



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. 35

Esercizio 2025

Protocollo

Data 07/11/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 10 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
237	10.812,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
239	8.331,99	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C.
243	403,99	BERNARDI GIULIA
244	682,06	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
245	462,00	GIGLIO ISABELLA
246	682,06	GUIDOLIN ANNALISA
247	306,92	MARINO ANTONELLA
248	682,06	XERRA ROSARIA
249	682,06	ZURZOLO MARGHERITA
250	389,40	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
Totale	23.434,54	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	369.207,95
Precedenti Riscossioni	235.402,23	Importo Operazione Odierna	-23.434,54
Precedenti Pagamenti	268.361,24	Saldo Cassa Attuale	345.773,41

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.402,23 - Pagamenti Euro 291.795,78)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Federica Berloso

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

Firma