



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 50

Esercizio 2025

Protocollo 0012880

Data 24/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
291	MEDICEA S.R.L.	Saldo fattura n. 21108/10/2025: Contratto medico competente biennio 2024/2026	739,00
292	EDUCO S.C.A.R.L.	Saldo fattura n.3050 testrino in lingua inglese plesso Virgilio	1.793,00
293	TECNOFFICE S.R.L.	Saldo fattura n.223/PA. Sostituzione access ponit plesso Virgilio.	159,00
294	ISTITUTO COMPRENSIVO NORD1 DI BRESCIA	ACCONTO PER L'A.S. 2025-26 SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	14.350,23
Totale			17.041,23

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
214	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.664,00
215	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO	48,00
216	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto "Laboratorio Pallavolo" as 2025-26	280,00
217	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26	350,00
218	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	192,00
219	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26 ALUNNA: CIPRIANI LUDOVICA 1E	70,00
220	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	488,00
221	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	24,00
Totale			3.116,00

Fondo Cassa iniziale	119.789,41	Saldo Cassa Precedente	138.688,52
Precedenti Riscossioni	270.753,57	Importo Operazione Odierna	-13.925,23
Precedenti Pagamenti	251.854,46	Saldo Cassa Attuale	124.763,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 273.869,57 - Pagamenti Euro 268.895,69)

IL DIRETTORE S.G.A.
Mamone Rag. AntonioIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO



Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO