



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° 14

Esercizio 2023

Protocollo

Data 23/05/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 2 reversali e N° 4 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
31	2.911,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
32	7.668,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	10.579,00	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
145	25,50	ARENA NICOLA
146	15,77	Poste Italiane S.p.A.
147	150,00	PULIAUTOMATIC s.r.l.
148	179,52	PULIAUTOMATIC s.r.l.
Totale	370,79	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	293.285,05
Precedenti Riscossioni	195.071,04	Importo Operazione Odierna	10.208,21
Precedenti Pagamenti	170.126,04	Saldo Cassa Attuale	303.493,26

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 205.650,04 - Pagamenti Euro 170.496,83)

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. - 0003733 - 23/05/2023 - VI.3 - U