto Cordless plesso Foscolo	71,80
339	MAMONE ANTONIO	Acquisto Cordless plesso Dante	35,90
340	MAMONE ANTONIO	Acquisto Walkie Talkie 888 HD plesso Foscolo	38,41
341	MAMONE ANTONIO	Acquisto 1000 pezzi fascette per elettricista.	12,99
342	MAMONE ANTONIO	Telegramma per Petrone Angela Rita.	6,05
343	MAMONE ANTONIO	Acquisto alimentatore tablet plesso Berther	11,50
344	MAMONE ANTONIO	Acquisto batterie DL 2032	14,26
345	MAMONE ANTONIO	Telegramma per Ferlito Caterina	6,05
346	MAMONE ANTONIO	Acquisto bomboletta svitolo per luchetti e cerniere	17,44
347	MGA MULTISERVICE SRL	Saldo fattura n. 312/2025 - Fornitura di pezzi n. 6 batterie per lavapavimenti	360,00
348	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801736 del 10/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Berther	576,27
349	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801738 del 10/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Arici	1.459,27
350	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801754 del 10/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Quasimodo	442,39
351	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801737 del 10/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Disney	648,32
352	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801735 del 10/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria ufficio di Segreteria	954,88
Totale			4.974,12

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO



REVERSALI

NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
243	MAMONE ANTONIO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00
244	PERSONALE SCOLASTICO	Quato assicurativa Personale ATA a.s. 2025-26	16,00
245	PERSONALE SCOLASTICO	Quota premio assicurativo Personale Docente A.S. 2025/2026	224,00
246	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	640,00
247	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO	12,00
248	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	64,00
249	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	24,00
250	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	3 - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	8,00
251	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26	70,00
252	PERSONALE SCOLASTICO	Quota premio assicurativo personale ATA Di Prima Rosaria Federica CF: DPRRRF89L68C286R	8,00
Totale			2.066,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	124.521,41
Precedenti Riscossioni	280.845,12	Importo Operazione Odierna	-2.908,12
Precedenti Pagamenti	276.113,12	Saldo Cassa Attuale	121.613,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 282.911,12 - Pagamenti Euro 281.087,24)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora