



**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. 26**

Esercizio 2024

Protocollo

Data 03/10/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 21 mandati.

<i>REVERSALI</i>		
Numero	Importo	Debitore
196	840,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
197	84,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
198	752,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
199	8,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
200	25,00	GENITORI DA C/C BANCARIO
<b>Totale</b>	<b>1.709,00</b>	

<i>MANDATI</i>		
Numero	Importo	Beneficiario
240	403,99	BARICHELLO IRENE
241	272,82	CHIZZONITI MARIA FERNANDA
242	375,13	FABRISSIN CARLA
243	682,06	GUIDOLIN ANNALISA
244	682,06	MARCATO SILVIA
245	341,03	MARINO ANTONELLA
246	682,06	XERRA ROSARIA
247	682,06	ZURZOLO MARGHERITA
248	269,18	ERARIO
249	241,71	ERARIO
250	60,38	ERARIO
251	99,43	ERARIO
252	165,44	ERARIO
253	23,30	ERARIO
254	103,11	ERARIO
255	68,00	ERARIO
256	147,03	ERARIO
257	545,60	ERARIO
258	361,31	Borgione Centro Didattico srl
259	624,62	PULIAUTOMATIC s.r.l.
260	349,11	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI
<b>Totale</b>	<b>7.179,43</b>	

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0006801 - 03/10/2024 - VI.3 - U

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	428.108,09
Precedenti Riscossioni	260.974,56	Importo Operazione Odierna	-5.470,43
Precedenti Pagamenti	232.774,66	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>422.637,66</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 262.683,56 - Pagamenti Euro 239.954,09)



rptDistintaConBeneficiario

**Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA**



**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. 26**

Esercizio 2024

Protocollo

Data 03/10/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 5 reversali e N. 21 mandati.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*prof. Giovanni Petrina*

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

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0006801 - 03/10/2024 - VI.3 - U