



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. 3

Esercizio 2026

Protocollo

Data 09/02/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 4 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
3	300,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
4	50,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
5	480,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
6	19.932,66	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Totale	20.762,66	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
11	24,10	I.T.E.S. EINAUDI GRAMSCI
12	87,45	ERARIO
13	13,56	IRAP - REGIONE VENETO
14	36,69	ERARIO
15	1.402,80	PELLEGRINI S.P.A.
16	1.500,00	SCL SERVICE
17	247,49	WIND TRE s.p.a.
18	673,50	BREVIGLIERI S.R.L.
Totale	3.985,59	

Fondo Cassa Iniziale	331.112,02	Saldo Cassa Precedente	329.620,17
Precedenti Riscossioni	270,04	Importo Operazione Odierna	16.777,07
Precedenti Pagamenti	1.761,89	Saldo Cassa Attuale	346.397,24

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 21.032,70 - Pagamenti Euro 5.747,48)

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