



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° 13

Esercizio 2023

Protocollo

Data 17/05/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 9 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
29	4.406,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
30	3.617,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	8.023,00	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
136	241,93	CAPPON ELISABETTA
137	1.560,00	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL
138	58,13	Poste Italiane S.p.A.
139	98,91	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL
140	1.497,31	GHIRALDINI S.r.l.
141	235,75	BREVIGLIERI S.R.L.
142	1.200,00	ENAIIP - VENETO
143	3.775,00	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI
144	1.020,00	CONDIVISO
Totale	9.687,03	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	294.949,08
Precedenti Riscossioni	187.048,04	Importo Operazione Odierna	-1.664,03
Precedenti Pagamenti	160.439,01	Saldo Cassa Attuale	293.285,05

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 195.071,04 - Pagamenti Euro 170.126,04)

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. - 0003552 - 17/05/2023 - VI.3 - U