



**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. 25**

Esercizio 2024

Protocollo

Data 25/09/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 11 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
190	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
191	175,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
192	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
193	30,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
194	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
195	1.032,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
<b>Totale</b>	<b>1.422,00</b>	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
229	500,00	MONTELLA ANGELO - DSGA
230	2.480,00	MADISOFT SPA
231	668,31	SPAGGIARI S.P.A.
232	309,08	SPAGGIARI S.P.A.
233	480,43	SPAGGIARI S.P.A.
234	105,93	SPAGGIARI S.P.A.
235	752,00	SPAGGIARI S.P.A.
236	274,47	SPAGGIARI S.P.A.
237	451,95	SPAGGIARI S.P.A.
238	1.098,69	SPAGGIARI S.P.A.
239	1.247,39	SPAGGIARI S.P.A.
<b>Totale</b>	<b>8.368,25</b>	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0006583 - 25/09/2024 - VI.3 - U

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	435.054,34
Precedenti Riscossioni	259.552,56	Importo Operazione Odierna	-6.946,25
Precedenti Pagamenti	224.406,41	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>428.108,09</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 260.974,56 - Pagamenti Euro 232.774,66)

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



rptDistintaConBeneficiario

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA