



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 20

Esercizio 2023

Protocollo 3144

Data 18/04/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 6 mandati

| MANDATI | | | |
|---------|--------------------|---|---------|
| NUMERO | BENEFICIARIO | OGGETTO | IMPORTO |
| 30 | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 180/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.- | 13,46 |
| 32 | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 182/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.- | 5,92 |
| 34 | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 183/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.- | 11,89 |
| 36 | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 184/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.- | 16,58 |
| 38 | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 181/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.- | 11,71 |
| 40 | ERARIO Dello Stato | IVA SU SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 12/04/2023 Acquisto materiale di cancelleria.- | 31,28 |
| Totale | | | 90,84 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| Fondo Cassa iniziale | 4.933,94 Saldo Cassa Precedente | 10.182,67 |
| Precedenti Riscossioni | 48.617,99 Importo Operazione Odierna | -90,84 |
| Precedenti Pagamenti | 43.369,26 Saldo Cassa Attuale | 10.091,83 |
| (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 48.617,99 - Pagamenti Euro 43.460,10) | | |

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\IVASUDISTINTATESORIERE124.F24'          *
*          TIPO: Modello telematico F24 Enti Pubblici          *
*****
*          ESITO FINALE DEI CONTROLLI          *
*****
* - I controlli sul file 'C:\f24ep\F24\IVASUDISTINTATESORIERE124.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 20-04-2023 di EURO 90,84          |
+>a nome di 'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII MELISSA' risulta          |
|   formalmente corretto.          |
*****
```

Titrovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **IVASUDISTINTATESORIERE124.ccf** di dimensione **5302** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **23041913551239442** in data **19/04/2023** alle ore **13:55:12.292127**.

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

Stampa



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 23041913551239442 000001 **Saldo delega** 90,84
DATA DEL VERSAMENTO 2/04/2023 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 91021440796
cognome e nome, denominazione o ragione sociale
DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

| CODICE UFFICIO | | CODICE ATTO | | IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI | | | | |
|----------------|--------|-----------------|------------------------|--|------------------|-------------------|--|--|
| sezione | codice | tributo causale | estremi identificativi | periodo di riferimento | importo a debito | importo a credito | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 31,28 | 0,00 | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 16,58 | 0,00 | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 13,46 | 0,00 | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 11,89 | 0,00 | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 11,71 | 0,00 | | |
| ERARIO | | 620E | | 04/2023 | 5,92 | 0,00 | | |