



**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. 3**

Esercizio 2025

Protocollo

Data 23/01/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 3 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
1	0,10	TESORERIA UNICA DELLO STATO
2	1.050,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
3	3.020,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
4	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
5	40,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
<b>Totale</b>	<b>4.160,10</b>	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
8	1.000,00	MONTELLA ANGELO - DSGA
9	95,54	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
10	1.375,00	SCL SERVICE
<b>Totale</b>	<b>2.470,54</b>	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	399.765,35
Precedenti Riscossioni	0,00	Importo Operazione Odierna	1.689,56
Precedenti Pagamenti	2.401,61	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>401.454,91</b>

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 4.160,10 - Pagamenti Euro 4.872,15)

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. - 0000531 - 23/01/2025 - VI.3 - U