



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° 12

Esercizio 2023

Protocollo

Data 08/05/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 0 reversali e N° 5 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

M A N D A T I

Numero	Importo	Beneficiario
131	476,95	FIORANZATO MARIKA
132	179,73	FURIAN STEFANIA
133	194,70	PIEMONTESE FATIMA LUCIA
134	224,65	ROMEO ELENA
135	3.108,00	TRINITY COLLEGE LONDON
Totale	4.184,03	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	299.133,11
Precedenti Riscossioni	187.048,04	Importo Operazione Odierna	-4.184,03
Precedenti Pagamenti	156.254,98	Saldo Cassa Attuale	294.949,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 187.048,04 - Pagamenti Euro 160.439,01)

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. - 0003200 - 08/05/2023 - VI.3 - U