



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 32

Esercizio 2024

Protocollo

Data 15/11/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 4 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
211	414,89	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	414,89	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
287	120,00	LEARNING UP SRL
288	105,55	PELLEGRINI S.P.A.
289	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
290	169,95	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Totale	1.798,30	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	402.277,44
Precedenti Riscossioni	280.444,88	Importo Operazione Odierna	-1.383,41
Precedenti Pagamenti	278.075,63	Saldo Cassa Attuale	400.894,03

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 280.859,77 - Pagamenti Euro 279.873,93)

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. - 0008141 - 15/11/2024 - VI.3 - U