



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° 26

Esercizio 2023

Protocollo

Data 07/11/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO SPA

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 8 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

R E V E R S A L I

Numero	Importo	Beneficiario
55	325,00	UNIVERSITA' STUDI VERONA
56	85,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	410,00	

M A N D A T I

Numero	Importo	Beneficiario
263	3,47	ERARIO
264	21,20	ERARIO
265	13,40	ERARIO
266	7,63	ERARIO
267	38,94	ERARIO
268	120,00	LEARNING UP SRL
269	521,42	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.
270	170,83	Poste Italiane S.p.A.
Totale	896,89	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	394.587,18
Precedenti Riscossioni	383.097,96	Importo Operazione Odierna	-486,89
Precedenti Pagamenti	256.850,83	Saldo Cassa Attuale	394.100,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 383.507,96 - Pagamenti Euro 257.747,72)

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

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.

L'Istituto Cassiere:

_____, _____

Firma _____