



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. 33

Esercizio 2024

Protocollo

Data 21/11/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 5 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
212	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE
Totale	1.000,00	

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
291	120,00	I.T.I.S. MARCONI
292	102,60	MONTELLA ANGELO - DSGA
293	187,70	MONTELLA ANGELO - DSGA
294	709,70	MONTELLA ANGELO - DSGA
295	545,90	SPAGGIARI S.P.A.
Totale	1.665,90	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	400.894,03
Precedenti Riscossioni	280.859,77	Importo Operazione Odierna	-665,90
Precedenti Pagamenti	279.873,93	Saldo Cassa Attuale	400.228,13

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 281.859,77 - Pagamenti Euro 281.539,83)

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. - 0008321 - 21/11/2024 - VI.3 - U