



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. 22

Esercizio 2024

Protocollo

Data 22/07/2024

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
214	56,65	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Totale	56,65	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	437.122,86
Precedenti Riscossioni	258.267,56	Importo Operazione Odierna	-56,65
Precedenti Pagamenti	221.052,89	Saldo Cassa Attuale	437.066,21

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 258.267,56 - Pagamenti Euro 221.109,54)

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. - 0005587 - 22/07/2024 - VI.3 - U