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. 1

Esercizio 2024 | Protocollo | Data 23/01/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 7 mandati.

REVERSALI

Numero	Importo	Debitore
1	0,06	TESORERIA UNICA DELLO STATO
2	70,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
3	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
4	413,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
5	205,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
6	290,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
7	400,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
8	504,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	**1.942,06**	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
1	8,00	INTESA SAN PAOLO SPA
2	104,00	INTESA SAN PAOLO SPA
3	500,00	MONTELLA ANGELO - DSGA
4	936,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.
5	1.925,00	SCL SERVICE
6	450,36	Poste Italiane S.p.A.
7	243,16	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.
Totale	**4.166,52**	

Fondo Cassa Iniziale	394.000,29	Saldo Cassa Precedente	394.000,29
Precedenti Riscossioni	0,00	Importo Operazione Odierna	-2.224,46
Precedenti Pagamenti	0,00	**Saldo Cassa Attuale**	**391.775,83**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 1.942,06 - Pagamenti Euro 4.166,52)

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. - 0000483 - 23/01/2024 - VI.3 - I