



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. 5

Esercizio 2026

Protocollo

Data 10/03/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 16 reversali e N. 14 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
16	1.183,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
17	230,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
18	1.260,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
19	1.200,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
20	440,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
21	255,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
22	600,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
23	4.302,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
24	798,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
25	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
26	7.301,00	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
27	210,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
28	26,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
29	15,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
30	42,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
31	239,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	18.121,00	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
25	308,62	ERARIO
26	330,00	ERARIO
27	148,17	ERARIO
28	194,22	ERARIO
29	0,89	ERARIO
30	15,86	ERARIO
31	280,50	ERARIO
32	110,00	ERARIO
33	74,42	ERARIO
34	38.101,97	350 TESORERIA CENTRALE
35	67,10	GBM DI BORELLA GIULIANO & C.s.n.c.
36	178,30	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
37	287,44	PULIAUTOMATIC s.r.l.
38	461,30	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L U.S.
Totale	40.558,79	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001852 - 10/03/2026 - VI.3 - U



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. 5

Esercizio 2026

Protocollo

Data 10/03/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 16 reversali e N. 14 mandati.

Fondo Cassa Iniziale	331.112,02	Saldo Cassa Precedente	346.769,85
Precedenti Riscossioni	24.477,46	Importo Operazione Odierna	-22.437,79
Precedenti Pagamenti	8.819,63	Saldo Cassa Attuale	324.332,06

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 42.598,46 - Pagamenti Euro 49.378,42)

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 - PROT. N. - 0001852 - 10/03/2026 - VI.3 - U