



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. 17

Esercizio 2026

Protocollo

Data 26/06/2026

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

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

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

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
140	3.200,00	Banda Jazzistica di Campagna Lupia
141	398,39	IREDEEM SPA
Totale	3.598,39	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	386.354,71
Precedenti Riscossioni	154.303,46	Importo Operazione Odierna	-3.598,39
Precedenti Pagamenti	123.065,32	Saldo Cassa Attuale	382.756,32

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 154.303,46 - Pagamenti Euro 126.663,71)

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

.....

.....