



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. 13

Esercizio 2025

Protocollo

Data 31/03/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 11 reversali e N. 0 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
64	58,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
65	1.100,00	SELECTA ITALIA S.P.A.
66	198,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
67	227,50	GENITORI DA C/C BANCARIO
68	315,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
69	288,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
70	143,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
71	105,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
72	220,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
73	55,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
74	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	2.734,50	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
Totale		

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	427.709,79
Precedenti Riscossioni	123.941,39	Importo Operazione Odierna	2.734,50
Precedenti Pagamenti	98.398,56	Saldo Cassa Attuale	430.444,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 126.675,89 - Pagamenti Euro 98.398,56)

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