



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° 23

Esercizio 2023

Protocollo

Data 28/09/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 0 reversali e N° 16 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
211	715,44	FABRISSIN CARLA
212	620,05	FURLAN DANIELA
213	357,72	GUIDOLIN ANNALISA
214	643,90	MARCATO SILVIA
215	310,02	MARINO ANTONELLA
216	620,05	TURCATO ALESSANDRA
217	310,02	XERRA ROSARIA
218	1.063,74	Borgione Centro Didattico srl
219	300,03	Borgione Centro Didattico srl
220	503,01	Borgione Centro Didattico srl
221	541,39	Borgione Centro Didattico srl
222	733,85	Borgione Centro Didattico srl
223	1.373,24	Borgione Centro Didattico srl
224	425,84	Borgione Centro Didattico srl
225	662,31	Borgione Centro Didattico srl
226	6.367,50	NI.VA PROFESSIONAL
Totale	15.548,11	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	420.199,59
Precedenti Riscossioni	369.686,61	Importo Operazione Odierna	-15.548,11
Precedenti Pagamenti	217.827,07	Saldo Cassa Attuale	404.651,48

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 369.686,61 - Pagamenti Euro 233.375,18)

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. - 0006100 - 28/09/2023 - VI.3 - U