



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 21

Esercizio 2026

Protocollo 0007246

Data 30/04/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 3 reversali e N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
106	ISTITUTO COMPRENSIVO EST1 S. MARIA BAMBINA	Versamento di n. 02 quote per certificazione DELF a.s. 2025/2026.	150,00
Totale			150,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
202	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 14-05-2026 CAPO DI PONTE Plesso VIRGILIO cl 1C e 1F	770,00
203	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	8,00
204	CALORI MICHELE	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Istituto Comprensivo Nord 2 Num. Bon.Sepa 261184010959585Rinborso spese di riproduzione accesso atti 15,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 26118/1959585 KEYCC-20260428-3058-000049247127-142553100001	15,50
Totale			793,50

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	169.780,03
Precedenti Riscossioni	119.335,82	Importo Operazione Odierna	643,50
Precedenti Pagamenti	91.182,45	Saldo Cassa Attuale	170.423,53

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 120.129,32 - Pagamenti Euro 91.332,45)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora