



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. 27

Esercizio 2025

Protocollo

Data 28/08/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
151	180,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
152	225,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
153	100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
154	165,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
155	465,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
156	725,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
157	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
158	105,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	2.015,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
188	107,73	CHIESATTO SAMUELA GIANCARLA
189	227,35	RANZATO MARIA ANGELA
190	200,00	GRION VALENTINA
191	4,03	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
192	362,96	UNIEURO
193	300,00	MADISOFT SPA
194	270,00	ITS SRL UNIPERSONALE
195	9,69	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
Totale	1.481,76	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	382.049,39
Precedenti Riscossioni	216.171,39	Importo Operazione Odierna	533,24
Precedenti Pagamenti	236.288,96	Saldo Cassa Attuale	382.582,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 218.186,39 - Pagamenti Euro 237.770,72)

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