



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. 26

Esercizio 2025

Protocollo

Data 16/07/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 10 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
149	30,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
150	43.000,00	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186
Totale	43.030,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
178	50,00	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onlus
179	30,00	DAVOLI LOREDANA
180	21.692,00	CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS
181	592,51	CLARIZIO MARIANNA
182	176,99	ERARIO
183	72,00	IRAP - REGIONE VENETO
184	74,54	INPS - TESOREIA STATO
185	204,97	INPS - TESOREIA STATO
186	2,96	INPS - TESOREIA STATO
187	308,62	ERARIO
Totale	23.204,59	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	362.223,98
Precedenti Riscossioni	173.141,39	Importo Operazione Odierna	19.825,41
Precedenti Pagamenti	213.084,37	Saldo Cassa Attuale	382.049,39

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 216.171,39 - Pagamenti Euro 236.288,96)

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