



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
 ISTITUTO SUPERIORE S. GIOVANNI BOSCO

53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI) VIALE DEI MILLE 12 A C.F. 82001730520 C.M. SIIS00300R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	941	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	1006

Il presente mandato è di tipo Split Payment (Dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:  
 Banca Credito Cooperativo di Cambiano C/C N° 000040310047

Pagherà a: ERARIO Dello Stato  
 (P.I.: 80226730580)  
 00000

Modalità di pagamento:

F24EP

PAESE:                                   CIN EURO:                                   CIN IT:  
 ABI:                                        CAB:  
 C/C:



Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	80,52
------------------	-------

\*\*\*\*OTTANTA/52\*\*\*\*

per: CIG Z691A63F91 iva su Fatt. 365/FPA del 27/06/16 per microfoni videoconferenze progetto PON "Competenze e ambienti per l'apprendimento" Obiettivo specifico 10.8.1A2FESRPON-TO-2015-58 COMPLETAMENTO RETE WIFI, CABLAGGIO AULE E PUNTI INFORMATIVI -cup.E46J15000740007

Fatture legate al mandato: 365/FPA -

Destinazione: Libera  
 Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera  
 Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

Bollo: ESENTE BOLLO  
 Causale Esenzione: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
 Natura del Pagamento: imposte  
 Causale esenzione spese: imposte

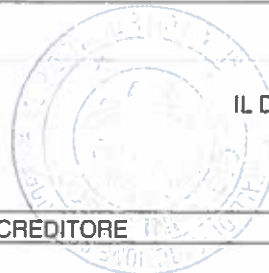
COLLE DI VAL D'ELSA, 10/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Parri



QUIETANZA DEL CREDITORE

Anno finanziario 2016 - Mese agosto

Pagamenti IVA (Split Payment)

N. fattura	Data fatt.	Fornitore	Oggetto fornitura	Totale fattura	Imponibile IVA	Mandato imponibile al fornitore		Mandato IVA all'Erario			Aggreg bilancio	Voce bilancio
						N.	Data	N	Data	Importo mandato		
527/PA	30/06/2016	DOC SERVIZI	SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUASPAGNOLA	2640,00	2400	964	10/08/2016	999	10/09/2016	240,00	A2	3.2.7
FATTPA 10_16	14/07/2016	ACM	CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA'	1586,00	1300	965	10/08/2016	1000	10/09/2016	286,00	P12	3.2.7
4/3/2016	29/02/2016	FERRAMENTA DEI	MATERIALI DI FERRAMENTA PER RIPARAZIONI	76,02	62,31	967	10/08/2016	1001	10/09/2016	13,71	A1	3.6.3
11/17	30/06/2016	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	EVENTO TEATRO DEL POPOLO COLLE V.E. PROG. PARTECIPAZIONE	258,03	211,5	975	12/08/2016		10/09/2016	46,53	P22	3.7.1
1616021830	22/07/2016	SIAE	TEATRO DEL POPOLO COLLE V.E. PROG. PARTECIPAZIONE VIDEOCONFERENZA	84,91	69,6	977	12/08/2016	1003	10/09/2016	15,31	P22	4.5.4
365/FPA	27/06/2016	R-STORE	PROGETTO PON APLIAMENTO	446,52	366	891	05/08/2016	1006	10/09/2016	80,52	P24	2.3.9
2/PA	24/05/2016	INTENT CINEVIA	LENTINE CONTAFILI LABORATORIO MODA CANONE NOLEGGIO PER	130,05	106,6	892	08/08/2016	1005	10/09/2016	23,45	A2	2.3.8
000003-2016-T	31/07/2016	SANT'AGOSTINO	SFILATA MODA GIUGNO 16	488,00	400	978	12/08/2016	1004	10/09/2016	88,00	A2	3.7.1
1/3/2016	31/01/2016	ferramenta dei	materiali per riparazioni varie	143,36	117,51	974	12/08/2016	1007	10/09/2016	25,85	A1	3.6.3
										819,37		

TOTALE IVA



## QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento  
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

**PROTOCOLLO TELEMATICO** 16091215445535825 000001 **Saldo delega** 819,37

**DATA DEL VERSAMENTO** 14 | 09 | 2016 **ABI** 01000 **CAB** 03245

**CODICE FISCALE** 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0

cognome e nome denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI** ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE "SAN GIOVANNI BOSCO"

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

**CODICE UFFICIO**

**CODICE ATTO**

**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo codice	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		08/2016	819,37	0,00