



**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. 9**

Esercizio 2024

Protocollo

Data 15/04/2024

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

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

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
58	205,92	ERARIO
Totale	<b>205,92</b>	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	363.488,06
Precedenti Riscossioni	56.041,22	Importo Operazione Odierna	-205,92
Precedenti Pagamenti	92.461,35	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>363.282,14</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 56.041,22 - Pagamenti Euro 92.667,27)

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. - 0003068 - 15/04/2024 - VI.3 - U