



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 29

Esercizio 2023

Protocollo 3993

Data 18/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
46	ERARIO Dello Stato	IVA SU SALDO FATTURA N. 4458/PA DEL 20/12/2022.-	341,00
		Totale	341,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	13.314,01
Precedenti Riscossioni	55.857,80	Importo Operazione Odierna	-341,00
Precedenti Pagamenti	47.477,73	Saldo Cassa Attuale	12.973,01

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 55.857,80 - Pagamenti Euro 47.818,73)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE

9 1 0 2 1 4 4 0 7 9 6

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII MELISSA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITA DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

Table with columns: sezione, codice tributo/causale, codice, estremi identificativi, riferimento A, riferimento B, importi a debito versati, importi a credito compensati. Row 1: Erario, 620E, 0005, 2023, 341,00.

TOTALE X 341,00 Y

SALDO FINALE (X-Y) EURO + 341,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno 1 9 0 5 2 0 2 3

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

I T 0 9 Y 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 4 5 3 3 0 0 3 1 2 3 2 3

MOD. F24 - ENTI PUBBLICI - 2016 EURO

```
*****
*          Modello F24 Enti Pubblici          2.0.0 01/03/2023..          *
* OGGETTO: FILE 'C:\f24ep\F24\IVASUDISTINTATESORIERE128.F24'          *
*          TIPO: Modello telematico F24 Enti Pubblici          *
*****
*                               ESITO FINALE DEI CONTROLLI          *
*****
* - I controlli sul file 'C:\f24ep\F24\IVASUDISTINTATESORIERE128.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 19-05-2023 di EURO 341,00      |
+>a nome di 'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII MELISSA' risulta  |
|   formalmente corretto.          |
*****
```

Ti trovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **IVASUDISTINTATESORIERE128.ccf** di dimensione **5270** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **23051815221519333** in data **18/05/2023** alle ore **15:22:15.710257**.

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

Stampa