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. 9

Esercizio 2025 Protocollo Data 13/03/2025

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

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

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
37	45.436,00	O.C.R. S.r.l.
Totale	**45.436,00**	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	474.460,27
Precedenti Riscossioni	120.544,39	Importo Operazione Odierna	-45.436,00
Precedenti Pagamenti	48.251,08	**Saldo Cassa Attuale**	**429.024,27**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 120.544,39 - Pagamenti Euro 93.687,08)

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. - 0002130 - 13/03/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA