



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. 18

Esercizio 2024

Protocollo

Data 18/06/2024

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

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
160	38.101,97	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
161	1.890,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
162	2.275,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
163	220,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
164	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	42.511,97	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	403.082,77
Precedenti Riscossioni	207.977,49	Importo Operazione Odierna	42.511,97
Precedenti Pagamenti	204.802,91	Saldo Cassa Attuale	445.594,74

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 250.489,46 - Pagamenti Euro 204.802,91)

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. - 0005011 - 18/06/2024 - VI.3 - U