



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. 30

Esercizio 2024

Protocollo

Data 30/10/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
209	10.314,01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
210	1.497,31	PELLEGRINI S.P.A.
Totale	11.811,32	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
269	18,16	SPAGGIARI S.P.A.
270	115,74	PELLEGRINI S.P.A.
271	11.276,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
272	12,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
273	1.800,00	F.LLI RIGATO SRL
Totale	13.221,90	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	412.259,71
Precedenti Riscossioni	268.633,56	Importo Operazione Odierna	-1.410,58
Precedenti Pagamenti	256.282,04	Saldo Cassa Attuale	410.849,13

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.444,88 - Pagamenti Euro 269.503,94)

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