



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. 16

Esercizio 2024

Protocollo

Data 05/06/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 13 reversali e N. 32 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
142	18.000,00	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186
143	25.000,00	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186
144	499,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
145	465,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
146	13,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
147	13,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
148	3.360,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
149	4.750,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
150	1.600,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
151	21,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
152	11,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
153	9,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
154	5,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	53.748,50	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
110	7.748,40	ERARIO
111	14,63	ERARIO
112	22,26	ERARIO
113	155,83	ERARIO
114	182,84	ERARIO
115	42,00	ERARIO
116	5,95	IRAP - REGIONE VENETO
117	5,95	IRAP - REGIONE VENETO
118	41,65	IRAP - REGIONE VENETO
119	74,38	IRAP - REGIONE VENETO
120	17,85	IRAP - REGIONE VENETO
121	16,94	INPS - TESOREIA STATO
122	16,94	INPS - TESOREIA STATO
123	118,59	INPS - TESOREIA STATO
124	211,75	INPS - TESOREIA STATO
125	6,16	INPS - TESOREIA STATO
126	6,16	INPS - TESOREIA STATO

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004725 - 05/06/2024 - VI - 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. 16

Esercizio 2024

Protocollo

Data 05/06/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 13 reversali e N. 32 mandati.

127	43,12	INPS - TESOREIA STATO
128	77,01	INPS - TESOREIA STATO
129	0,25	INPS - TESOREIA STATO
130	0,25	INPS - TESOREIA STATO
131	1,72	INPS - TESOREIA STATO
132	3,06	INPS - TESOREIA STATO
133	59,15	ERARIO
134	92,57	ERARIO
135	29,54	ERARIO
136	666,36	ERARIO
137	62,99	ERARIO
138	67,29	ERARIO
139	329,41	ERARIO
140	494,56	ERARIO
141	104,28	ERARIO
Totale		10.719,84

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	297.274,38
Precedenti Riscossioni	83.642,82	Importo Operazione Odierna	43.028,66
Precedenti Pagamenti	186.276,63	Saldo Cassa Attuale	340.303,04

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.391,32 - Pagamenti Euro 196.996,47)

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