



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. 16

Esercizio 2026

Protocollo

Data 25/06/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 9 reversali e N. 2 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
154	180,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
155	45,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
156	350,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
157	450,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
158	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
159	2.100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
160	1.100,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
161	1.860,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
162	8,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	6.243,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
138	50,00	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onlus
139	1.265,48	GIULIAN MONICA
Totale	1.315,48	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	381.427,19
Precedenti Riscossioni	148.060,46	Importo Operazione Odierna	4.927,52
Precedenti Pagamenti	121.749,84	Saldo Cassa Attuale	386.354,71

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 154.303,46 - Pagamenti Euro 123.065,32)

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