



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. 37

Esercizio 2024

Protocollo

Data 31/12/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
218	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	25,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	402.141,96
Precedenti Riscossioni	286.435,51	Importo Operazione Odierna	25,00
Precedenti Pagamenti	284.201,74	Saldo Cassa Attuale	402.166,96

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 286.460,51 - Pagamenti Euro 284.201,74)

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

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000048 - 07/01/2025 - VI.3 - U