



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. 6

Esercizio 2026

Protocollo

Data 20/03/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 5 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
32	840,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
33	2.868,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
34	30,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
35	26,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	3.764,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
39	780,00	ETRA S.P.A.
40	2.813,81	SMILE COOPERATIVA SOCIALE
41	700,00	MICHIELOTTO BUS S.R.L.
42	560,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUN & JUMP
43	280,00	NATURALMENTEARTE S.R.L.S.
Totale	5.133,81	

Fondo Cassa Iniziale	331.112,02	Saldo Cassa Precedente	324.332,06
Precedenti Riscossioni	42.598,46	Importo Operazione Odierna	-1.369,81
Precedenti Pagamenti	49.378,42	Saldo Cassa Attuale	322.962,25

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 46.362,46 - Pagamenti Euro 54.512,23)

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

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002251 - 20/03/2026 - V.3 - U