



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. 8

Esercizio 2024

Protocollo

Data 11/04/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 10 reversali e N. 12 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
77	35,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
78	522,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
79	174,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
80	620,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
81	160,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
82	396,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
83	432,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
84	405,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
85	525,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
86	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	3.294,00	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
46	1,61	ERARIO
47	403,18	ERARIO
48	25,12	ERARIO
49	42,90	ERARIO
50	280,50	ERARIO
51	30,00	ERARIO
52	222,21	ERARIO
53	30,00	ERARIO
54	500,00	Associazione CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV
55	200,00	Associazione CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV
56	2.251,43	Istituto Comprensivo Statale "G.SANTINI"
57	11.605,00	ERARIO
Totale	15.591,95	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	375.786,01
Precedenti Riscossioni	52.747,22	Importo Operazione Odierna	-12.297,95
Precedenti Pagamenti	76.869,40	Saldo Cassa Attuale	363.488,06

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 56.041,22 - Pagamenti Euro 92.461,35)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002961 - 11/04/2024 - 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. 8

Esercizio 2024

Protocollo

Data 11/04/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 10 reversali e N. 12 mandati.

avv. Angelo Montella

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. - 0002961 - 11/04/2024 - VI.3 - U