



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. S11S00300R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	989	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	1057

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

12,32

****DODICI/32****

per: iva su fattura 7/PA-30/09/16 targa FSE- PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 COD. PROG. 10.8.1.A2-FESR PON-TO-2015-58 COMPLETAMENTO RETE WIFI E CABLAGGIO AULE E PUNTI INFORMATIVI-CUP: E46J15000740007-CIG: ZD01A7A0D8

Fatture legate al mandato: 7/PA -

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, 15/11/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Farri

QUIETANZA DEL CREDITORE

Anno finanziario 2016 - Mese ottobre

Pagamenti IVA (Split Payment)

N. fattura	Data fatt.	Fornitore	Oggetto fornitura	Totale fattura	Imponibile IVA	Mandato imponibile al fornitore		Mandato IVA all'Erario		AGGR BIL	Voce bilancio
						N.	Data	N	Data		
994	12/10/2016	CERTIPASS	abilitazione esaminatore aggiuntivo Eipass	122,00	100,00	1047	21/10/2016	1051	11/11/2016	P7	3.1.5
7/PA	30/09/2016	NENCINI O.	Targa progetto PON ampliamento wi-fi	68,32	56,00	1046	20/10/2016	1052	11/11/2016	P24	6.3.9
29/PA	05/10/2016	TELENET	intervento rete wi-fi	356,85	292,50	1045	19/10/2016	1053	11/11/2016	A1	3.6.3
1136908808	30/09/2016	OLIVETTI	canone noleggio fotocopiatrice luglio-settembre 16	362,34	297,00	1042	14/10/2016	1054	11/11/2016	A1	3.7.1
TOTALE IVA											
					164,01						



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

DATI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 16111114492438958 000001 **Saldo delega** 164,01
DATA DEL VERSAMENTO 15/11/2016 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 82001730520
ragione o 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

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI				
		tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO	620E			10/2016	164,01	0,00