



**C.P.I.A 1 BERGAMO**  
**Centro Provinciale Istruzione degli Adulti**

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Prov	Impegno	Aggregazione/Voce		Numero
2017	2017	164	P05	Progetto PON Laboratori attivi e F.A.D - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-18	186

Il cassiere dell'istituto UBI Banca Spa  
 C/C N.: 000000045567  
 pagherà a: USAI VALERIO

C.F. SUAVLR71T22B354G  
 VIA CAGLIARI 207  
 09032 ASSEMINI

Modalità di pagamento: Versamento su Conto Corrente Bancario N.

Coordinate IBAN: IT19 J030 6904 8531 0000 0000 550

Lordo	300,00
Rit. Previdenziali	20,68
Rit. Erariali	55,46
Oneri riflessi	73,93
Bollo esente Spese Esente	
<b>la somma di EURO</b>	<b>149,93</b>

CENTOQUARANTANOVE/93\*\*\*\*\*

per PROGETTO PON - ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

CUP:B16J15001580007

BERGAMO, li 13/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROMEO SABINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MIRIAM SEBASTIANA  
 ETZO

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

# PORTALE ENTI



Totali DOCUMENTI Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Reversali Provvisori entrata **MANDATI** Provvisori uscita Totali

Istituto: 03111 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

**MANDATI**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

Mandato 186 Distinta 2170313	Conto: 10 ORDINARIO		
Importo mandato	149,93	Data carico	13/03/2017
Importo pagato	149,93		

**ELENCO DEI SUB**

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	USAI VALERIO	149,93	149,93

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



**DETTAGLIO**

Dettaglio Sub n. 1	
Anagrafica	USAI VALERIO
Codice fiscale/P.IVA	SUAVLR71T22B354G
Indirizzo	VIA CAGLIARI 207
CAP	09032
Località	ASSEMINI
Importo beneficiario	149,93
Importo pagato	149,93
Importo ritenute	0,00
Importo netto	149,93
Descrizione bollo	BOLLO ESENTE
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	SPESE ESENTI
Importo spese	0,00
Causale	CUP B16J15001580007 PROGETTO PON - ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE
Data carico	13/03/2017
Data pagamento	13/03/2017
Data valuta	13/03/2017
Modalità di pagamento	BONIFICO ALTRA BANCA
Imputazione	ORDINARIE FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	IBAN: IT 19 J 03069 04853 100000000550
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	
<a href="#">Elenco quietanze</a>	

# PORTALE ENTI



Totali DOCUMENTI Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Reversali Provvisori entrata **MANDATI** Provvisori uscita Totali

Istituto: 03111 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

MANDATI - ELENCO QUIETANZE  
 MANDATO 186 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
112	13/03/2017	13/03/2017	149,93	DISPOSIZIONE N. 176515	TRANSACTION ID 0311177588207204481119911199IT	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

