

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COLOMBO "

VIA SAN FRANCESCO 33 ADRIA (RO)

Tel: 042621178 Cod. Miur ROIS00200A

Email: rois00200a@istruzione.it Codice Fiscale 81004960290

Imputazione della spesa

Esercizio 2023

Capitolo A3/8, in conto COMPETENZA

Numero del mandato

Conto evidenza 133789

Data del mandato

30/05/2023

Mandato di pagamento

Importo

#4,47#

Il Cassiere

BANCA ADRIA COLLI EUGANEO CRED. COOP. - CASSA CENTRALE BANCA -

ADRIA

Pagherà a

AGENZIA DELLE ENTRATE

Codice fiscale

06363391001

Con quietanza di

Quattro//47

La somma di Euro Da addebitare sul c/c

IT82Y0898263122012001200662

Imputazione della spesa

Capitolo A3/8 in conto competenza, Didattica - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - CODICE

PRGOETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-3

Causale del pagamento

FC FONDO CREDITO 0,35% CARICO DIP. SU COMPENSI NETTI PER INCARICO DI DSGA E PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 E

AVVISO RIAPERTURA TERMINI 43830/2021

Estremi della fattura

Estremi del contratto

Codice CIG

Codice CUP C69J21032450006

Impegno collegato

Conto COMPETENZA

Data impegno 30/05/2023 Numero impegno 54

Capitolo A3/8

Anno 2023 Importo 1.692,63 Estremi del beneficiario

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Cristoforo Colombo, 426

ROMA

Codice Fiscale: 06363391001 F24EP

Partita IVA: 06363391001

Ripartizione della spesa

Ritenute previdenziali e assistenziali a carico

1.2.2 4,47

Ritenute accantonate

Dati del mandato elettronico

Distinta OIL 20230500019T

Data del flusso 30/05/2023

Conto Tesoreria INFRUTTIFERA Assoggettamento bollo

Esenzione bollo Spese operazione Natura pagamento

ESENTE

ESENTE

L'Istituto Cassiere BANCA ADRIA COLLI EUGANEO CRED. COOP. -CASSA CENTRALE BANCA - ADRIA ha eseguito questa disposizione di pagamento per la somma di Euro 4,47 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE, così

Quietanza della banca

come specificato GCA_IC133789_2023459 nel flusso

codice_ABI_BT: 03599 prodotto dallo

stesso cassiere in data 14/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (Passarella Cristina)

> Firmato digitalmente sul flusso OIL codice 20230500019T del 30/05/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO (VENTURI GIULIO)

Firmato digitalmente sul flusso OIL codice 20230500019T del 30/05/2023



A Torna alla Liquidazione

Importi

Operazioni

| Riepilogo importi li | 4 | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|--|---------------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | And a second | Lordo | to the control the control the control of the control particles. | Netto | Lordo Stato | TT SOM THE CALLAST |
| Totale | | | 1275.53 | 8 | 69.10 | 1692.63 | |
| predefinito | | | 1275.53 | | 369.10 D. 86 287 | 1692.63 | ^ |
| Ritenute | Versamenti | Netti | | | | | |
| Descrizione | | Ritenute Dipendenti | Contributo Amm | inistrazione | | Totale | 4 |
| INPDAP | | 112.25 | MAND.88 | 308.68 | MAND 92 | 420.93 | ` |
| Fondo credito | | 4.47 | 98 BHAM | | | 4.47 | , |
| IRAP | | | | 108.42 | MAND 91 | 108,42 | ` |

289.71 MAND. 90



IRPEF anno corrente



Home > Compensi & Fisco Web > Riepilogo Operazioni Gruppo

Personale 2.0 Compensi & Fisco Web Personale Servizi Personale Dati stipendiali Assenze Permessi Ferie Compensi Accessori Richieste/Comunicazi524 Modifiche Uniemens Sostituzioni Acc. Fuori Sistema Modello Cu Cruscotto Modello 770 Graduatorie Interne Dichiarazione Irap

Centro per l'impiego Tfr Esportazioni Parametri Configurazione Export Dati

Configurazione

Hai ancora bisogno di aiuto?

VISITA LA PAGINA DELL'ASSISTENZA

289.71



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo"

Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ro)
Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477
Cod. Mecc. generale: ROIS00200A
Cod. Fiscale 81004960290
https://www.istituto-colombo.edu.it
PEO:rois00200a@istruzione.it - PEC: 10is00200a@pec.istruzione.it



Liquidazione: PON-FESR Digital Board avviso 28966/2021

Progetto: A3/8 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Gruppo pagamento: predefinito

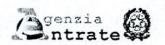
Prospetto dimostrativo delle ritenute Fondo credito es. fin. 2023

Mese di Maggio

| Nominativo | Nomina | Qualifica | Imponibile | % Dip. | Ritenute | % Amm. | Contributo |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|----------|--------|------------|
| BISCO DAVIDE GINO | Tempo indeterminato | Ass.amm. e tecnico | 318.88 | 0.35 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| PASSARELLA CRISTINA | Tempo indeterminato | Ass.amm. e tecnico | 956.65 | 0.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| Totali | | | 1275.53 | | 4.47 | REPORT | 0.00 |



823,53



MODELLO DI PAGAMENTO **F24 ENTI PUBBLICI**

| DATI | ELL'ENTE | PURRILCO | CHE | FEFFTTUA | 11 | VEDCAMEN | ITO |
|------|----------|----------|-----|----------|----|----------|-----|

CODICE FISCALE

8 1 0 0 4 9 6 0 2 9 0

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

I.I.S. C. COLOMBO ADRIA

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

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

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

| codice ufficia cod | ice atta | | | Identifica | ofivo operazione | tributi locali | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| 1.1 | | The same of the sa | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| sezione INPS/INPDAP | codice tributo/ causale P101 | codice RO | estremi identificativi | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | riferimento B | importi a debito versati | Importi a credito compensati |
| INPS/INPDAP | P909 | RO | | | 052023 | 420,93 | |
| Erario | 100E | RO | | 052023 | 2023 | 4,47 | |
| Regioni | 380E | 21 | | 0005 | 2023 | 289,71 | |
| 100 mm - 100 | | | The second secon | 0005 | 2023 | 108,42 | |
| - | | | | | | | |
| | | - | | - | | 1 | i |
| | | *********************** | ***** | | Commission of the Commission o | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| The state of the s | e Projekt na make wasta kanana kanana ka | | ************************************** | | manufacture and the second of | | |
| | | | | - | | | |
| | | | | The second second second | | | |
| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | 4 | **** | | - Annie de la composition de l | | ······································ | |
| | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Fr. Comment | | * 2 1 | • |
| | | | | | | . 1 1 | 3 |
| | | | | | | • 1 1 | |
| | - | | | | | | . 1 |
| | The state of the s | | | 4 | | | |
| | | | | | | 823,53 | • |
| | | | | 137 | VICTOR THE | | |

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

0 5 0 6 2 0 2 3

I T 1 4 A 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 2 2 3 0 0 3 1 6 2 2 5

EURO +



SERVIZIO DI TESORERIA

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Data disposizione: 05/06/2023

Data esecuzione: 05/06/2023

| Ente | Esercizio | N.mandato | Conto evidenza | N.quietanza |
|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| IC133789 | 2023 | | LIBERO | 64 |

Il sottoscritto

| MINISTERO DELLE FINANZE F24-EP | |
|--------------------------------|--|
| | |

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

IST.I.S. "CRISTOFORO COLOMBO" - ADRIA -SM-VIA SAN FRANCESCO, 33 **45011 ADRIA RO**

| Delegato | | |
|----------|--|--|
| | | |

Causale

| VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | |
|---------------------------|--|
| | |

Modalita' di pagamento

| F24EP |
|-------|
|-------|

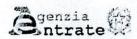
Diconsi euro OTTOCENTOVENTITRE/53

| Importo mandato | Importo reversale eventuale | Ritenuta | Spese | *Bollo | Importo pagato |
|-----------------|-----------------------------|----------|--------|--------|----------------|
| € 823,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 823,53 |

| Firma | per | quie | tanza |
|-------|-----|------|-------|
|-------|-----|------|-------|

PAGATO SERVIZIO DI TESORERIA BANCA ADRIA COLLI EUGANEI CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale - TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

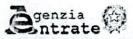


SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 30/05/2023 alle ore 14:31 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 23053014313361270 al seguente file: F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf
trasmesso da: 81004960290
contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.
La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.
Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 1

Pagamenti SCARTATI: 0 Li, 30/05/2023



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Estremi del pagamento acquisito in data 30/05/2023 alle ore 14:31 con numero di protocollo 23053014313361270 riferito al file: F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf

Protocollo del pagamento : 23053014313361270 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

81004960290 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. COLOMBO" ADRIA PRO

Data versamento

: 05-06-2023

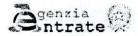
Importo versamento : E.

823,53 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO

Coordinate bancarie: IT14A0100003245222300316225

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 30/05/2023



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 23053014313361270

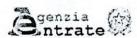
NOME DEL FILE : F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento F24 Enti Pubblici

DOCUMENTI ACQUISITI : 1 DOCUMENTI SCARTATI :

Denominazione

Esito Protocollo documenti Codice fiscale acquisito 000001 81004960290



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

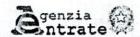
Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 23053014313361270 del 30/05/2023.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito :

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: Li, 06/06/2023



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 23053014313361270 del 30/05/2023.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA:

Protocollo del pagamento : 23053014313361270 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

81004960290 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. COLOMBO" ADRIA PRO

Data addebito

: 05-06-2023

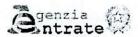
Importo versamento

823,53

Esito versamento

: ADDEBITATO

Li, 06/06/2023



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 23053014313361270

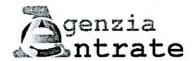
: F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf NOME DEL FILE

TIPO DI DOCUMENTO : Esito versamento F24

DOCUMENTI ACQUISITI : DOCUMENTI SCARTATI :

Denominazione

Esito Protocollo documenti Codice fiscale acquisito 000001 81004960290



Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf di dimensione 5286 bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero 23053014313361270 in data 30/05/2023 alle ore 14:31:33.524017.

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

Stampa

In data 30/05/2023 14:29 e' stato selezionato il file:

 ${\tt C:Users\backslash DSGA\backslash Catia\backslash entratel\backslash documenti\backslash Controllati\backslash F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.dom}$

del 30/05/2023 14:28, di dimensione 7.600 bytes, contenente documenti di tipo Modello di pagamento F24 Enti Pubblici.

- Il codice fiscale presente nel file selezionato e': 81004960290
- E' stato creato il corrispondente file:

C:\Users\DSGA\Catia\entratel\documenti\da inviare\F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf

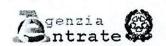
di dimensione 5.286 bytes , autenticato da:

81004960290 (identificativo utente : Catia)

Data inizio e fine certificato: 23/01/2023 12:50:04 - 23/01/2026 12:50:03

- Il file e' stato predisposto per effettuare una trasmissione in via effettiva.
- Il file e' stato controllato con la versione 2.0.0 del 01/03/2023





MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

| | BIIDBIIAA | A | | APPROAILE PARTA |
|----------------|-----------|---------|-------|-----------------|
| DATI DELL'ENTE | PHRRICO | CHE PPP | HUAIL | VERSAMENIC |

CODICE FISCALE

81004960290

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - " COLOMBO "

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

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare 1 codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua 1 pagamento

codice utilicio codice atto

| sezione | | codice tributo/ | esibos | estremi identificativi | riferimento A | riferimento B | importi a debilo versati |
|---------|---|-----------------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| INPDAP | Q | P101 | RO | | 05 | 23 | 420,9 |
| INPDAP | Q | P909 | RO | | 05 | 23 | 4,4 |
| ERARIO | F | 100E | | | 05 | 23 | 289 ,7 |
| REGIONI | R | 380E | 21 | | 05 | 23 | 108 ,4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | · | | | | | |
| | | | | | | | • |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| gono | mesa | anno | IT14A0100003245222300316225 | |
|------|---------|------|---|--------|
| DATA | | | SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA | |
| | TELLED. | | | |
| | | | EURO + | 823,53 |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

" COLOMBO "

ADRIA (RO)

Versamento con F24-EP

Importo versato - Data F24 823,53

Pag 2/2

ELENCO MANDATI PER VERSAMENTO CON F24

Esercizio finanziario 2023

| Numero | Data | Importo IVA | Estremi dell'accantonamento | | |
|--------|-------------------|-------------|---|--|--|
| 88 | 30/05/2023 112,25 | | INPDAP 8,80% CARICO DIP. SU COMPENSI NETTI PER INCARICO D DSGA E PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARI AVVISO 28966/2021 E AVVISO RIAPERTURA TERMINI 43830/2021 | | |
| 89 | 30/05/2023 | 4,47 | FC FONDO CREDITO 0,35% CARICO DIP. SU COMPENSI NETTI PEI INCARICO DI DSGA E PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 E AVVISO RIAPERTURA TERMIN 43830/2021 | | |
| 90 | 30/05/2023 | 289,71 | IRPEF CARICO DIP. SU COMPENSI NETTI PER INCARICO DI DSGA E PEI ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 E AVVISO RIAPERTURA TERMINI 43830/2021 | | |
| 91 | 30/05/2023 | 108,42 | IRAP 8,50% CARICO STATO SU COMPENSI NETTI PER INCARICO D DSGA E PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARI AVVISO 28966/2021 E AVVISO RIAPERTURA TERMINI 43830/2021 | | |
| 92 | 30/05/2023 | 308,68 | INPDAP 24,20% CARICO STATO SU COMPENSI NETTI PER INCARICO D DSGA E PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PON-FESR DIGITAL BOARI AVVISO 28966/2021 E AVVISO RIAPERTURA TERMINI 43830/2021 | | |
| | | | | | |
| | 9.5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | | 250.44 | | | |
| Totale | complessivo | 823,53 | | | |