



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. 5

Esercizio 2025

Protocollo

Data 18/02/2025

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

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

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
20	27.842,68	COMUNE DI BORGORICCO
Totale	27.842,68	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
20	27.842,68	COMUNE DI BORGORICCO
Totale	27.842,68	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	403.369,26
Precedenti Riscossioni	11.793,10	Importo Operazione Odierna	0,00
Precedenti Pagamenti	10.590,80	Saldo Cassa Attuale	403.369,26

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 39.635,78 - Pagamenti Euro 38.433,48)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

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

Firma

.....

.....