



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI

13900 BIELLA (BI) Viale Macallè n. 54 C.F. 90067580028 C.M. BIIS00700C

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2023	2023	147	A03.30 Realiz. di ambienti e lab. per l'educazione e la formaz. alla transiz. ecologica Conto: 4/2/10 Altri beni immobili n.a.c.	200

Il cassiere dell'istituto: BANCO BPM SPA C/C N° 00000012813

Pagherà a: AGENZIA DELLE ENTRATE
 (C.F.: 06363391001) (P.I.: 06363391001)
 via C. Colombo n.426
 00100 ROMA (RM)

Modalità di pagamento:

F24 EP

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C: 1777

la somma di EURO	514,11

****CINQUECENTOQUATTORDICI/11****

per: CUP B44D22000350006 - IVA su fatt.n.084/000002508 del 16/2/2023- Acquisto di prodotti (Fioriere-Cassette-Balconiere)nell'ambito del progetto PON: Azione 13.1.4A- FESRPON-PI-2022-64
 "Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del II ciclo-emessa da OBI ITALIA

Bollo: ESENTE BOLLO

Pagamenti a favore di amministrazioni dello stato

Spese: ESENTE

pagamento ad altri Enti

spese non previste

BIELLA, 02/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia CONDIPODARO MARCHETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesare MOLINARI

Claudia CondiPodaro Marchetta
 QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



TOTALI Documenti
 saldo contabile Saldo Entità di Stato Saldo incarichi VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 9600406 - I.I.S. "GAE AULENTI" - Esercizio: 2023 - Utente: I

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Me. idate 200 Ordine 9600406	Conto: 1159 ORDINARIO
Importo mandato	514,11 Data carico 02/03/2023
Importo pagato	514,11

ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	AGENZIA DELLE ENTRATE	514,11	514,11

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



DETTAGLIO

Dettaglio Sub n. 1	
Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale/P.IVA	0636391001
Indirizzo	via C. Colombo n.426
CAP	00100
Località	ROMA (RM)
Importo beneficiario	514,11
Importo pagato	514,11
Importo ritenute	0,00
Importo netto	514,11
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CUP B44D22000350006 IVA su fatt.n.084.000002508 del 16/2/2023 - Acquisto di prodotti Fior
Data carico	02/03/2023
Data pagamento	05/03/2023
Data valuta	
Modalità di pagamento	NUOVO F24 ENTI PUBBLICI (OI)
Imputazione	F24 ENTI PUBBLICI -LIB. (OI)
Coordinate IBAN	00
BIC	
Codice versante	
A apertura	Si
Regolarizzato	Si
Data sospensione	
Riferimento Documento Esterno	
Codice Identificativo Ente PagoPA	
Numero Avviso PagoPA	000000000000000000
CRO, TRN	

Elenco quietanze