



**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 17**

Esercizio 2026

Protocollo 0005839

Data 02/04/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
82	ARCHEONAUTE ETS	Saldo fattura n. FATTPA 7_26 - Visita guidata del 18/03/2026 citta di Verona	160,00
83	EREDI CALDANA DOMENICO SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. S02202600026 - Noleggio pullman del 11-03-2026 per Trento	800,00
84	EREDI CALDANA DOMENICO SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. S02202600028 - Noleggio pullman del 13-03-2026 per Mantova	727,27
85	EREDI CALDANA DOMENICO SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. S02202600029 - Noleggio pullman del 18-03-2026 per Verona	600,00
86	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.CON.S. A R.L.	Saldo fattura n. 228/V1 - Visita guidata del 06/03/2026 citta di Trento	440,00
87	TECNOFFICE S.R.L.	Saldo fattura n. 67/PA2026 - Fornitura di materiale informatico per plesso Foscolo	1.263,00
Totale			3.990,27

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
190	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Uscita didattica del 29-04-2026 BRESCIA MUSEI plesso QUASIMODO cl 5a	1.007,00
Totale			1.007,00

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	174.479,66
Precedenti Riscossioni	104.244,02	Importo Operazione Odierna	-2.983,27
Precedenti Pagamenti	71.391,02	Saldo Cassa Attuale	171.496,39

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 105.251,02 - Pagamenti Euro 75.381,29)

**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