



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. 19

Esercizio 2026

Protocollo

Data 07/07/2026

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

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 12 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
172	180,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
Totale	180,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
145	87,65	ERARIO
146	87,45	ERARIO
147	59,40	ERARIO
148	96,58	ERARIO
149	182,95	INPS - TESOREIA STATO
150	503,12	INPS - TESOREIA STATO
151	176,72	IRAP - REGIONE VENETO
152	623,29	ERARIO
153	7,28	INPS - TESOREIA STATO
154	330,00	ERARIO
155	308,62	ERARIO
156	49,39	ERARIO
Totale	2.512,45	

Fondo Cassa Iniziale	355.116,57	Saldo Cassa Precedente	382.559,02
Precedenti Riscossioni	157.233,46	Importo Operazione Odierna	-2.332,45
Precedenti Pagamenti	129.791,01	Saldo Cassa Attuale	380.226,57

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 157.413,46 - Pagamenti Euro 132.303,46)

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