



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 5

Esercizio 2026

Protocollo 0001867

Data 04/02/2026

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. 10 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
3	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 04//01 - Canone noleggio Plesso Pirandello dal 27/01/2026 al 26/04/2026.	103,80
4	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 05//01 - Canone noleggio Plesso Virgilio dal 27/01/2026 al 26/04/2026.	237,00
5	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026014022. Spese postali mese di Dicembre 2025.	27,26
6	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	BSIC88400D - SALDO FATTURA N. 173. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2025-2026 CIG: B9282B010E	12.864,00
7	TECNOFFICE S.R.L.	Saldo fattura n. 13/PA2026. Acquisto n. 4 tablet per registro elettronico scuole dell'infanzia	311,20
8	MASTERCOM S.R.L.	Saldo fattura n. 12417/2026. Canone annuale per mantenimentoserver cloud	580,00
9	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 27//01 - Canone annuale per raccolta cartucce toner esaurite	239,00
10	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 800050 del 29/01/2026 - Fornitura materiale di cancelleria ufficio di Segreteria	268,50
11	MAGRIS S.P.A.	Saldo fattura n. 2503003477 del 31/12/2025 materiale di pulizia	10.236,92
12	SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE DI ODELLI FABIO	Saldo fattura n. 08 servizio RPD secondo semestre 2025	1.000,00
Totale			25.867,68

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
37	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 13-03-2026 MANTOVA Plesso QUASIMODO 4^A	460,00
38	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica TEATRO GRANDE " OPERA DOMANI" del 20-05-2026 Plesso Dante cl 2 - 3 - 4 A° e B°	288,00
39	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica dell'11-03-2026 TRENTO Plesso VIRGILIO CL 2F-3C	150,00
40	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 27 e 28 marzo 2026 a RAVENNA Plesso VIRGILIO cl 3G e 3F	414,00
41	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 13-03-2026 MANTOVA Plesso Virgilio cl 2E e 2H	1.005,00
42	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 06-03-2026 TRENTO Plesso PIRANDELLO- VIRGILIO CL 1A-1D	160,00
43	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	16,00



	BRESCIA		
44	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	6,00
Totale			2.499,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	186.989,47
Precedenti Riscossioni	45.397,19	Importo Operazione Odierna	-23.368,68
Precedenti Pagamenti	34,38	Saldo Cassa Attuale	163.620,79
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 47.896,19 - Pagamenti Euro 25.902,06)			

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE