



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. 34

Esercizio 2024

Protocollo

Data 11/12/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 3 reversali e N. 7 mandati.

| R E V E R S A L I | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Numero | Importo | Debitore |
| 213 | 1.625,00 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA |
| 214 | 12,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 215 | 25,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| Totale | 1.662,00 | |

| M A N D A T I | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| Numero | Importo | Beneficiario |
| 296 | 21,84 | ERARIO |
| 297 | 308,62 | ERARIO |
| 298 | 23,22 | ERARIO |
| 299 | 99,00 | EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C. |
| 300 | 134,95 | AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA |
| 301 | 750,00 | ENAIP VENETO Impresa Sociale |
| 302 | 750,00 | ENAIP VENETO Impresa Sociale |
| Totale | 2.087,63 | |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Fondo Cassa Iniziale | 399.908,19 | Saldo Cassa Precedente | 400.228,13 |
| Precedenti Riscossioni | 281.859,77 | Importo Operazione Odierna | -425,63 |
| Precedenti Pagamenti | 281.539,83 | Saldo Cassa Attuale | 399.802,50 |

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 283.521,77 - Pagamenti Euro 283.627,46)

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. - 0008999 - 11/12/2024 - VI.3 - U