



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

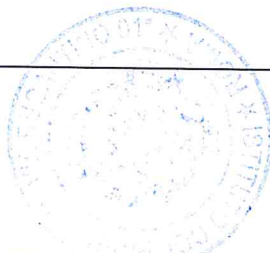
Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

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

PLUS  HELP CI

---

**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**

<b>Sub</b>	<b>Anagrafica</b>	<b>Importo beneficiario</b>	<b>Importo pagato</b>
<b>1</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.404,71	3.404,71

1 righe

**Beneficiari - Dettaglio**

<b>Dettaglio</b>	<b>Sub n.1</b>
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](#)