



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° 22

Esercizio 2023

Protocollo

Data 22/09/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 1 reversali e N° 6 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
49	370,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	370,00	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
205	500,00	MONTELLA ANGELO - DSGA
206	1.240,10	GIULIAN MONICA
207	575,00	CONQUEST S.R.L.
208	828,00	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
209	2.480,00	MADISOFT SPA
210	225,40	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS
Totale	5.848,50	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	425.678,09
Precedenti Riscossioni	369.316,61	Importo Operazione Odierna	-5.478,50
Precedenti Pagamenti	211.978,57	Saldo Cassa Attuale	420.199,59

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 369.686,61 - Pagamenti Euro 217.827,07)

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. - 0005944 - 22/09/2023 - VI.3 - U