



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. 43

Esercizio 2025

Protocollo

Data 30/12/2025

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

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

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
200	5.968,97	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	5.968,97	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	348.939,89
Precedenti Riscossioni	255.391,22	Importo Operazione Odierna	5.968,97
Precedenti Pagamenti	308.618,29	Saldo Cassa Attuale	354.908,86
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 261.360,19 - Pagamenti Euro 308.618,29)			

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