



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 36

Esercizio 2026

Protocollo 0010708

Data 08/07/2026

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

N. 22 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
236	ERARIO DELLO STATO -RITENUTA D'ACCONTO -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	50,00
237	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	21,25
238	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	2.562,24
239	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	752,74
240	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1.906,57
241	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	20,23
242	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	7.867,48
243	ERARIO DELLO STATO -RITENUTA D'ACCONTO -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1.244,23
244	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	2.845,22
245	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	528,80
246	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	120,67
247	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	49,09
248	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	190,58
249	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	2,02
250	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	217,21
251	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	88,36
252	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	343,04
253	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3,64
254	ERARIO DELLO STATO -I.R.Pe.F. -	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	206,86
255	IRAP REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	84,15
256	INPS/INPDAP -FONDO PENSIONI-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	326,70
257	INPS/INPDAP -FONDO CREDITO-	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3,47
Totale			19.434,55

Fondo Cassa iniziale	141.626,66	Saldo Cassa Precedente	206.467,76
Precedenti Riscossioni	258.990,79	Importo Operazione Odierna	-19.434,55
Precedenti Pagamenti	194.149,69	Saldo Cassa Attuale	187.033,21

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 258.990,79 - Pagamenti Euro 213.584,24)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Malandrino Dott.ssa Aurora

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO