



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. 18

Esercizio 2026

Protocollo

Data 06/07/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 9 reversali e N. 3 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
163	1.470,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
164	225,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
165	600,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
166	90,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
167	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
168	20,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
169	5,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
170	285,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
171	185,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	2.930,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
142	1.500,00	SCL SERVICE
143	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
144	224,50	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C.
Totale	3.127,30	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	382.756,32
Precedenti Riscossioni	154.303,46	Importo Operazione Odierna	-197,30
Precedenti Pagamenti	126.663,71	Saldo Cassa Attuale	382.559,02

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 157.233,46 - Pagamenti Euro 129.791,01)

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