



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. 27

Esercizio 2023

Protocollo

Data 15/11/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 1 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
57	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	20,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
271	120,00	I.T.I.S. MARCONI
Totale	120,00	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	394.100,29
Precedenti Riscossioni	383.507,96	Importo Operazione Odierna	-100,00
Precedenti Pagamenti	257.747,72	Saldo Cassa Attuale	394.000,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 383.527,96 - Pagamenti Euro 257.867,72)

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

.....

.....