



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° 17

Esercizio 2023

Protocollo

Data 04/07/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 4 reversali e N° 20 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
39	5.337,70	GENITORI DA C/C BANCARIO
40	1.030,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
41	6.138,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
42	10.691,16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	23.196,86	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
167	165,35	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
168	190,78	DALL'ACQUA SILVIA
169	165,35	GOVERNALE DANIELA
170	381,57	GUIDOLIN ANNALISA
171	190,78	TURCATO ALESSANDRA
172	14,06	ERARIO
173	718,64	ERARIO
174	432,45	ERARIO
175	554,40	INPDAP - TESORERIA STATO
176	5,88	INPDAP - TESORERIA STATO
177	142,80	IRAP - REGIONE VENETO
178	1.800,00	IL PENTAGRAMMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE
179	936,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.
180	1.260,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.
181	1.044,82	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS
182	82,03	Borgione Centro Didattico srl
183	5,26	Poste Italiane S.p.A.
184	200,00	I LIBRI DI GRETA
185	1.400,00	ENAIP - VENETO
186	1.200,00	ENAIP - VENETO
Totale	10.890,17	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	408.091,94
Precedenti Riscossioni	326.265,27	Importo Operazione Odierna	12.306,69
Precedenti Pagamenti	186.513,38	Saldo Cassa Attuale	420.398,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 349.462,13 - Pagamenti Euro 197.403,55)

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

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
L'Istituto Cassiere:

Firma _____