

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	276	P 64 Progetto PON - L'integrazione e lo studio in rete	270

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

Il cassiere dell'istituto:
Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospiero C/C N° 000000032545

Pagherà a: IL TIMBRO di Trentini Giorgia
(P.I.: 03031540366)
Piazza Caduti Libertà 7
41057 SPILAMBERTO MO

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 35 CIN IT: P
ABI: 05387 CAB: 67062
C/C: 000001451084

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	122,94

****CENTOVENTIDUE/94****

per: CIG ZB41A3EA16 CUP J46J15000470007 FATTURA N. 2 DEL 08/07/2016 ACQUISTO TARGHE FONDO BIANCO IN POLICROMIA CON 4 FORI PER PROGETTO PON 2014-2020 RETE LAN WLAN "L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE"

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

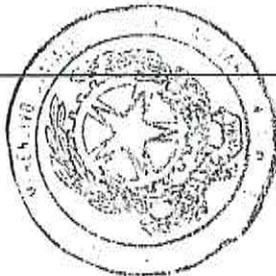
Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: A CARICO ENTE
Natura del Pagamento: FATTURA

SPILAMBERTO, 11/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Serri



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli

QUIETANZA DEL CREDITORE

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	IL TIMBRO di Trentini Giorgia
Codice fiscale / P. IVA	03031540366
Indirizzo	Piazza Caduti Liberta' 7
CAP	41057
Località	SPILAMBERTO (MO)
Importo beneficiario	122,94
Importo pagato	122,94
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CUP J46J15000470007 CIG ZB41A3EA16FATTURA N. 2 DEL 08/07/2016 ACQUISTO TARGHE FONDO BIANCO IN POLICROMIA CON 4 FORI PER PROGETTO PON 2014-2020 RETE LAN WLAN "L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE"
Data carico	11/07/2016
Data pagamento	11/07/2016
Data valuta	11/07/2016
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero transazione di riferimento	5034904389606193481170011700IT
Coordinate IBAN	IT35 P053 8767 0620 0000 1451 084
BIC	
Codice versante	
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Dettaglio Mandati**Informazioni documento****Mandato: 270 Distinta: 9071101****Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Importo mandato

122,94 Data carico

11/07/2016

Importo pagato

122,94 Data ultimo pagamento

11/07/2016

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	IL TIMBRO di Trentini Giorgia	122,94	122,94

1 righe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	277	P 64 Progetto PON - L'integrazione e lo studio in rete	271

Il presente mandato ~~non~~ è di tipo Split Payment (~~Non~~ dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:
Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospiero C/C N° 000000032545

Pagherà a: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.

(P.I.: 00950501007)

00000

Modalità di pagamento:

F24EP

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

27,05

****VENTISETTE/05****

per: VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 2 DEL 08/07/2016 ACQUISTO TARGHE FONDO BIANCO IN POLICROMIA CON 4 FORI PER PROGETTO PON 2014-2020 RETE LAN WLAN "L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE"

Fatture legate al mandato:

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: MODELLO F24EP

Causale esenzione spese: PER CONVENZIONE CON ISTITUTO CASSIERE

SPILAMBERTO, 11/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Serri



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli

QUIETANZA DEL CREDITORE

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.
Codice fiscale / P. IVA	00950501007
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	27,05
Importo pagato	27,05
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Causale	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 2DEL 08/07/2016 ACQUISTO TARGHE FONDO BIANCO IN POLICROMIA C ON 4 FORI PER PROGETTO PON 2014-2020 RETE LAN WLAN "L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE"
Data carico	11/07/2016
Data pagamento	11/07/2016
Data valuta	11/07/2016
Modalità di pagamento	F24 ENTI PUBBLICI (OI)
Destinazione T.U.	F24 ENTI PUBBLICI -LIB. (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Dettaglio Mandati

Informazioni documento

Mandato: 271 Distinta: 9071101

Conto: 100 CONTO DI TESORERIA

Importo mandato

27,05 Data carico

11/07/2016

Importo pagato

27,05 Data ultimo pagamento

11/07/2016

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
<u>1</u>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	27,05	27,05

1 righe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	296	P 64 Progetto PON - L'integrazione e lo studio in rete	279

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

Il cassiere dell'istituto:

Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero C/C N° 000000032545

Pagherà a: AITEC - SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE

(P.I.: 02328230368)

VIALE MAZZINI 8

41058 VIGNOLA MO

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT

CIN EURO: 52

CIN IT: G

ABI: 02008

CAB: 67070

C/C: 000040432452

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

5.800,00

****CINQUEMILAOTTOCENTO/00****

per: CIG Z9919E107F CUP J46J15000470007 FATTURA N. 55/PA DEL 30/06/2016 REALIZZAZIONE CABLAGGIO E
INSTALLAZIONE RETE LAN/WLAN E ACQUISTO SERVER E NOTEBOOK PROGETTO PON 2014-2020 CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2-FESR PON-EM-2015-43

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: A CARICO ENTE

Natura del Pagamento: FATTURA

SPILAMBERTO, 19/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli

QUIETANZA DEL CREDITORE

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	AITEC - SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE
Codice fiscale / P. IVA	02328230368
Indirizzo	VIALE MAZZINI 8
CAP	41058
Località	VIGNOLA (MO)
Importo beneficiario	5.800,00
Importo pagato	5.800,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CUP J46J15000470007 CIG Z9919E107FFATTURA N. 55/PA DEL 30/06/2016 REALIZZAZIONE CABLAGGIO E INSTALLAZIONE RETE LAN/WLAN E ACQUISTO SERVER E NOTEBOOK PROGETTO PON 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-43
Data carico	19/07/2016
Data pagamento	19/07/2016
Data valuta	19/07/2016
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero transazione di riferimento	5034903720436201481170011700IT
Coordinate IBAN	IT52 G020 0867 0700 0004 0432 452
BIC	
Codice versante	
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Dettaglio Mandati

Informazioni documento

Mandato: 279 Distinta: 9071901

Conto: 100 CONTO DI TESORERIA

Importo mandato 5.800,00 Data carico 19/07/2016

Importo pagato 5.800,00 Data ultimo pagamento 19/07/2016

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
<u>1</u>	AITEC - SERVIZI INFORMATICI PE	5.800,00	5.800,00

1 righe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	297	P 64 Progetto PON - L'integrazione e lo studio in rete	280

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

Il cassiere dell'istituto:
Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospiero C/C N° 000000032545

Pagherà a: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.
(P.I.: 00950501007)

00000

Modalità di pagamento:
F24EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	1.276,00

****MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00****

per: VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 55/PA DEL 30/06/2016 REALIZZAZIONE CABLAGGIO E INSTALLAZIONE RETE LAN/WLAN E ACQUISTO SERVER E NOTEBOOK PROGETTO PON 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43

Fatture legate al mandato:

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: MODELLO F24EP
Causale esenzione spese: PER CONVENZIONE CON ISTITUTO CASSIERE

SPILAMBERTO, 19/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Serri


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Martinelli


QUIETANZA DEL CREDITORE

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.
Codice fiscale / P. IVA	00950501007
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	1.276,00
Importo pagato	1.276,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Causale	VERS. IVA SU LIQ. FATTURA N. 55/PA DEL 30/06/2016 REALIZZAZIONE CABLAGGIO E INSTALLAZIONE RETE LAN/WLAN E ACQUISTO SERVER E NOTEBOOK PROGETTO PON 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-43
Data carico	19/07/2016
Data pagamento	19/07/2016
Data valuta	19/07/2016
Modalità di pagamento	F24 ENTI PUBBLICI (OI)
Destinazione T.U.	F24 ENTI PUBBLICI -LIB. (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Dettaglio Mandati**Informazioni documento****Mandato: 280 Distinta: 9071901****Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Importo mandato 1.276,00 Data carico 19/07/2016

Importo pagato 1.276,00 Data ultimo pagamento 19/07/2016

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	1.276,00	1.276,00

1 righe

