



MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2026	2026	30	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32

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

Il cassiere dell'istituto:

BANCA INTESA SAN PAOLO - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 100000046003

Pagherà a: 3878290 - DEYTRON - F.lli PASQUI - Pulizia e igiene Ambientale

(P.I. : 00048910525)

VIA CASSIA NORD, N. 137

53100 SIENA SI

Modalità di pagamento:

SEPA CREDIT TRANSFER

PAESE: IT CIN EURO: 47 CIN IT: G

ABI: 01030 CAB: 14200 C/C: 000000998522

IBAN: IT47G0103014200000000998522

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

1.359,60

**** MILLETRECENTOCINQUANTANOVE/60 ****

per: Pagamento fattura n. 54/PA del 19/02/2026

Fatture legate al mandato: 54/PA

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

CIG: BA7483F13A - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE DEYTRON

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: ESENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PAGAMENTO FATTURA

Causale esenzione spese:

VOLTERRA, 27/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
CARMELA GRANATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FEDERICA CASPRINI

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Firmato digitalmente da FEDERICA CASPRINI