



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 53

Esercizio 2025

Protocollo 0013586

Data 03/12/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
310	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801655 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Sauro	894,50
311	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801656 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Pirandello	160,00
312	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801657 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Dante	820,70
313	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801658 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Foscolo	747,17
314	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 801667 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria plesso Virgilio	1.649,22
Totale			4.271,59

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
228	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	168,00
229	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	108,00
230	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto "Laboratorio Pallavolo" as 2025-26	70,00
231	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO	12,00
232	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.920,00
233	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.040,00
234	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	24,00
235	SOFIA MASNERI	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26	70,00
Totale			3.412,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	124.482,52
Precedenti Riscossioni	275.497,12	Importo Operazione Odierna	-859,59
Precedenti Pagamenti	270.804,01	Saldo Cassa Attuale	123.622,93
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 278.909,12 - Pagamenti Euro 275.075,60)			

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO



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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO