



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 19

Esercizio 2026

Protocollo 0006867

Data 23/04/2026

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. 5 reversali e N. 7 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
99	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 404 Noleggio pullman del 25-03-2026 per Mantova	845,00
100	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	Saldo fattura n. 42/26 - Visita guidata a Soncino del 10/04/2026.	472,56
101	AUTOLINEE SABBA S.R.L.	Saldo fattura n. 26/SPL26 - Noleggio pullman del 10-04-2026 per Soncino.	800,00
102	FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE	Saldo fattura n. 001042626080 - Uscita didattica a Brescia "Opera Domani" del 20/05/2026.	586,36
103	MEDICEA S.R.L.	Saldo fattura n.103. Visite mediche del 09/04/2026.	102,00
104	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo fattura n. 1026077957 - Spese postali mese di Marzo 2026.	34,35
105	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Saldo fattura n. 537/00 - Visita guidata al museo Santa Giulia del 22/04/2026.	704,00
Totale			3.544,27

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
193	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 29-04-2026 BRESCIA MUSEI plesso QUASIMODO cl 5a	1.879,00
194	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Esame TRINITY - GRADO 2 A.S. 2025-26	231,00
195	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Assicurazione a.s. 2025-26 BETHER alunno PAGANO MATTERO	32,00
196	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI A.S. 2025-2026 - DISP. LIQ. 2063/2026	2.810,00
197	COMUNE DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 PER PROGETTO 'DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA' - A.S. 2025-2026 - DISP. LIQ. 1883/2026	4.835,80
Totale			9.787,80

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	169.108,77
Precedenti Riscossioni	109.540,02	Importo Operazione Odierna	6.243,53
Precedenti Pagamenti	82.057,91	Saldo Cassa Attuale	175.352,30
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 119.327,82 - Pagamenti Euro 85.602,18)			

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