

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 42

Esercizio 2025

Protocollo

Data 22/12/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046006**

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 2 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
196	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
197	9.967,00	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
198	160,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
199	7.954,00	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	18.101,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
281	250,00	INTESA SAN PAOLO SPA
282	23,13	I.T.E.S. EINAUDI GRAMSCI
Totale	273,13	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	331.112,02
Precedenti Riscossioni	237.290,22	Importo Operazione Odierna	17.827,87
Precedenti Pagamenti	308.345,16	Saldo Cassa Attuale	348.939,89

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 255.391,22 - Pagamenti Euro 308.618,29)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo MontellaIL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Federica BerlosoPer ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
l'Istituto Cassiere

Firma