



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° 16**

Esercizio 2023

Protocollo

Data 15/06/2023

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

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

**REVERSALI**

Numero	Importo	Beneficiario
37	1.571,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
38	1.056,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO
Totale	2.627,50	

**MANDATI**

Numero	Importo	Beneficiario
165	2.520,00	Istituto Stendhal srl
166	700,00	Istituto Stendhal srl
Totale	3.220,00	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	408.684,44
Precedenti Riscossioni	323.637,77	Importo Operazione Odierna	-592,50
Precedenti Pagamenti	183.293,38	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>408.091,94</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 326.265,27 - Pagamenti Euro 186.513,38)

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. - 0004377 - 15/06/2023 - VI.3 - U