



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. 33

Esercizio 2025

Protocollo

Data 05/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 4 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
185	138,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
186	14,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
187	70,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
188	650,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
189	1.100,00	SELECTA ITALIA S.P.A.
190	9.966,34	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	11.938,34	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
238	12,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
240	140,90	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
241	3.154,55	ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C.
242	562,30	SPAGGIARI S.P.A.
Totale	3.869,75	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	361.139,36
Precedenti Riscossioni	223.463,89	Importo Operazione Odierna	8.068,59
Precedenti Pagamenti	264.491,49	Saldo Cassa Attuale	369.207,95

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.402,23 - Pagamenti Euro 268.361,24)

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