



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. 28

Esercizio 2024

Protocollo

Data 22/10/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
203	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
204	36,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
205	636,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
206	217,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
207	2.350,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
208	2.500,00	HERA S.P.A.
Totale	5.839,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	406.445,71
Precedenti Riscossioni	262.819,56	Importo Operazione Odierna	5.839,00
Precedenti Pagamenti	256.282,04	Saldo Cassa Attuale	412.284,71

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 268.658,56 - Pagamenti Euro 256.282,04)

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