



**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. 4**

Esercizio 2026

Protocollo

Data 23/02/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 9 reversali e N. 6 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
7	10,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
8	300,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
9	578,76	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
10	190,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
11	150,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
12	611,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
13	1.235,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
14	280,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
15	90,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
<b>Totale</b>	<b>3.444,76</b>	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
19	882,80	IREDEEM SPA
20	4,03	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
21	72,07	Borgione Centro Didattico srl
22	1.275,00	MADISOFT SPA
23	500,00	MADISOFT SPA
24	338,25	BREVIGLIERI S.R.L.
<b>Totale</b>	<b>3.072,15</b>	

Fondo Cassa Iniziale	331.112,02	Saldo Cassa Precedente	346.397,24
Precedenti Riscossioni	21.032,70	Importo Operazione Odierna	372,61
Precedenti Pagamenti	5.747,48	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>346.769,85</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 24.477,46 - Pagamenti Euro 8.819,63)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
 avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof.ssa Federica Berlosio

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.  
 L'Istituto Cassiere

Firma