



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° 19

Esercizio 2023

Protocollo

Data 17/07/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 3 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
44	760,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
45	530,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	1.290,00	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
189	885,00	I.T.I.S. MARCONI
190	13,57	Poste Italiane S.p.A.
191	2.592,00	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.
Totale	3.490,57	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	434.398,63
Precedenti Riscossioni	364.462,13	Importo Operazione Odierna	-2.200,57
Precedenti Pagamenti	198.403,55	Saldo Cassa Attuale	432.198,06

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 365.752,13 - Pagamenti Euro 201.894,12)

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. - 0004978 - 17/07/2023 - VI.3 - U