



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. 39

Esercizio 2025

Protocollo

Data 26/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
194	492,49	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	492,49	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
256	61,13	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
257	162,00	SPAGGIARI S.P.A.
258	69,50	LEARNING UP SRL
259	400,68	CONQUEST S.R.L.
260	5.500,00	ENAIIP VENETO Impresa Sociale
Totale	6.193,31	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	343.667,26
Precedenti Riscossioni	235.797,73	Importo Operazione Odierna	-5.700,82
Precedenti Pagamenti	294.297,43	Saldo Cassa Attuale	337.966,44

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.290,22 - Pagamenti Euro 300.490,74)

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.
L'Istituto Cassiere

Firma