



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. 30

Esercizio 2025

Protocollo

Data 09/10/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 12 reversali e N. 10 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
165	742,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
166	528,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
167	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
168	250,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
169	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
170	185,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
171	7,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
172	126,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
173	52,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
174	120,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
175	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
176	506,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totali	2.816,00	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
219	164,59	WIND TRE s.p.a.
220	214,46	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
221	1.650,00	ERARIO
222	22,00	ERARIO
223	1.570,70	ERARIO
224	22,00	ERARIO
225	545,60	ERARIO
226	484,00	ERARIO
227	100,19	PULIAUTOMATIC s.r.l.
228	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
Totali	6.176,34	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	363.624,20
Precedenti Riscossioni	219.772,39	Importo Operazione Odierna	-3.360,34
Precedenti Pagamenti	258.315,15	Saldo Cassa Attuale	360.263,86

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 222.588,39 - Pagamenti Euro 264.491,49)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Federica Berloso



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. 30

Esercizio 2025

Protocollo

Data 09/10/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 12 reversali e N. 10 mandati.

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.

L'Istituto Cassiere

Firma

.....,

.....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007150 - 09/10/2025 - VI.3 - U