



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. 15

Esercizio 2024

Protocollo

Data 30/05/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 14 mandati.

| REVERSALI | | |
|-----------|---------|----------|
| Numero | Importo | Debitore |
| Totale | | |

| MANDATI | | |
|---------|------------------|---------------------------------|
| Numero | Importo | Beneficiario |
| 96 | 612,12 | GUASTELLA FRANCESCA |
| 97 | 289,40 | PURICELLI FABIO |
| 98 | 41,35 | FIORESE LUISA |
| 99 | 48,98 | SARACINI ELISA |
| 100 | 396,00 | I.T.I.S. MARCONI |
| 101 | 4.600,00 | ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C. |
| 102 | 1.345,71 | SMILE COOPERATIVA SOCIALE |
| 103 | 6.663,64 | PATTARO F. SRL |
| 104 | 134,27 | Borgione Centro Didattico srl |
| 105 | 420,76 | Borgione Centro Didattico srl |
| 106 | 268,87 | Borgione Centro Didattico srl |
| 107 | 2.220,00 | Istituto Stendhal srl |
| 108 | 292,60 | WIND TRE s.p.a. |
| 109 | 35.220,00 | O.C.R. S.r.l. |
| Totale | 52.553,70 | |

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004446 - 30/05/2024 - VI.3 - U

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Fondo Cassa Iniziale | 399.908,19 | Saldo Cassa Precedente | 349.828,08 |
| Precedenti Riscossioni | 83.642,82 | Importo Operazione Odierna | -52.553,70 |
| Precedenti Pagamenti | 133.722,93 | Saldo Cassa Attuale | 297.274,38 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 83.642,82 - Pagamenti Euro 186.276,63)

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