*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. 26

Esercizio 2026 | Protocollo | Data 21/10/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 2 mandati.

| *REVERSALI* | |
|---|---|
| Numero | Importo |
| Totale | |

| *MANDATI* | |
|---|---|
| Numero | Importo |
| 200 | 727,17 |
| 201 | 7.868,85 |
| Totale | **8.596,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo Cassa Iniziale | 355.116,57 | Saldo Cassa Precedente | 336.952,28 |
| Precedenti Riscossioni | 161.343,46 | Importo Operazione Odierna | -8.596,02 |
| Precedenti Pagamenti | 179.507,75 | **Saldo Cassa Attuale** | **328.356,26** |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 161.343,46 - Pagamenti Euro 188.103,77)

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. - 0007701 - 21/10/2026 - VI.3 - U



Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO