



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. 14

Esercizio 2026

Protocollo

Data 11/06/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 20 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
145	1.340,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
146	315,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
147	5.880,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
148	7.375,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
149	1.775,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
150	60,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
151	22,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
152	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	16.792,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
114	39,00	ERARIO
115	460,00	ERARIO
116	63,21	ERARIO
117	150,00	ERARIO
118	476,00	ERARIO
119	7,70	ERARIO
120	10,57	ERARIO
121	624,51	ERARIO
122	203,28	INPS - TESOREIA STATO
123	559,02	INPS - TESOREIA STATO
124	196,36	IRAP - REGIONE VENETO
125	552,64	ERARIO
126	8,10	INPS - TESOREIA STATO
127	162,63	INPS - TESOREIA STATO
128	447,21	INPS - TESOREIA STATO
129	157,08	IRAP - REGIONE VENETO
130	554,04	ERARIO
131	6,48	INPS - TESOREIA STATO
132	66,00	LEARNING UP SRL
133	1.920,00	INLINGUA PADOVA
Totale	6.663,83	

Fondo Cassa Iniziale
Precedenti Riscossioni

355.116,57
88.268,46

Saldo Cassa Precedente
Importo Operazione Odierna

331.470,52
10.128,17



rptDistintaConBeneficiario

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004672 - 11/06/2026 - VI.3 - I



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. 14

Esercizio 2026

Protocollo

Data 11/06/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 8 reversali e N. 20 mandati.

Precedenti Pagamenti 111.914,51

Saldo Cassa Attuale

341.598,69

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 105.060,46 - Pagamenti Euro 118.578,34)

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. - 0004672 - 11/06/2026 - VI.3 - I