



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. 23

Esercizio 2024

Protocollo

Data 29/08/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
182	350,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
183	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
184	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
185	300,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
186	75,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
187	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
188	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
189	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	1.285,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
220	69,00	LEARDINI – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE
221	176,45	ITALIA SCUOLA -GRUPPO SPAGGIARI
222	127,07	Borgione Centro Didattico srl
223	292,60	WIND TRE s.p.a.
224	2.090,00	LEARDINI – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE
Totale	2.755,12	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	437.066,21
Precedenti Riscossioni	258.267,56	Importo Operazione Odierna	-1.470,12
Precedenti Pagamenti	221.109,54	Saldo Cassa Attuale	435.596,09

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 259.552,56 - Pagamenti Euro 223.864,66)

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

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005841 - 29/08/2024 - VI.3 - U