



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. PACINOTTI"**

56025 PONTEDERA VIA DANTE 42 C.F. 81001970508 C.M. PIIC82000R

SERVIZIO DI CASSA **Conto N. 000000250700**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DISTINTA N. 218 del 07/12/2022

Spett.le CREDITO COOP. FORNACETTE ag. CALCINAIA

Si inviano i mandati e le reversali appresso indicati, per le incombenze di competenza, con preghiera di voler restituire una copia del presente elenco debitamente firmata per ricevuta.

MANDATI			REVERSALI		
Num.	Importo	Creditore	Num.	Importo	Debitore
274	55.458,36	Sokom s.r.l. con socio unico			
275	12.200,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
TOTALE:	67.659,20			0,00	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA			
DIFFERENZA (Reversali - Mandati):			-67.659,20
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO:	123.959,63		
TOTALI REVERSALI PRECEDENTI:	166.091,16	ATTUALE:	166.091,16
TOTALI MANDATI PRECEDENTI:	152.965,12	ATTUALE:	220.624,32
SALDO PRECEDENTE:			137.085,67
SALDO ATTUALE:			69.426,47

p. ricevuta LA BANCA CASSIERA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. PACINOTTI"**

56025 PONTEDERA VIA DANTE 42 C.F. 81001970508 C.M. PIIC82000R

**MANDATO DI PAGAMENTO N.274**

In conto **COMPETENZA** anno 2022

**Esercizio 2022**

**Euro 55.458,36\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/09**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Il cassiere dell'istituto CREDITO COOP. FORNACETTE ag. CALCINAIA

pagherà a:

Sokom s.r.l. con socio unico  
Via Camporcioni Est,18 int.4  
51019 Ponte Buggianese (PT)  
P.I.V.A 01798020473

la somma di Euro CINQUANTACINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTOTTO/36\*\*\*\*\*

con

Bonifico bancario  
Coordinate IBAN: IT84 Y080 0370 4300 0000 0207 707  
Presso: Banca con abi:08003 cab:70430

per

Pagamento Fattura n.1686 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - servizi e fornitura Reti Cablate

CIG:9148072BD2 CUP:I89J21003770006

di cui addebiterà sul C/C n.000000250700

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/02/010	Altri beni immobili n.a.c	55.458,36

PONTEDERA, li 07/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 55.458,36  
Pagata e addebitata sul C/C n.000000250700  
Valuta il

(firma)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. PACINOTTI"**

56025 PONTEDERA VIA DANTE 42 C.F. 81001970508 C.M. PIIC82000R

**MANDATO DI PAGAMENTO N.275**

In conto **COMPETENZA** anno 2022

**Esercizio 2022**

**Euro 12.200,84\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/09**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Il cassiere dell'istituto CREDITO COOP. FORNACETTE ag. CALCINAIA

pagherà a:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

P.I.V.A -----

Quietanzante:

la somma di Euro DODICIMILADUECENTO/84\*\*\*\*\*

con

tramite F24

per

IVA Fattura n.1686 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - servizi e fornitura Reti Cablate

CUP:I89J21003770006

di cui addebiterà sul C/C n.000000250700

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/02/010	Altri beni immobili n.a.c	12.200,84

PONTEDERA, li 07/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 12.200,84  
Pagata e addebitata sul C/C n.000000250700  
Valuta il

(firma)