



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 49

Esercizio 2025

Protocollo 0012612

Data 19/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 9 reversali e N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
285	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n. 12683/FVISE cod. BSME0088	562,30
286	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ABBA BALLINI"	Rimborso spese revisori dei conti anno finanziario 2025.	196,83
287	BUCKLEY REKA CHRISTINA VANESSA	Liquidazione corso di potenziamento di inglese a.s. 2024/25	402,00
288	BUCKLEY REKA CHRISTINA VANESSA	Saldo Fattura n. 2/PA. Liquidazione progetto PNRR Lotta alla dispersione scolastica D.M. 19/24	864,00
289	BUCKLEY REKA CHRISTINA VANESSA	Saldo Fattura n. 1/PA. Liquidazione progetto PNRR Lotta alla dispersione scolastica D.M. 19/24	630,00
290	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	1.000,00
Totale			3.655,13

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
205	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto TEATRINO di LINGUA INGLESE a.s.2025-2026	1.000,00
206	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	USCITA DIDATTICA PERCORSO X GIORNATE CLASSE 3^E-G PLESSO VIRGILIO	198,00
207	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.920,00
208	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	1.296,00
209	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Laboratorio di Teatro classi(ci) as 2025-26	770,00
210	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto "Laboratorio Pallavolo" as 2025-26	980,00
211	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Progetto Teatro in Inglese EDUCO	474,00
212	COMUNE DI BRESCIA	ACCONTO PER L'A.S. 2025-26 SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DELL'INFAN	1.758,23
213	COMUNE DI BRESCIA	ACCONTO PER L'A.S. 2025-26 SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DELL'INFAN	12.592,00
Totale			20.988,23



Precedenti Riscossioni

249.765,34 Importo Operazione Odierna

17.333,10

Precedenti Pagamenti

248.199,33 Saldo Cassa Attuale

138.688,52

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 270.753,57 - Pagamenti Euro 251.854,46)

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