



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. 15

Esercizio 2026

Protocollo

Data 18/06/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 4 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
153	43.000,00	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186
Totale	43.000,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
134	2.065,00	I.T.I.S. MARCONI
135	439,00	Venezia Sistemi Srl
136	270,00	BETTIN PIANOFORTI S.a.s
137	397,50	XIFRAM SRL
Totale	3.171,50	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	341.598,69
Precedenti Riscossioni	105.060,46	Importo Operazione Odierna	39.828,50
Precedenti Pagamenti	118.578,34	Saldo Cassa Attuale	381.427,19

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 148.060,46 - Pagamenti Euro 121.749,84)

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