



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. 32

Esercizio 2023

Protocollo

Data 19/12/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
62	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE
Totale	1.000,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
297	352,00	ERARIO
298	422,18	ERARIO
299	12,52	ERARIO
300	0,81	ERARIO
301	23,59	ERARIO
302	46,92	MONTELLA ANGELO - DSGA
303	270,50	MONTELLA ANGELO - DSGA
304	682,58	MONTELLA ANGELO - DSGA
Totale	1.811,10	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	388.225,07
Precedenti Riscossioni	386.904,06	Importo Operazione Odierna	-811,10
Precedenti Pagamenti	267.019,04	Saldo Cassa Attuale	387.413,97

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 387.904,06 - Pagamenti Euro 268.830,14)

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