



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. 29

Esercizio 2023

Protocollo

Data 12/12/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 9 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
61	836,10	II DI PADOVA ARDIGO'
Totale	836,10	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
281	24,81	ERARIO
282	69,66	ERARIO
283	329,41	ERARIO
284	108,86	ERARIO
285	8,34	ERARIO
286	109,80	SPAGGIARI S.P.A.
287	151,32	Poste Italiane S.p.A.
288	1.600,00	GEMINI CONSULT S.R.L.
289	595,00	Scarabocchi di Ali' Antonina
Totale	2.997,20	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	393.123,04
Precedenti Riscossioni	386.067,96	Importo Operazione Odierna	-2.161,10
Precedenti Pagamenti	261.284,97	Saldo Cassa Attuale	390.961,94

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 386.904,06 - Pagamenti Euro 264.282,17)

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. - 0008485 - 12/12/2023 - VI.3 - 1