



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. 10

Esercizio 2024

Protocollo

Data 19/04/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 22 reversali e N. 16 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
87	108,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
88	144,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
89	564,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
90	148,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
91	432,30	GENITORI DA C/C BANCARIO
92	312,50	GRUPPO ARGENTA SPA
93	356,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
94	356,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
95	149,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
96	402,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
97	400,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
98	442,00	GRUPPO ARGENTA SPA
99	221,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
100	13,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
101	14,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
102	14,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
103	14,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
104	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
105	105,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
106	9,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
107	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
108	30,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	4.308,30	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
59	2.819,50	Consulenza Informatica S.r.l.
60	30,43	ERICKSON S.P.A.
61	386,43	PULIAUTOMATIC s.r.l.
62	390,00	EUROEDIZIONI SRL
63	292,60	WIND TRE s.p.a.
64	2.362,09	Giuseppe Toniolo Srl
65	91,95	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
66	180,00	MEDIASOFT S.N.C.
67	1.365,00	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0003222 - 19/04/2024 - VI.3 - 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. 10

Esercizio 2024

Protocollo

Data 19/04/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 22 reversali e N. 16 mandati.

68	4.160,00	MARZIA DE FRANCESCHI
69	4.872,00	ASSOC. MUSICALE "ORCHESTRA DI FIATI DI CADONEGHE"
70	135,50	TECNO FORNI
71	363,64	PATTARO F. SRL
72	3.554,55	PATTARO F. SRL
73	7.984,29	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.
74	3,66	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
Totale	28.991,64	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	363.282,14
Precedenti Riscossioni	56.041,22	Importo Operazione Odierna	-24.683,34
Precedenti Pagamenti	92.667,27	Saldo Cassa Attuale	338.598,80

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 60.349,52 - Pagamenti Euro 121.658,91)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
 Istituto Cassiere

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0003222 - 19/04/2024 - VI.3 - U