



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. 31

Esercizio 2025

Protocollo

Data 13/10/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
177	80,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
178	112,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
179	120,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
180	563,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	875,50	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	360.263,86
Precedenti Riscossioni	222.588,39	Importo Operazione Odierna	875,50
Precedenti Pagamenti	264.491,49	Saldo Cassa Attuale	361.139,36

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 223.463,89 - Pagamenti Euro 264.491,49)

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