



**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. 28**

Esercizio 2023

Protocollo

Data 29/11/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N. 3 reversali e N. 9 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
58	560,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
59	30,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
60	1.950,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
<b>Totale</b>	<b>2.540,00</b>	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
272	292,60	WIND TRE s.p.a.
273	112,76	PULIAUTOMATIC s.r.l.
274	316,65	Borgione Centro Didattico srl
275	1.497,31	GHIRALDINI S.r.l.
276	37,93	GHIRALDINI S.r.l.
277	824,95	Associazione Professionale NEAMOOD
278	159,05	Associazione Professionale NEAMOOD
279	160,00	Associazione Professionale NEAMOOD
280	16,00	Associazione Professionale NEAMOOD
<b>Totale</b>	<b>3.417,25</b>	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	394.000,29
Precedenti Riscossioni	383.527,96	Importo Operazione Odierna	-877,25
Precedenti Pagamenti	257.867,72	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>393.123,04</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 386.067,96 - Pagamenti Euro 261.284,97)

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. - 0008135 - 29/11/2023 - VI.3 - U