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. 25

Esercizio 2026 | Protocollo | Data 15/10/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 8 mandati.

REVERSALI

Numero	Importo	Debitore
194	40,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	**40,00**	

MANDATI

Numero	Importo	Beneficiario
192	35,00	WIND TRE s.p.a.
193	204,79	WIND TRE s.p.a.
194	82,20	O.C.R. S.r.l.
195	66,36	SPAGGIARI S.P.A.
196	158,60	GBM DI BORELLA GIULIANO & C.s.n.c.
197	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
198	10.452,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
199	12,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Totale	**12.413,75**	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	349.326,03
Precedenti Riscossioni	161.303,46	Importo Operazione Odierna	-12.373,75
Precedenti Pagamenti	167.094,00	**Saldo Cassa Attuale**	**336.952,28**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 161.343,46 - Pagamenti Euro 179.507,75)

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 .....

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA
PDIC846003 - A52EB47 - REGISTRO PROT. - 0007497 - 15/10/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO