



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° 21

Esercizio 2023

Protocollo

Data 04/09/2023

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

Si trasmettono al Cassiere N° 3 reversali e N° 6 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta.

REVERSALI

Numero	Importo	Beneficiario
46	300,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
47	2.910,48	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
48	354,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	3.564,48	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
199	4.550,00	Associazione Culturale OFFICINE SONORE
200	1.836,10	POLISPORTIVA CAMELOT A.S.D.
201	1.497,31	GHIRALDINI S.r.l.
202	164,21	Borgione Centro Didattico srl
203	292,60	WIND TRE s.p.a.
204	597,00	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L U.S.
Totale	8.937,22	

Fondo Cassa Iniziale	268.340,05	Saldo Cassa Precedente	431.050,83
Precedenti Riscossioni	365.752,13	Importo Operazione Odierna	-5.372,74
Precedenti Pagamenti	203.041,35	Saldo Cassa Attuale	425.678,09

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 369.316,61 - Pagamenti Euro 211.978,57)

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. - 0005390 - 04/09/2023 - VI.3 - U