



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

Pag. 1/1

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N° 20

Esercizio 2023

Protocollo

Data 19/07/2023

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA**

Si trasmettono al Cassiere N° 0 reversali e N° 7 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
192	205,92	ERARIO
193	229,86	ERARIO
194	18,05	ERARIO
195	1,16	ERARIO
196	570,24	ERARIO
197	100,00	MADISOFT SPA
198	22,00	ERARIO
Totale	1.147,23	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	432.198,06
Precedenti Riscossioni	365.752,13	Importo Operazione Odierna	-1.147,23
Precedenti Pagamenti	201.894,12	Saldo Cassa Attuale	431.050,83

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 365.752,13 - Pagamenti Euro 203.041,35)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Angelo Montella)

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.

L'Istituto Cassiere:

Firma _____

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005022 - 19/07/2023 - VI.3 - I