



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 31

Esercizio 2023

Protocollo 4021

Data 19/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

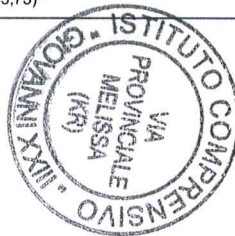
N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
49	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo Fatt. N. 177/FE del 24/11/2022 - Acquisto materiale - Progetto A.3.16 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-CL-2022- 47	17,60
50	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo Fatt. N. 178/FE del 24/11/2022 - Acquisto materiale - Progetto A.3.16 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-CL-2022- 47.-	4,94
52	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo Fatt. N. 33/PA del 21/05/2022 - Acquisto materiale di Pubblicità A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-59.-	34,26
Totale			56,80

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	12.714,81
Precedenti Riscossioni	55.857,80	Importo Operazione Odierna	-56,80
Precedenti Pagamenti	48.076,93	Saldo Cassa Attuale	12.658,01

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 55.857,80 - Pagamenti Euro 48.133,73)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano


```
*****:*****
*      Modello F24 Enti Pubblici      2.0.0 01/03/2023..      *
* OGGETTO: FILE 'C:\f24ep\F24\IVASUDISTINTATESORIERE129.F24'      *
*      TIPO: Modello telematico F24 Enti Pubblici      *
*****
*      ESITO FINALE DEI CONTROLLI      *
*****
* - I controlli sul file 'C:\f24ep\F24\IVASUDISTINTATESORIERE129.F24' hanno da *
* to ESITO POSITIVO. Il file risulta quindi VALIDATO e pronto per la fase di ' *
* Predisposizione all'invio'.      *
*****
*=====> ESITO DEI CONTROLLI : VALIDAZIONE OK! <=====
*****
+>Il pagamento con 'F24 Enti Pubblici' del 22-05-2023 di EURO 56,80      |
+>a nome di 'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII MELISSA' risulta      |
|      formalmente corretto.      |
*****
```

Titrovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **IVASUDISTINTATESORIERE129.ccf** di dimensione **5286** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **23051915290556273** in data **19/05/2023** alle ore **15:29:05.350579**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa