



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. 23

Esercizio 2026

Protocollo

Data 23/09/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 9 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
185	205,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
186	40,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
187	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
188	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
189	125,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	415,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
168	703,04	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
169	703,04	GUIDOLIN ANNALISA
170	351,52	ZURZOLO MARGHERITA
171	703,04	FABRISSIN CARLA
172	703,04	XERRA ROSARIA
173	5.048,92	SPAGGIARI S.P.A.
174	3.940,90	ITS SRL UNIPERSONALE
175	157,13	PULIAUTOMATIC s.r.l.
176	149,73	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
Totale	12.460,36	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	368.591,49
Precedenti Riscossioni	159.948,46	Importo Operazione Odierna	-12.045,36
Precedenti Pagamenti	146.473,54	Saldo Cassa Attuale	356.546,13

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 160.363,46 - Pagamenti Euro 158.933,90)

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