



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. 1/2

**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N° 11**

Esercizio 2023

Protocollo

Data 02/05/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 29 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

**REVERSALI**

Numero	Importo	Beneficiario
27	3.735,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
28	912,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	4.647,00	

**MANDATI**

Numero	Importo	Beneficiario
102	344,08	ERARIO
103	136,69	ERARIO
104	39,60	ERARIO
105	129,54	ERARIO
106	22,95	ERARIO
107	85,76	ERARIO
108	15,80	ERARIO
109	147,73	ERARIO
110	11,94	ERARIO
111	77,00	ERARIO
112	549,35	ERARIO
113	470,61	ERARIO
114	548,65	INPDAP - TESORERIA STATO
115	488,41	INPDAP - TESORERIA STATO
116	5,82	INPDAP - TESORERIA STATO
117	5,18	INPDAP - TESORERIA STATO
118	141,32	IRAP - REGIONE VENETO
119	125,80	IRAP - REGIONE VENETO
120	397,65	ERARIO
121	211,77	ERARIO
122	399,33	INPDAP - TESORERIA STATO
123	219,78	INPDAP - TESORERIA STATO
124	4,23	INPDAP - TESORERIA STATO
125	2,33	INPDAP - TESORERIA STATO
126	102,87	IRAP - REGIONE VENETO
127	56,61	IRAP - REGIONE VENETO
128	120,00	LEARNING UP SRL
129	300,00	CROCE ANNA O.N.L.U.S.

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0003043 - 02/05/2023 - VI.3 - U



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. 2/2

**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N° 11**

Esercizio 2023

Protocollo

Data 02/05/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 29 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

**MANDATI**

Numero	Importo	Beneficiario
130	5.119,09	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI
Totale	10.279,89	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	304.766,00
Precedenti Riscossioni	182.401,04	Importo Operazione Odierna	-5.632,89
Precedenti Pagamenti	145.975,09	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>299.133,11</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 187.048,04 - Pagamenti Euro 156.254,98)

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. - 0003043 - 02/05/2023 - VI.3 - U