



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. 19

Esercizio 2025

Protocollo

Data 29/05/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 7 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
95	300,00	LICEO GINNASIO "T.TASSO" ROMA
96	24.520,00	FONDAZIONE FENICE ONLUS
97	11.851,20	FONDAZIONE FENICE ONLUS
98	1.950,00	F.LLI RIGATO SRL
99	480,00	F.LLI RIGATO SRL
100	720,00	F.LLI RIGATO SRL
101	240,00	BREVIGLIERI S.R.L.
Totale	40.061,20	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	417.113,66
Precedenti Riscossioni	150.603,39	Importo Operazione Odierna	-40.061,20
Precedenti Pagamenti	135.656,69	Saldo Cassa Attuale	377.052,46

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 150.603,39 - Pagamenti Euro 175.717,89)

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

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004283 - 29/05/2025 - VI.3 - U