



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. 1

Esercizio 2026

Protocollo

Data 15/01/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 7 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
1	2,66	ERARIO
2	145,51	ERARIO
3	20,43	ERARIO
4	29,18	ERARIO
5	8,00	INTESA SAN PAOLO SPA
6	139,80	INTESA SAN PAOLO SPA
7	397,50	XIFRAM SRL
Totale	743,08	

Fondo Cassa Iniziale	331.112,02	Saldo Cassa Precedente	331.112,02
Precedenti Riscossioni	0,00	Importo Operazione Odierna	-743,08
Precedenti Pagamenti	0,00	Saldo Cassa Attuale	330.368,94

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 0,00 - Pagamenti Euro 743,08)

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