



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. 9

Esercizio 2026

Protocollo

Data 15/04/2026

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046006**

Si trasmettono al Cassiere N. 7 reversali e N. 10 mandati.

REVERSALI		
Numero	Importo	Debitore
68	144,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
69	36,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
70	94,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
71	16,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
72	36,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
73	16,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
74	94,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	436,00	

MANDATI		
Numero	Importo	Beneficiario
73	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
74	66,05	PELIZZON LUIGI SRL
75	879,04	BERTOLI ENRICO
76	8,44	ERARIO
77	0,12	ERARIO
78	0,03	ERARIO
79	7,70	ERARIO
80	0,11	ERARIO
81	0,01	ERARIO
82	6.215,56	CLEANER Srl
Totale	8.579,86	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002869 - 15/04/2026 - VI.3 - U

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	335.270,09
Precedenti Riscossioni	55.304,46	Importo Operazione Odierna	-8.143,86
Precedenti Pagamenti	75.150,94	Saldo Cassa Attuale	327.126,23

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 55.740,46 - Pagamenti Euro 83.730,80)

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