



**MANDATO DI PAGAMENTO N° 00289**

COMPETENZA

Esercizio Fin.	Es. Fin. Prov.	Impegno	Progetto	Tipologia / Conto / Sottoconto	Importo
2017		00329	P84 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020-PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-PI-2015-80	02 / 03 / 009 Beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico e software	2.343,00
2017		00330	A02 Funzionamento didattico generale	02 / 01 / 003 Beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	40,84
2017		00331	A05 Manutenzione edifici	03 / 08 / 008 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Altri canoni	20,45
2017		00334	A05 Manutenzione edifici	03 / 08 / 004 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Reti di trasmissione	34,62
2017		00340	A05 Manutenzione edifici	03 / 08 / 002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Telefonia mobile	13,20

Il cassiere dell'istituto: BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL

Stato: IT CIN Int.: 66 CIN: D ABI: 05584 CAB: 10001 N. C/C: 000000001133

IBAN: IT66D0558410001000000001133 Conto evidenza: 1133

Tipo di imputazione: **Infruttifera**

Pagherà a: **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Codice Fiscale: 06363391001

Partita IVA: 06363391001

Indirizzo: CORSO EUROPA  
13900 BIELLA (BI)

Modalità di pagamento: F24EP

IBAN:

estremi modalità:

ABI: CAB:  
N. Conto Corrente: CIN:  
CIN Internazionale: Stato:

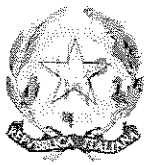
causale:

VERSAMENTO IVA  
PAGAMENTO FATTURA 346/CV DEL 30/12/2016 - AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN  
PAGAMENTO FATTURA 0002131881 DEL 31/08/2017 - ACQUISTO N. 47 REGISTRI DI CLASSE  
PAGAMENTO FATTURA 0048191 DEL 31/08/2017 - CANONE ISPEZIONI AGOSTO 2017  
PAGAMENTO FATTURA 225 DEL 01/09/2017 - CONTRATTO MEGA WEB, CANONE 09-10 /2017  
PAGAMENTO FATTURA 7X03915608 DEL 14/09/2017 - CONTRIBUTO TIM EUROPA/TIM VALORE

Bollo: Esente Bollo

La somma di EURO	<b>2.452,11</b>
------------------	-----------------

Euro (in lettere)  
DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTADUE/11



**MANDATO DI PAGAMENTO N° 00423**

COMPETENZA

Esercizio Fin.	Es. Fin. Prov.	Impegno	Progetto	Tipologia / Conto / Sottoconto	Importo
2017		00428	P84 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020-PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-PI-2015-80	03 / 02 / 007 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali / Altre prestazioni pro	216,39

Il cassiere dell'istituto: BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL

Stato: IT CIN Int.: 66 CIN: D ABI: 05584 CAB: 10001 N. C/C: 000000001133

IBAN: IT66D0558410001000000001133

Conto evidenza: 1133

Tipo di imputazione: **Infruttifera**

Pagherà a: **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Codice Fiscale: 06363391001

Partita IVA: 06363391001

Indirizzo: CORSO EUROPA  
13900 BIELLA (BI)

Modalità di pagamento: F24EP

IBAN:

estremi modalità:

ABI:

CAB:

N. Conto Corrente:

CIN:

CIN Internazionale:

Stato:

causale:

VERSAMENTO IVA  
PAGAMENTO FATTURA 290/CV DEL 31/10/2017 - ADATTAMENTI  
EDILIZI/ADESTRAMENTO/PUBBLICITA'

Bollo: Esente Bollo

La somma di EURO **216,39**

Euro (in lettere)  
DUECENTOSEDICI/39

BIELLA addì 21/11/2017

Il Direttore dei servizi  
Generali e Amministrativi  
*Elisabetta BRUNI*

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Maria Addolorata RAGONE*

L' Addetto al riscontro

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_