



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 24

Esercizio 2026

Protocollo 0007894

Data 14/05/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 3 reversali e N. 9 mandati

| MANDATI | | | |
|---------|---|---|----------|
| NUMERO | BENEFICIARIO | OGGETTO | IMPORTO |
| 137 | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE | Saldo fattura n. 1/1/66 - Visita guidata al parco faunistico le cornelle (Bg) | 480,00 |
| 138 | GRAFFITIPARK S.R.L. | Saldo fattura n. 286 - Visita guidata al parco archeocomuni Capo di Ponte (Bs) | 268,03 |
| 139 | SANTINI E BONO | Saldo fattura n. 84/01 canone noleggio plesso Arici dal 05/05/2026 al 04/08/2026 | 168,00 |
| 140 | SANTINI E BONO | Saldo fattura n. 85/01 canone noleggio plesso Quasimodo dal 17/05/2026 al 16/08/2026 | 147,60 |
| 141 | SIMPATIA S.R.L. | Saldo fattura n. 541L. Soggiorno a Cervia per giochi Kangourou. | 610,91 |
| 142 | AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S. | Saldo fattura n. 105 - Noleggio pullman del 06-05-2026 per Capo di Ponte (Bs) | 709,09 |
| 143 | MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO | Saldo fattura n. 93/PA - Visita guidata al museo nazionale del risorgimento italiano (To) | 448,00 |
| 144 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Saldo fattura n. 707/00 - Visita guidata al museo Santa Giulia del 12/05/2026. | 84,00 |
| 145 | TRINITY COLLEGE LONDON | Saldo fattura 1-16821221487. Pagamento quote per esami in lingua inglese. | 2.439,00 |
| Totale | | | 5.354,63 |

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

| REVERSALI | | | |
|-----------|--|--|---------|
| NUMERO | VERSANTE | OGGETTO | IMPORTO |
| 207 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Gare Kangourou a.s. 2025-26 GENITORE | 48,00 |
| 208 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Assicurazione BERTHER a.s. 2025-26 | 24,00 |
| 209 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA | Uscita didattica del 29-05-2026 BRESCIA museo Bambini In Braille Plesso VIRGILIO CL 1G | 271,00 |
| Totale | | | 343,00 |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Fondo Cassa iniziale | 141.626,66 | Saldo Cassa Precedente | 161.441,03 |
| Precedenti Riscossioni | 121.550,32 | Importo Operazione Odierna | -5.011,63 |
| Precedenti Pagamenti | 101.735,95 | Saldo Cassa Attuale | 156.429,40 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 121.893,32 - Pagamenti Euro 107.090,58)

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 AURORA MALANDRINO