



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. 6

Esercizio 2024

Protocollo

Data 26/03/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 15 reversali e N. 3 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
62	70,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
63	1.120,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
64	322,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
65	104,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
66	1.184,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
67	345,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
68	15,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
69	63,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
70	36,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
71	7,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
72	754,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
73	420,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
74	2.480,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
75	63,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
76	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	7.085,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
42	4.035,82	Giuseppe Toniolo Srl
43	16,96	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
44	7,33	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
Totale	4.060,11	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	425.511,12
Precedenti Riscossioni	45.662,22	Importo Operazione Odierna	3.024,89
Precedenti Pagamenti	20.059,29	Saldo Cassa Attuale	428.536,01

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 52.747,22 - Pagamenti Euro 24.119,40)

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