



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. 14

Esercizio 2025

Protocollo

Data 03/04/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
44	292,60	WIND TRE s.p.a.
45	12,84	Borgione Centro Didattico srl
46	160,00	BETTIN PIANOFORTI S.a.s
47	775,24	SMILE COOPERATIVA SOCIALE
48	868,00	Consulenza Informatica S.r.l.
Totale	2.108,68	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	430.444,29
Precedenti Riscossioni	126.675,89	Importo Operazione Odierna	-2.108,68
Precedenti Pagamenti	98.398,56	Saldo Cassa Attuale	428.335,61

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 126.675,89 - Pagamenti Euro 100.507,24)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
Istituto Cassiere

Firma