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. 7

Esercizio 2024 | Protocollo | Data 05/04/2024

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

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

REVERSALI

Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
45	52.750,00	O.C.R. S.r.l.
Totale	**52.750,00**	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	428.536,01
Precedenti Riscossioni	52.747,22	Importo Operazione Odierna	-52.750,00
Precedenti Pagamenti	24.119,40	**Saldo Cassa Attuale**	**375.786,01**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 52.747,22 - Pagamenti Euro 76.869,40)

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 .....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002783 - 05/04/2024 - VI.3 - U