



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.

| R E V E R S A L I |               |                          |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| Numero            | Importo       | Debitore                 |
| 163               | 350,00        | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| 164               | 616,00        | GENITORI DA C/C BANCARIO |
| Totale            | <b>966,00</b> |                          |

| M A N D A T I |                  |   |
|---------------|------------------|---|
| 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 – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE |
| Totale        | <b>19.886,86</b> |   |

|                        |            |                            |                   |
|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 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 | <b>Saldo Cassa Attuale</b> | <b>363.624,20</b> |

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

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