



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

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. Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE



Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO