



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. 17

Esercizio 2024

Protocollo

Data 14/06/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
155	1.950,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
156	2.375,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
157	1.100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
158	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
159	69.476,17	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	74.911,17	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
142	100,00	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onlus
143	360,00	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c.
144	1.041,62	CONQUEST S.R.L.
145	4.281,82	PATTARO F. SRL
146	1.560,00	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL
147	385,00	BREVIGLIERI S.R.L.
148	23,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
149	55,00	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c.
Totale	7.806,44	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	340.303,04
Precedenti Riscossioni	137.391,32	Importo Operazione Odierna	67.104,73
Precedenti Pagamenti	196.996,47	Saldo Cassa Attuale	407.407,77

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 212.302,49 - Pagamenti Euro 204.802,91)

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