



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 2

Esercizio 2026

Protocollo 0001089

Data 23/01/2026

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. 1 mandati

| MANDATI | | | |
|---------|--------------|--|---------|
| NUMERO | BENEFICIARIO | OGGETTO | IMPORTO |
| 2 | ARENA NICOLA | Aquisto file determine 2026 per I.C. Nord 2 di Brescia | 25,50 |
| Totale | | | 25,50 |

| REVERSALI | | | |
|-----------|--|---|----------|
| NUMERO | VERSANTE | OGGETTO | IMPORTO |
| 7 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026 | 200,00 |
| 8 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026 | 48,00 |
| 9 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Progetto "CORSO PROPEDEUTICO ALLA LINGUA LATINA" AS. 2025-26 | 720,00 |
| 10 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026 | 64,00 |
| 11 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO | 6,00 |
| 12 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Progetto Teatro in Inglese EDUCO | 6,00 |
| Totale | | | 1.044,00 |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Fondo Cassa iniziale | 141.626,66 | Saldo Cassa Precedente | 142.389,79 |
| Precedenti Riscossioni | 772,01 | Importo Operazione Odierna | 1.018,50 |
| Precedenti Pagamenti | 8,88 | Saldo Cassa Attuale | 143.408,29 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 1.816,01 - Pagamenti Euro 34,38)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE