



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. 12

Esercizio 2024

Protocollo

Data 09/05/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 19 reversali e N. 17 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
109	80,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
110	337,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
111	390,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
112	104,80	GENITORI DA C/C BANCARIO
113	172,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
114	138,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
115	187,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
116	1.330,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
117	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
118	103,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
119	442,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
120	4.023,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
121	525,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
122	90,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
123	42,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
124	15,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
125	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
126	12,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
127	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	8.113,30	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
75	620,29	ERARIO
76	85,01	ERARIO
77	235,91	ERARIO
78	39,60	ERARIO
79	29,81	ERARIO
80	36,36	ERARIO
81	355,46	ERARIO
82	1.667,36	ERARIO
83	0,81	ERARIO
84	20,50	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
85	2.684,00	TRINITY COLLEGE LONDON
86	450,00	ChiarAmEnte Srl SSD a R.L.

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0003753 - 09/05/2024 - 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. 12

Esercizio 2024

Protocollo

Data 09/05/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 19 reversali e N. 17 mandati.

87	474,00	IREDEEM SPA
88	2.248,00	IREDEEM SPA
89	1.497,31	GHIRALDINI S.r.l.
90	286,30	A.E.S. S.R.L.
91	60,80	GIUNTI EDU SRL
Totale	10.791,52	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	338.619,30
Precedenti Riscossioni	60.349,52	Importo Operazione Odierna	-2.678,22
Precedenti Pagamenti	121.638,41	Saldo Cassa Attuale	335.941,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 68.462,82 - Pagamenti Euro 132.429,93)

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