



**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. 31**

Esercizio 2023

Protocollo

Data 18/12/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 7 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
290	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
291	500,00	INTESA SAN PAOLO SPA
292	1.919,00	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
293	56,90	TEMPOSPAZIO S.r.l.
294	3,66	Poste Italiane S.p.A.
295	115,10	MASSARO PROMOTION SRL
296	107,21	BETTIN PIANOFORTI S.a.s
Totale	<b>2.736,87</b>	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	390.961,94
Precedenti Riscossioni	386.904,06	Importo Operazione Odierna	-2.736,87
Precedenti Pagamenti	264.282,17	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>388.225,07</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 386.904,06 - Pagamenti Euro 267.019,04)

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. - 0008646 - 18/12/2023 - VI.3 - I