



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. 7

Esercizio 2025

Protocollo

Data 27/02/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 6 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
21	70,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
22	680,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
23	864,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
24	728,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
25	135,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
26	310,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	2.787,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
21	389,40	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
22	230,65	FIORANZATO MARIKA
23	138,38	FURIAN STEFANIA
24	230,65	ROMEO ELENA
25	92,26	SUPPRESSA MARIA LUISA
Totale	1.081,34	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	403.369,26
Precedenti Riscossioni	39.635,78	Importo Operazione Odierna	1.705,66
Precedenti Pagamenti	38.433,48	Saldo Cassa Attuale	405.074,92

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 42.422,78 - Pagamenti Euro 39.514,82)

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. - 0001788 - 27/02/2025 - VI.3 - U