



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. SII500300R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2017	2016	987	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	48

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

Il cassiere dell'istituto:  
Banca Cambiano 1884 spa 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:                      03/03/2017

la somma di EURO	1.266,00

\*\*\*\*MILLEDUECENTOESSANTASEI/00\*\*\*\*

per: CIG 554638802C CUP E46J15000740007 iva su fattura prodotti e servizi FSE- PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-TO-2015-58 COMPLETAMENTO RETE WIFI E CABLAGGIO AULE E PUNTI INFORMATIVI

Fatture legate al mandato: 6820170208001144 -

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, 01/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Parri

QUIETANZA DEL CREDITORE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAN GIOVANNI BOSCO"  
 VIALE DEI MILLE, 12/A  
 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)  
 C.F. 82001730520

Anno finanziario 2017 - Mese febbraio

Pagamenti IVA (Split Payment)

N. fattura	Data fatt.	Fornitore	Oggetto fornitura	Totale fattura	Imponibile	IVA	Mandato imponibile al fornitore		Mandato IVA all'Erario		Aggr. bilancio	Voce bilancio	
							N.	Data	N	Data			Importo mand.
20164E37595	04/11/2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	ADDESTRAMENTO E MANUTENZIONE E SOFTWARE SEGRTERIA	488,00	400,00	88,00	17	02/02/2017	49	01/03/2017	88,00	A1	3.5.2 3.6.6
2PA	31/01/2017	M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI	RIPARAZIONE MACCHINA DA CUCIRE LAB. MODA	80,00	65,57	14,43	45	24/02/2017	55	01/03/2017	14,43	A2	3.6.3
E/7	31/01/2017	FLORENTIA	PULLMAN FIRENZE TEATRO PUCCINI	840,00	763,64	76,36	42	23/02/2017	54	01/03/2017	76,36	P2	3.13.1
6820170208001144	13/02/2017	TELECOM ITALIA	COMPLETAMENTO RETE PON	7020,56	5754,56	1266,00	44	24/02/2017	48	01/03/2017	1266,00	P24	6.3.10
30014687	25/01/2017	MONDOFFICE	10.8.1.AZFE SRPON-TO-2015-58	756,06	619,72	136,34	43	23/02/2017	56	01/03/2017	136,34	A1	2.1.2
45FP	25/01/2017	VOLLEY&SPORT	CANCELLERIA SEGRETERIA	2856,12	2341,08	515,04	41	23/02/2017	53	01/03/2017	515,04	A2	2.3.6
21/17	31/12/2016	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	MATERIALI PER PALESTRA	681,77	565,01	116,76	34	13/02/2017	52	01/03/2017	116,76	P1	2.3.10
FATTPA 4_17	12/01/2017	CARTOTECNICA VALDELSANA	MATERIALI PRIMO SOCCORSO	930,25	762,50	167,75	24	03/02/2017	51	01/03/2017	167,75	A1	2.3.10
			CARTA IGIENICA E CARTA MANI										
1070	03/01/2017	ARGO SOFTWARE	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E LICENZA PROGRAMMI SEGRETERIA ANNO 2017	902,80	740,00	162,80	23	03/02/2017	50	01/03/2017	162,80	A1	3.2.5
						2543,48							

