



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° 15

Esercizio 2023

Protocollo

Data 08/06/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 4 reversali e N° 16 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
33	12,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
34	8.787,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
35	3.003,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
36	106.185,73	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	117.987,73	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
149	511,91	ERARIO
150	329,41	ERARIO
151	51,87	ERARIO
152	3,47	ERARIO
153	33,00	ERARIO
154	39,49	ERARIO
155	200,00	ERARIO
156	398,63	ERARIO
157	125,34	IRAP - REGIONE VENETO
158	80,65	ERARIO
159	27,42	IRAP - REGIONE VENETO
160	63,90	PENELLO MARIO srl
161	95,52	Poste Italiane S.p.A.
162	294,58	WIND TRE s.p.a.
163	3.355,00	PIPPICALZELUNGHE SSDRL
164	7.186,36	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI
Totale	12.796,55	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	303.493,26
Precedenti Riscossioni	205.650,04	Importo Operazione Odierna	105.191,18
Precedenti Pagamenti	170.496,83	Saldo Cassa Attuale	408.684,44

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 323.637,77 - Pagamenti Euro 183.293,38)

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. - 0004229 - 08/06/2023 - VI.3 - U