



**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 23**

Esercizio 2026

Protocollo 0007582

Data 08/05/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 9 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
128	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	Versamento contributo noleggio autobus per partecipazione a gare Kangourou-CERVIA a. s. 2025/2026.	738,10
129	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 800512 del 27/04/2026 - Fornitura materiale di cancelleria ufficio di Segreteria	559,50
130	ALBERTI BUS S.R.L.	Saldo fattura n. 149 - Noleggio pullman del 16-04-2026 per parco delle cornelle (Bg)	590,91
131	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Saldo fattura n. 537/00 - Visita guidata al museo Santa Giulia del 29/04/2026.	250,00
132	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 80//01 - Acquisto Toner per stampante a colori.	345,00
133	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	Saldo fattura n. 92 Noleggio pullman del 28-04-2026 per Ospitaletto (Bs)	681,82
134	UNIVERSAL GROUP S.R.L.	Saldo fattura n. 43//PA - Acquisto Materiale di pulizia igienico sanitario	4.031,00
135	FRATERNITA IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Saldo fattura n. 5/9 - Visita guidata alla cascina cattaforme Ospitaletto (Bs)	1.021,99
136	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	Saldo fattura n. 5200000148 - Noleggio pullman del 14-04-2026 per Verona.	700,00
Totale			8.918,32

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
205	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 15-05-2026 ROVERETO plesso FOSCOLO cl 3I 3L e 3M	1.397,00
206	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Bollettino - Quota premio assicurativo alunni A.S. 2025/2026	24,00
Totale			1.421,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	168.938,35
Precedenti Riscossioni	120.129,32	Importo Operazione Odierna	-7.497,32
Precedenti Pagamenti	92.817,63	Saldo Cassa Attuale	161.441,03
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 121.550,32 - Pagamenti Euro 101.735,95)			

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Malandrino Dott.ssa Aurora**

**Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO**