



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE
35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 20

Esercizio 2024

Protocollo

Data 04/07/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 25 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
171	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
172	180,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
173	275,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
174	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
175	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	690,00	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
186	108,90	ERARIO
187	87,45	ERARIO
188	12,10	ERARIO
189	84,70	ERARIO
190	428,18	ERARIO
191	229,16	ERARIO
192	79,20	ERARIO
193	184,80	INPS - TESOREIA STATO
194	508,20	INPS - TESOREIA STATO
195	178,50	IRAP - REGIONE VENETO
196	667,75	ERARIO
197	7,35	INPS - TESOREIA STATO
198	405,74	ERARIO
199	135,52	INPS - TESOREIA STATO
200	372,68	INPS - TESOREIA STATO
201	5,40	INPS - TESOREIA STATO
202	130,92	IRAP - REGIONE VENETO
203	159,23	INPS - TESOREIA STATO
204	437,91	INPS - TESOREIA STATO
205	153,81	IRAP - REGIONE VENETO
206	478,84	ERARIO
207	6,34	INPS - TESOREIA STATO
208	1.200,00	I.T.I.S. MARCONI
209	325,00	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL
210	120,00	LEARNING UP SRL
Totale	6.507,68	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005381 - 04/07/2024 - VI.3 - U



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE
35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 20

Esercizio 2024

Protocollo

Data 04/07/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 25 mandati.

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	445.426,31
Precedenti Riscossioni	256.292,56	Importo Operazione Odierna	-5.817,68
Precedenti Pagamenti	210.774,44	Saldo Cassa Attuale	439.608,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 256.982,56 - Pagamenti Euro 217.282,12)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
L'Istituto Cassiere

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005381 - 04/07/2024 - VI.3 - U