



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 18

Esercizio 2026

Protocollo 0006405

Data 14/04/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 11 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
88	AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO C S.N.C.	Saldo fattura n. 1/11/91 Noleggio pullman del 27 e 28-03-2026 per Ravenna	1.696,82
89	EREDI CALDANA DOMENICO SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. S02202600034 - Noleggio pullman del 25-03-2026 per Milano	636,36
90	EREDI CALDANA DOMENICO SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. S02202600036 - Noleggio pullman del 25-03-2026 per Crespi D'adda	863,64
91	ANDES NAVI SRL	Saldo fattura n. 22E. Visita Guidata navigazione sul Mincio del 25/03/2026.	1.135,00
92	TOUR SOUND S.R.L.	Saldo fattura n. 279. Noleggio radiomicrofoni full day del 27/03/2026 visita guidata a Ravenna.	153,00
93	ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA ODV ETS	Saldo fattura n. 82/001. Visita guidata a crespi d'adda il 27/03/2026.	832,00
94	SANTINI E BONO	Saldo fattura n. 75//01 - Canone noleggio Plesso Pirandello dal 27/04/2026 al 26/07/2026.	103,80
95	SANTINI E BONO	Saldo fattura n.76//01 - Canone noleggio Plesso Virgilio dal 27/04/2026 al 26/07/2026.	237,00
96	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	Saldo fattura n. 48 - Visita guidata a Brescia risorgimentale del 09/04/2026.	130,00
97	ALBERTI BUS S.R.L.	Saldo fattura n. 111 - Noleggio pullman del 25-03-2026 per Rodengo Saiano (Bs)	700,00
98	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Saldo fattura n. 398/00. Visita guidata al museo Santa Giulia del 09/04/2026.	189,00
Totale			6.676,62

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
191	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 18-05-2026 TRENZANO Plesso Dante cl 1A e 1B	2.073,00
192	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Esame TRINITY - GRADO 2 A.S. 2025-26	2.216,00
Totale			4.289,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	171.496,39
Precedenti Riscossioni	105.251,02	Importo Operazione Odierna	-2.387,62
Precedenti Pagamenti	75.381,29	Saldo Cassa Attuale	169.108,77
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 109.540,02 - Pagamenti Euro 82.057,91)			

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