



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. 2

Esercizio 2025

Protocollo

Data 13/01/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 1 mandati.

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

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
1	16,34	ERARIO
Totale	16,34	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	399.781,69
Precedenti Riscossioni	0,00	Importo Operazione Odierna	-16,34
Precedenti Pagamenti	2.385,27	Saldo Cassa Attuale	399.765,35

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 0,00 - Pagamenti Euro 2.401,61)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

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

Firma