



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. 20

Esercizio 2026

Protocollo

Data 23/07/2026

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

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

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
157	2.090,50	ITS SRL UNIPERSONALE
158	459,91	ERARIO
Totale	2.550,41	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	380.226,57
Precedenti Riscossioni	157.413,46	Importo Operazione Odierna	-2.550,41
Precedenti Pagamenti	132.303,46	Saldo Cassa Attuale	377.676,16

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 157.413,46 - Pagamenti Euro 134.853,87)

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.
Istituto Cassiere

Firma

.....

.....