



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	974	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	1039

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	52,07
------------------	-------

****CINQUANTADUE/07****

per: CIG Z2B1A605AD iva su fatt 1/457 del 22/08/16 acq. web cam prog. PON Competenze e ambienti per l'apprendimento
Obiettivo specifico 10.8.1.A2 FESR PON-TO-2015-58 Ampliam. rete wifi, cablaggio aule e punti informativi-
CUP:E46J150007400 impon. settemb. 16-informatica6

Fatture legate al mandato: 1/457 -

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: convenzione banca
Causale esenzione spese: convenzione banca

COLLE DI VAL D'ELSA, 06/10/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

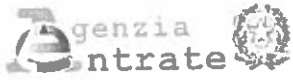
Marco Parri

QUIETANZA DEL CREDITORE

Anno finanziario 2016 - Mese settembre

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 mandat		
8/2	30/08/2016	POLLINO	MATERIALI FERRAMENTA MANUTENZIONI	205,53	168,47	1019	23/09/2016	1035	06/10/2016	37,06	A1	3.6.3
1/457	22/08/2016	INFORMATICA 65	WEB CAM prog. PON Ampliamento wi-fi	288,77	236,70	1014	20/09/2016	1039	06/10/2016	52,07	P24	6.3.10
20164E25858	03/08/2016	GRUPPO SPAGGIARI	SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE	3050,00	2500,00	1016	23/09/2016	1037	06/10/2016	550,00	A1	2.3.9
16038222	13/09/2016	XEROX	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	517,19	423,93	1032	28/09/2016	1038	06/10/2016	93,26	A2	3.7.1
12/FE	30/06/2016	EUBIOS	INCARICO PROG. COLLEGAMENTI - 2^ TRANCHE	2250,00	1844,26	988	06/09/2016	1033	06/10/2016	405,74	P16	3.2.7
201364E24683	18/07/2016	GRUPPO SPAGGIARI	SERVER E SCANNER SEGRETERIA DIGITALE	1098,00	900,00	992	06/09/2016	1036	06/10/2016	198,00	A4	6.3.11
13/FE	30/06/2016	EUBIOS	INCARICO PROG. COLLEGAMENTI - SALDO	2250,00	1844,26	989	06/09/2016	1034	06/10/2016	405,74	P16	3.2.7
TOTALE IVA					1741,87							



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

DETTAGLI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 16100616084716489 000001 Saldo delega 1.741,87
DATA DEL VERSAMENTO 11/11/2016 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 82001730520

registro anagrafe, 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

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI				
espresso	espresso	tributo causale	espresso identificativo	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO	620E			09/2016	1.741,87	0,00