



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 26

Esercizio 2026

Protocollo 0008504

Data 26/05/2026

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

N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
154	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	Saldo fattura n. 31 - Visita guidata 06/05/2026 al museo musil di Capo di ponte (Bs)	576,00
155	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	Saldo fattura n. 40 - Visita guidata del 14/05/2026 al museo musil di Capo di ponte (Bs)	564,00
156	SECOC SERVIZI SRL	Saldo fattura n. 30/S - Liquidazione incarico responsabile (RPD/DPO) Prima rata anno 2026	490,00
157	APT ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	Saldo fattura n. 132/22 - Visita guidata del 14/05/2026 museo di Rovereto (Tn)	1.190,00
158	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	Saldo fattura n. 119 - Noleggio pullman del 14/05/2026 per Capo di Ponte (Bs)	709,09
Totale			3.529,09

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	153.597,41
Precedenti Riscossioni	124.919,32	Importo Operazione Odierna	-3.529,09
Precedenti Pagamenti	112.948,57	Saldo Cassa Attuale	150.068,32

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 124.919,32 - Pagamenti Euro 116.477,66)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora