



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
 IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

**DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 183**

Esercizio 2024

Protocollo 10969

Data 18/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
555	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 8U00162797 del 10/08/2024.-	24,20
557	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 8U00162983 del 10/08/2024.-	18,66
559	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 8U00162376 del 10/08/2024.-	18,66
561	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 8U00162846 del 10/08/2024.-	18,66
563	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 23000/24-FE DEL 09/08/2024 .-	396,00
565	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. FATTPA 6_24 DEL 14/08/2024 .-	48,66
Totale			524,84

Fondo Cassa Iniziale	874.713,27	Saldo Cassa Precedente	340.067,76
Precedenti Riscossioni	228.061,22	Importo Operazione Odierna	-524,84
Precedenti Pagamenti	422.794,23	Saldo Cassa Attuale	339.542,92

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 228.061,22 - Pagamenti Euro 563.231,05)

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. Girolamo ARCURI

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 9 1 0 2 1 6 8 0 7 9 7

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CILIBERTO LUCIFERO CROTON**

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

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

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

**DETTAGLI VERSAMENTO**

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	620E			0008	2024	24,20	
Erario	620E			0008	2024	18,66	
Erario	620E			0008	2024	18,66	
Erario	620E			0008	2024	18,66	
Erario	620E			0008	2024	396,00	
Erario	620E			0008	2024	48,66	
<b>TOTALE</b>						<b>X</b>	<b>Y</b>
						524,84	

**SALDO FINALE (X-Y)**  
EURO 524,84

**DETTAGLI VERSAMENTO**

DATA SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno

1 9 0 8 2 0 2 4 I T 6 7 D 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 4 5 3 3 0 0 3 1 9 0 7 9

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010969 - 18/08/2024 - VI.3 - U

MOD. F24 ENTI PUBBLICI 2016 (EURO)

```
*****
*      Modello F24 Enti Pubblici      2.0.1 04/07/2023..      *
* OGGETTO: FILE 'C:\F24EP\F24\IVADISTINTA08202417.F24'      *
*      TIPO: Modello telematico F24 Enti Pubblici      *
*****
*                               ESITO FINALE DEI CONTROLLI      *
*****
* - I controlli sul file 'C:\F24EP\F24\IVADISTINTA08202417.F24' hanno dato ESI *
* TO POSITIVO. Il file risulta quindi VALIDATO e pronto per la fase di 'Predis *
* posizione all'invio'.      *
*****
*=====> ESITO DEI CONTROLLI : VALIDAZIONE OK! <=====*
*****
+>Il pagamento con 'F24 Enti Pubblici' del 19-08-2024 di EURO 524,84      |
+>a nome di 'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CILIBERTO LUCIFERO CROTON' risulta |
|      formalmente corretto.      |
*****
```

Ti trovi in:

## Conferma ricezione

---

Il sistema ha ricevuto il file **IVADISTINTA08202417.ccf** di dimensione **5302** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **24081912350251929** in data **19/08/2024** alle ore **12:35:02.482332**.

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

Stampa

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010969 - 18/08/2024 - VI.3 - U