



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MEDICINA  
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2023	2023	420	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	477

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

Il cassiere dell'istituto:

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - CONTO EVID: 0001392 - NCC: T20990000630

Pagherà a: 2895456 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI

(P.I. : 00735160392)

(C.F. : 00735160392)

VIA TRAVIA 54

48011 ALFONSINE RA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: K

ABI: 06270 CAB: 67480 C/C: CC0030009703

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

1.090,00

\*\*\*\* MILLENOVANTA/00 \*\*\*\*

per: CONTRATTO PROT. 11045 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 1090 - IVA 109

Fatture legate al mandato: 80/S

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z993D5C761 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BUS PRIMARIA

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: PAGAMENTO FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PAGAMENTO FATTURA

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

---

MEDICINA, 15/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

---

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

**MANDATO DI PAGAMENTO**

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2023	2023	421	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	489

Il cassiere dell'istituto:

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - CONTO EVID: 0001392 - NCC: T20990000630

Pagherà a: 2861204 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA

(P.I. : 00950501007)

PIAZZA CAOUR, 6  
40100 BOLOGNA BO

Modalità di pagamento:

REGOLARIZZAZIONE

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

109,00

\*\*\*\* CENTONOVE/00 \*\*\*\*

per: IVA su CONTRATTO PROT. 11045 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 1090 - IVA 109

Fatture legate al mandato: 80/S

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: LIQUIDAZIONE IVA FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: LIQUIDAZIONE IVA FATTURA

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

---

MEDICINA, 21/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

---

---

L'addetto al riscontro

Data

Firma