



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. 3

Esercizio 2024

Protocollo

Data 28/02/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 25 reversali e N. 4 mandati.

| <i>REVERSALI</i> | | |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Numero | Importo | Debitore |
| 37 | 63,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 38 | 2.093,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 39 | 500,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 40 | 77,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 41 | 240,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 42 | 60,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 43 | 80,50 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 44 | 10,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 45 | 440,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 46 | 684,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 47 | 90,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 48 | 49,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 49 | 644,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 50 | 60,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 51 | 20,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 52 | 712,50 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 53 | 195,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 54 | 860,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 55 | 126,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 56 | 322,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 57 | 4.440,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 58 | 126,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 59 | 15,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 60 | 7,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 61 | 15,00 | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| Totale | 11.929,00 | |

| <i>MANDATI</i> | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Numero | Importo | Beneficiario |
| 18 | 119,24 | MORRONE GIORGIO DOMENICO |
| 19 | 166,93 | PASTORE VERONICA |
| 20 | 143,08 | ALDI ANITA ANNA |
| 21 | 2.997,40 | 350 TESORERIA CENTRALE |
| Totale | 3.426,65 | |

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001603 - 28/02/2024 - VI.3 - I



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. 3

Esercizio 2024

Protocollo

Data 28/02/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 25 reversali e N. 4 mandati.

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Fondo Cassa Iniziale | 399.908,19 | Saldo Cassa Precedente | 424.869,74 |
| Precedenti Riscossioni | 33.733,22 | Importo Operazione Odierna | 8.502,35 |
| Precedenti Pagamenti | 8.771,67 | Saldo Cassa Attuale | 433.372,09 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 45.662,22 - Pagamenti Euro 12.198,32)

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. - 0001603 - 28/02/2024 - VI.3 - I