



**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. 222 del 12/12/2022

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
278	2.060,00	C2 S.R.L.			
279	453,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
TOTALE:	2.513,20			0,00	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA			
DIFFERENZA (Reversali - Mandati):			-2.513,20
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO:	123.959,63		
TOTALI REVERSALI PRECEDENTI:	166.091,16	ATTUALE:	166.091,16
TOTALI MANDATI PRECEDENTI:	226.901,82	ATTUALE:	229.415,02
SALDO PRECEDENTE:			63.148,97
SALDO ATTUALE:			60.635,77

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.278

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 2.060,00*****

Aggr. A Voce A03/11

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

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

pagherà a:

C2 S.R.L.
VIA FERRARONI 9/9a
26100 CREMONA (CR)
P.I.V.A 01121130197

la somma di Euro **DUEMILASESSANTA/00*******

con

Bonifico bancario
Coordinate IBAN: IT75 V010 0511 4000 0000 0001 850
Presso: Banca con abi:01005 cab:11400

per

Pagamento Fattura n.8086 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 - acquisto strumentazione STEM

CIG:9476997952 CUP:I89J21016890001

di cui addebiterà sul C/C n.000000250700

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.060,00

PONTEDERA, li 12/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2.060,00
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.279

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 453,20*****

Aggr. A Voce A03/11

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 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 QUATTROCENTOCINQUANTATRE/20*****

con

tramite F24

per

IVA Fattura n.8086 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 - acquisto strumentazione STEM

CUP:I89J21016890001

di cui addebiterà sul C/C n.000000250700

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	453,20

PONTEDERA, li 12/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 453,20
Pagata e addebitata sul C/C n.000000250700
Valuta il

(firma)