



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. 32

Esercizio 2025

Protocollo

Data 29/10/2025

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

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
181	138,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
182	14,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
183	70,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
184	650,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Totale	872,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
229	403,99	BERNARDI GIULIA
230	682,06	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
231	682,06	GUIDOLIN ANNALISA
232	306,92	MARINO ANTONELLA
233	682,06	XERRA ROSARIA
234	682,06	ZURZOLO MARGHERITA
235	462,00	GIGLIO ISABELLA
236	389,40	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
Totale	4.290,55	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	361.139,36
Precedenti Riscossioni	223.463,89	Importo Operazione Odierna	-3.418,55
Precedenti Pagamenti	264.491,49	Saldo Cassa Attuale	357.720,81

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 224.335,89 - Pagamenti Euro 268.782,04)

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