



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. NORD 2 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIA COSTALUNGA, 15 C.F. 80049710173 C.M. BSIC88400D

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 1

Esercizio 2026

Protocollo 0000675

Data 15/01/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1025293717. Spese postali mese di Novembre 2025.	8,88
Totale			8,88

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
1	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT33B0100004306TU0000	0,01
2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	592,00
3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	104,00
4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	4 - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	48,00
5	PERSONALE SCOLASTICO	Quota premio assicurativo Personale Docente A.S. 2025/2026	16,00
6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	12,00
Totale			772,01

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	141.626,66
Precedenti Riscossioni	0,00	Importo Operazione Odierna	763,13
Precedenti Pagamenti	0,00	Saldo Cassa Attuale	142.389,79

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 772,01 - Pagamenti Euro 8,88)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO