



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA RUGANTINO 91
00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE N.50 C.F. 97663710586 C.M. RMIC8CT007

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2017	2016	161	P 11 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-402 Classi in rete	12

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

Il cassiere dell'istituto:
BANCO BPM C/C N° 000000019963

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: 12/01/2017

la somma di EURO	3.404,71

****TREMILAQUATTROCENTOQUATTRO/71****

per: Iva fatt. n.136 del 26/11/2016 (fornitura attrezzature tecnologiche Progetto di Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-402 - Classi in rete a.s. 2015/16).

Fatture legate al mandato: 136 -

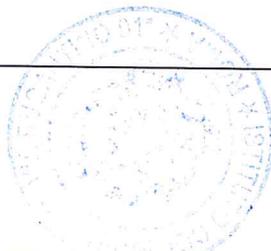
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

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

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di Amministrazioni/Bilancio dello stato

ROMA, 12/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA IACOVELLINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNA DONEGA'

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Mandati - dettaglio****Informazioni documento****Mandato: 12 Distinta: 2170118****Conto: 19963 ORDINARIO**

Importo mandato

3.404,71 Data carico

18/01/2017

Importo pagato

3.404,71 Data ultimo pagamento

18/01/2017

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.404,71	3.404,71

1 righe

Beneficiari - Dettaglio

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	3.404,71
Importo pagato	3.404,71
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	IVA FATT. N.136 DEL 26/11/2016(FORNITURA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PROGETTO DI ISTITUTO
Data carico	18/01/2017
Data pagamento	18/01/2017
Data valuta	
Modalità di pagamento	CASSA
Imputazione	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
A copertura	SI
Regolarizzato	SI
Data sospensione	

[Elenco Quietanze](#)