



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F.P. DI CALBOLI"

47100 FORLÌ VIA ALDO MORO, 13 C.F. 80004540409 C.M. FOPS040002

MANDATO DI PAGAMENTO N.197

In conto **RESIDUI** anno 2017

Esercizio 2018

Euro 1.598,85*****

Aggr. P Voce P46

10.8.1.A3-FESRPN-EM-2017-27 laboratorio di informatica mobile

Il cassiere dell'istituto CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

pagherà a:

AGENZIA DELLE ENTRATE
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426
00145 ROMA (RM)
C.F. 06363391001 P.I.V.A 06363391001

la somma di Euro MILLECINQUECENTONOVANTOTTO/85*****

con

F24EP
C/C N.: 001777

per

Pagamento IVA Fattura n.4/352 del 31/03/2018 RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA

di cui addebiterà sul C/C n.T20990000678

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| Codifica | Descrizione | Importo |
|-----------|-------------|----------|
| 06/03/011 | Hardware | 1.598,85 |

FORLÌ, li 27/04/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Enrico Ravaioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susi Olivetti

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.598,85
Pagata e addebitata sul C/C n.T20990000678
Valuta il

(firma)

Dettaglio Mandati

Informazioni documento

Mandato: **197** Conto: **312008** CONTO
 Distinta: **2180427** ORDINARIO

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|
| Importo mandato | 1.598,85 | Data carico | 27/04/2018 |
| Importo pagato | 1.598,85 | Data ultimo pagamento | 27/04/2018 |

Elenco dei sub

| Sub | Anagrafica | Importo beneficiario | Importo pagato |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI | 1.598,85 | 1.598,85 |

1 righe



Dettaglio

Sub n.1

| | |
|----------------------------------|---|
| Anagrafica | AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI |
| Codice fiscale / P. IVA | 06363391001 |
| Indirizzo | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 |
| CAP | 00145 |
| Località | ROMA |
| Importo beneficiario | 1.598,85 |
| Importo pagato | 1.598,85 |
| Descrizione bollo | |
| Importo bollo | 0,00 |
| Descrizione spese | |
| Importo spese | 0,00 |
| Causale | PAGAMENTO IVA FATTURA N.4/352 DEL 31/03/2018 RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA |
| Data carico | 27/04/2018 |
| Data pagamento | 27/04/2018 |
| Data valuta | |
| Modalità di pagamento | CASSA |
| Conto BI | 0001777 |
| Destinazione T.U. | GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B |
| Numero operazione di riferimento | n.a. |
| Coordinate bancarie | |
| A copertura | SI |
| Regolarizzato | SI |
| Data sospensione | |

Elenco quietanze