



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. 14

Esercizio 2024

Protocollo

Data 24/05/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 14 reversali e N. 4 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
128	210,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
129	1.320,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
130	1.840,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
131	330,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
132	241,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
133	1.500,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
134	5.350,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
135	1.150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
136	2.880,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
137	120,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
138	210,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
139	5,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
140	11,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
141	11,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	15.180,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
92	168,00	ORTOLAN FEDERICA
93	500,00	C.F.P. FRANCESCO D'ASSISI S.C.S. ONLUS
94	600,00	A.P.S. Kervan
95	25,00	MASIERO EDDI
Totale	1.293,00	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	335.941,08
Precedenti Riscossioni	68.462,82	Importo Operazione Odierna	13.887,00
Precedenti Pagamenti	132.429,93	Saldo Cassa Attuale	349.828,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 83.642,82 - Pagamenti Euro 133.722,93)

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



rptDistintaConBeneficiario

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004278 - 24/05/2024 - VI.3 - U