



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° 25

Esercizio 2023

Protocollo

Data 27/10/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 3 reversali e N° 8 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
52	1.056,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO
53	488,51	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
54	10.694,34	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	12.238,85	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
255	0,03	350 TESORERIA CENTRALE
256	96,90	350 TESORERIA CENTRALE
257	134,95	TXT S.p.a.
258	757,50	NOBIS S.P.A.
259	10.230,00	NOBIS S.P.A.
260	34,68	Borgione Centro Didattico srl
261	177,00	HOST SPA
262	292,60	WIND TRE s.p.a.
Totale	11.723,66	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	394.071,99
Precedenti Riscossioni	370.859,11	Importo Operazione Odierna	515,19
Precedenti Pagamenti	245.127,17	Saldo Cassa Attuale	394.587,18

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 383.097,96 - Pagamenti Euro 256.850,83)

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. - 0007004 - 27/10/2023 - VI.3 - U