



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. 5

Esercizio 2024

Protocollo

Data 08/03/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 20 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
22	329,41	ERARIO
23	53,56	IRAP - REGIONE VENETO
24	55,44	INPS - TESOREIA STATO
25	152,46	INPS - TESOREIA STATO
26	143,10	ERARIO
27	2,21	INPS - TESOREIA STATO
28	178,22	IRAP - REGIONE VENETO
29	629,04	ERARIO
30	68,42	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
31	600,00	SMILE COOPERATIVA SOCIALE
32	162,00	ITALIA SCUOLA -GRUPPO SPAGGIARI
33	1.010,03	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS
34	600,00	SMILE COOPERATIVA SOCIALE
35	1.522,00	EDUCO S.C.A.R.L.
36	1.275,00	MADISOFT SPA
37	195,00	PULIAUTOMATIC s.r.l.
38	429,90	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL
39	216,00	SPAGGIARI S.P.A.
40	125,00	GIUNTI EDU SRL
41	114,18	MONDO CERAMICA
Totale	7.860,97	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001946 - 08/03/2024 - VI.3 - U

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	433.372,09
Precedenti Riscossioni	45.662,22	Importo Operazione Odierna	-7.860,97
Precedenti Pagamenti	12.198,32	Saldo Cassa Attuale	425.511,12

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 45.662,22 - Pagamenti Euro 20.059,29)

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





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. 5

Esercizio 2024

Protocollo

Data 08/03/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 20 mandati.

Firma

.....,

.....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001946 - 08/03/2024 - VI.3 - U