



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. 41

Esercizio 2025

Protocollo

Data 05/12/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 2 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
279	265,94	WIND TRE s.p.a.
280	170,78	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
Totale	436,72	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	331.548,74
Precedenti Riscossioni	237.290,22	Importo Operazione Odierna	-436,72
Precedenti Pagamenti	307.908,44	Saldo Cassa Attuale	331.112,02

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 237.290,22 - Pagamenti Euro 308.345,16)

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

.....

.....