



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. 10

Esercizio 2025

Protocollo

Data 19/03/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 11 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
43	300,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
44	220,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
45	105,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
46	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
47	21,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
48	26,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
49	16,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
50	40,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
51	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
52	15,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
53	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	823,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
38	414,47	Borgione Centro Didattico srl
39	160,09	Borgione Centro Didattico srl
40	229,04	Borgione Centro Didattico srl
41	1.462,38	SMILE COOPERATIVA SOCIALE
42	1.634,00	EDUCO S.C.A.R.L.
Totale	3.899,98	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	429.024,27
Precedenti Riscossioni	120.544,39	Importo Operazione Odierna	-3.076,98
Precedenti Pagamenti	93.687,08	Saldo Cassa Attuale	425.947,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 121.367,39 - Pagamenti Euro 97.587,06)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

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

Firma