



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. 36

Esercizio 2024

Protocollo

Data 20/12/2024

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

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

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
304	500,00	INTESA SAN PAOLO SPA
Totale	500,00	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	402.641,96
Precedenti Riscossioni	286.435,51	Importo Operazione Odierna	-500,00
Precedenti Pagamenti	283.701,74	Saldo Cassa Attuale	402.141,96

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 286.435,51 - Pagamenti Euro 284.201,74)

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