



**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. 31**

Esercizio 2024

Protocollo

Data 08/11/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 13 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
274	180,00	ERARIO
275	25,46	ERARIO
276	4,00	ERARIO
277	487,52	ERARIO
278	2.373,94	ERARIO
279	285,56	ERARIO
280	137,42	ERARIO
281	79,49	ERARIO
282	604,76	INPS - TESOREIA STATO
283	1.663,09	INPS - TESOREIA STATO
284	584,17	IRAP - REGIONE VENETO
285	2.122,24	ERARIO
286	24,04	INPS - TESOREIA STATO
<b>Totale</b>	<b>8.571,69</b>	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	410.849,13
Precedenti Riscossioni	280.444,88	Importo Operazione Odierna	-8.571,69
Precedenti Pagamenti	269.503,94	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>402.277,44</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.444,88 - Pagamenti Euro 278.075,63)

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. - 0007926 - 08/11/2024 - VI.3 - U