



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. 22

Esercizio 2025

Protocollo

Data 09/06/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046006**

Si trasmettono al Cassiere N. 7 reversali e N. 16 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
126	480,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
127	600,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
128	1.025,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
129	200,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
130	125,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
131	22,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
132	2.500,00	HERA S.P.A.
Totale	4.952,00	

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
129	73,92	ERARIO
130	49,26	ERARIO
131	572,00	ERARIO
132	660,00	ERARIO
133	110,00	ERARIO
134	72,00	ERARIO
135	195,00	ERARIO
136	48,00	ERARIO
137	72,00	ERARIO
138	52,80	ERARIO
139	1.148,89	ERARIO
140	486,19	ERARIO
141	169,40	INPS - TESOREIA STATO
142	465,85	INPS - TESOREIA STATO
143	163,64	IRAP - REGIONE VENETO
144	6,75	INPS - TESOREIA STATO
Totale	4.345,70	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004608 - 09/06/2025 - VI.3 - U

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	367.422,15
Precedenti Riscossioni	160.659,39	Importo Operazione Odierna	606,30
Precedenti Pagamenti	195.404,20	Saldo Cassa Attuale	368.028,45

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 165.611,39 - Pagamenti Euro 199.749,90)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Giovanni Petrina



rptDistintaConBeneficiario

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA



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. 22

Esercizio 2025

Protocollo

Data 09/06/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046006**

Si trasmettono al Cassiere N. 7 reversali e N. 16 mandati.

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

Firma

.....'

.....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004608 - 09/06/2025 - VI.3 - U