



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 40

Esercizio 2024

Protocollo 0003364

Data 08/08/2024

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. 22 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
231	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	Versamento I.R.Pe.F su liquidazione corso di teatro a.s. 2023/2024.	402,24
232	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corso di teatro a.s. 2023/2024.	163,62
233	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	Versamento contributo a carico datore lavoro e dipendenti su liquidazione corso di teatro a.s. 2023/2024.	635,26
234	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	Versamento contributo fondo credito su liquidazione corso di teatro a.s. 2023/2024.	6,74
235	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	Versamento I.R.Pe.F su liquidazione corsi di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.	1.399,09
236	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corsi di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.	523,60
237	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	Versamento contributo a carico datore lavoro e dipendenti su liquidazione corsi di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.	2.032,81
238	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	Versamento contributo fondo credito su liquidazione corsi di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.	21,57
239	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	Versamento I.R.Pe.F su liquidazione corsi di reupero a.s. 2023/2024.	839,47
240	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corsi di recupero a.s. 2023/2024.	314,19
241	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	Versamento contributo a carico datore lavoro e dipendenti su liquidazione corsi di recupero a.s. 2023/2024.	1.219,68
242	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	Versamento contributo fondo credito su liquidazione corsi di recupero a.s. 2023/2024.	12,96
243	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	Versamento I.R.Pe.F su liquidazione corsi di latino a.s. 2023/2024.	393,50
244	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corsi di latino a.s. 2023/2024.	147,27
245	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	Versamento contributo a carico datore lavoro e dipendenti su liquidazione corsi di latino a.s. 2023/2024.	571,73
246	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	Versamento contributo fondo credito su liquidazione corsi di latino a.s. 2023/2024.	6,06
247	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	Versamento I.R.Pe.F su liquidazione corso di avvicinamento allo strumento a.s. 2023/2024.	37,54
248	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corso di avvicinamento allo strumento a.s. 2023/2024.	14,05
249	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	Versamento contributo a carico datore lavoro e dipendenti su liquidazione corso di avvicinamento allo strumento a.s. 2023/2024.	54,54
250	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	Versamento contributo fondo credito su liquidazione corso di avvicinamento	0,58

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

Firmato digitalmente da MARIA BELPONER



		allo strumento a.s. 2023/2024.	
251	ERARIO DELLO STATO -RITENUTA D'ACCONTO -	Versamento ritenuta d'acconto I.R.Pe.F su liquidazione corso di pscomotricità a.s. 2023/2024.	180,00
252	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Versamento I.R.A.P su liquidazione corso di pscomotricità a.s. 2023/2024.	76,50
Totale			9.053,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
185	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 DI BRESCIA	Premio assicurativo alunni 2023/2024	10,00
Totale			10,00

Fondo Cassa iniziale	212.783,92	Saldo Cassa Precedente	206.530,58
Precedenti Riscossioni	215.459,55	Importo Operazione Odierna	-9.043,00
Precedenti Pagamenti	221.712,89	Saldo Cassa Attuale	197.487,58

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 215.469,55 - Pagamenti Euro 230.765,89)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Belponer Dott.ssa Maria

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE