



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. 4

Esercizio 2024

Protocollo

Data 29/02/2024

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

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

R E V E R S A L 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	

M A N D A T 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. - 0001646 - 29/02/2024 - 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. 4

Esercizio 2024

Protocollo

Data 29/02/2024

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

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.
L'Istituto Cassiere

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001646 - 29/02/2024 - VI.3 - I