



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. 1

Esercizio 2025

Protocollo

Data 08/01/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 6 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
2	292,60	WIND TRE s.p.a.
3	124,37	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
4	397,50	XIFRAM SRL
5	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
6	8,00	INTESA SAN PAOLO SPA
7	160,00	INTESA SAN PAOLO SPA
Totale	2.385,27	

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

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 0,00 - Pagamenti Euro 2.385,27)

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

.....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000103 - 08/01/2025 - VI.3 - U