



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

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

SERVIZIO DI CASSA **Conto N. 100000046012**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 DISTINTA N. 25 del 02/10/2023

Spett.le Intesa Sanpaolo

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
<b>202</b>	<b>6.556,05</b>	CAMPUSTORE SRL			
<b>203</b>	<b>1.443,95</b>	TESORERIA DELLO STATO			
<b>204</b>	<b>7,35</b>	CAMPUSTORE SRL			
<b>TOTALE:</b>	<b>8.007,35</b>			<b>0,00</b>	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA			
DIFFERENZA (Reversali - Mandati):			-8.007,35
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO:	98.287,10		
TOTALI REVERSALI PRECEDENTI:	177.897,41	ATTUALE:	177.897,41
TOTALI MANDATI PRECEDENTI:	156.787,15	ATTUALE:	164.794,50
SALDO PRECEDENTE:			119.397,36
SALDO ATTUALE:			111.390,01

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.202**

In conto **COMPETENZA** anno 2023

**Esercizio 2023**

**Euro 6.556,05\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/09**

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

Il cassiere dell'istituto Intesa Sanpaolo

pagherà a:

CAMPUSTORE SRL  
VIA VILLAGGIO EUROPA 3  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
P.I.V.A 02409740244

la somma di Euro SEIMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/05\*\*\*\*\*

con

Bonifico bancario  
Coordinate IBAN: IT26 N050 3460 1600 0000 0030 442  
Presso: Banca con abi:05034 cab:60160

per

STEM impegno per acquisto materiale STEM Campus Store fattura n. 40373 del 31 gennaio

CIG:9477140F52 CUP:I89J21016890001

di cui addebiterà sul C/C n.100000046012

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/022	Altri beni mobili	6.556,05

PONTEDERA, li 02/10/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 6.556,05  
Pagata e addebitata sul C/C n.100000046012  
Valuta il

(firma)



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

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

**MANDATO DI PAGAMENTO N.203**

In conto **COMPETENZA** anno 2023

**Esercizio 2023**

**Euro 1.443,95\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/09**

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

Il cassiere dell'istituto Intesa Sanpaolo

pagherà a:

TESORERIA DELLO STATO

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

Quietanzante:

la somma di Euro MILLEQUATTROCENTOQUARANTATRE/95\*\*\*\*\*

con

tramite F24

per

STEM impegno IVA per acquisto materiale STEM Campus Store fattura n. 40373 del 31 gennaio

CUP:I89J21016890001

di cui addebiterà sul C/C n.100000046012

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/022	Altri beni mobili	1.443,95

PONTEDERA, li 02/10/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.443,95  
Pagata e addebitata sul C/C n.100000046012  
Valuta il

(firma)



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

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

**MANDATO DI PAGAMENTO N.204**

In conto **COMPETENZA** anno 2023

**Esercizio 2023**

**Euro 7,35\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A02/01**

Funzionamento Amministrativo

Il cassiere dell'istituto Intesa Sanpaolo  
pagherà a:

CAMPUSTORE SRL  
VIA VILLAGGIO EUROPA 3  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
P.I.V.A 02409740244

la somma di Euro **SETTE/35\*\*\*\*\***  
con

Bonifico bancario  
Coordinate IBAN: IT26 N050 3460 1600 0000 0030 442  
Presso: Banca con abi:05034 cab:60160

per

Campus store parte eccedente per lo STEM

CIG:9477140F52

di cui addebiterà sul C/C n.100000046012

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/017	Hardware	7,35

PONTEDERA, li 02/10/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Fulgione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virginia Cirillo

Per quietanza della suddetta somma di Euro 7,35  
Pagata e addebitata sul C/C n.100000046012  
Valuta il

(firma)