



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. 38

Esercizio 2025

Protocollo

Data 20/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
251	22,49	ERARIO
252	315,46	ERARIO
253	1.833,04	ERARIO
254	308,62	ERARIO
255	22,04	ERARIO
Totale	2.501,65	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	346.168,91
Precedenti Riscossioni	235.797,73	Importo Operazione Odierna	-2.501,65
Precedenti Pagamenti	291.795,78	Saldo Cassa Attuale	343.667,26

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.797,73 - Pagamenti Euro 294.297,43)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Federica Berloso

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
Istituto Cassiere

Firma