

**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. 29

Esercizio 2025

Protocollo

Data 25/09/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 7 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
163	350,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
164	616,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	966,00	

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
212	7.500,00	ITS SRL UNIPERSONALE
213	100,00	MADISOFT SPA
214	7.445,86	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.
215	100,00	MADISOFT SPA
216	2.480,00	MADISOFT SPA
217	61,00	GBM DI BORELLA GIULIANO & C.s.n.c.
218	2.200,00	LEARDINI – TIPOGRAFIA – CASA EDITRICE
Totale	19.886,86	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	382.545,06
Precedenti Riscossioni	218.806,39	Importo Operazione Odierna	-18.920,86
Precedenti Pagamenti	238.428,29	Saldo Cassa Attuale	363.624,20

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 219.772,39 - Pagamenti Euro 258.315,15)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo MontellaIL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Federica BerlosoPer ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
L'Istituto Cassiere

Firma

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0006645 - 25/09/2025 - VI.3 - U