



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 54

Esercizio 2025

Protocollo 0013921

Data 09/12/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 7 reversali e N. 7 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
315	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 170/01 canone noleggio plesso Dante dal 01-11-2025 al 31-01-2026	195,00
316	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 171/01 canone noleggio plesso foscolo dal 01-11-2025 al 31-01-2026	288,00
317	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 174/01 Canone noleggio stampante ufficio segreteria dal 21/12/2025 al 20/03/2026	195,00
318	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 175/01 Canone noleggio Fax segreteria dal 15/12/2025 al 14/03/2026	66,00
319	SANTINI E BONO	Saldo Fattura n. 176/01 Canone noleggio stampante plesso Sauro dal 05/12/2025 al 04/03/2026	147,60
320	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1025268060 Servizi postali periodo dal 01-10-2025 al 31-10-2025	5,92
321	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Saldo fattura n. 02459/25. Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola e dirigere la scuola anno 2026	140,00
Totale			1.037,52

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
236	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCA	18,00
237	PERSONALE SCOLASTICO	Quota premio assicurativo Personale Docente A.S. 2025/2026	672,00
238	PERSONALE SCOLASTICO	Quota assicurativa Personale ATA a.s. 2025-26	64,00
239	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.040,00
240	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	48,00
241	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26 ALUNNO: MERLO NATHAN 2D	70,00
242	PERSONALE SCOLASTICO	Quota premio assicurativo personale scolastico A.S. 2024/2025	24,00
Totale			1.936,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	123.622,93
Precedenti Riscossioni	278.909,12	Importo Operazione Odierna	898,48
Precedenti Pagamenti	275.075,60	Saldo Cassa Attuale	124.521,41
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.845,12 - Pagamenti Euro 276.113,12)			

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