



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. 29

Esercizio 2024

Protocollo

Data 28/10/2024

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

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

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
203	75,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	75,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	412.184,71
Precedenti Riscossioni	268.558,56	Importo Operazione Odierna	75,00
Precedenti Pagamenti	256.282,04	Saldo Cassa Attuale	412.259,71

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 268.633,56 - 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.
Istituto Cassiere

Firma

.....

.....