



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° 18

Esercizio 2023

Protocollo

Data 06/07/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 1 reversali e N° 2 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

| Numero | Importo | Beneficiario |
|--------|-----------|---|
| 43 | 15.000,00 | COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 |
| Totale | 15.000,00 | |

MANDATI

| Numero | Importo | Beneficiario |
|--------|----------|------------------------|
| 187 | 4,57 | 350 TESORERIA CENTRALE |
| 188 | 995,43 | 350 TESORERIA CENTRALE |
| Totale | 1.000,00 | |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Fondo Cassa Iniziale | 268.340,05 | Saldo Cassa Precedente | 420.398,63 |
| Precedenti Riscossioni | 349.462,13 | Importo Operazione Odierna | 14.000,00 |
| Precedenti Pagamenti | 197.403,55 | Saldo Cassa Attuale | 434.398,63 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 364.462,13 - Pagamenti Euro 198.403,55)

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. - 0004866 - 06/07/2023 - VI.3 - U