



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.

REVERSALI

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

MANDATI

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 _____

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007352 - 07/11/2023 - VI.3 - I