



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" COLOMBO "

VIA SAN FRANCESCO 33 ADRIA (RO)
Tel.: 042621178 Email: rois00200a@istruzione.it
Cod. Miur ROIS00200A Codice Fiscale 81004960290

Imputazione della spesa
Esercizio 2023
Capitolo A3/8, in conto COMPETENZA

Numero del mandato 90 Conto evidenza 133789	Data del mandato 30/05/2023
--	---------------------------------------

Mandato di pagamento

Importo

#289,71#

Il Cassiere	BANCA ADRIA COLLI EUGANEO CRED. COOP. - CASSA CENTRALE BANCA - ADRIA
Pagherà a	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale	06363391001
Con quietanza di	
La somma di Euro	Duecentoottantanove//71
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-FESRPN-VE-2022-3
Causale del pagamento	IRPEF 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 erariali a carico del dipendente 1.2.3 289,71	Ritenute accantonate	Dati del mandato elettronico Distinta OIL 20230500019T Data del flusso 30/05/2023 Conto Tesoreria INFRUTTIFERA Assoggettamento bollo ESENTE Esenzione bollo ESENTE Spese operazione ESENTE Natura pagamento ESE	Quietanza della banca L'Istituto Cassiere BANCA ADRIA COLLI EUGANEO CRED. COOP. - CASSA CENTRALE BANCA - ADRIA ha eseguito questa disposizione di pagamento per la somma di Euro 289,71 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE, così come specificato nel flusso GCA_IC133789_2023459 codice_ABL_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

Riepilogo Operazioni Gruppo

ultimo accesso: 29/05 ora 13:01

Profilo

Nadia Pellizzari 42821037

[Torna alla Liquidazione](#)

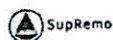
Importi Operazioni

Riepilogo importi liquidazione: PON-FESR Digital Board avviso 28966/2021

Descrizione	Lordo	Netto	Lordo Stato
Totale	1275.53	869.10	1692.63
predefinito	1275.53	869.10	1692.63
		MAND. 86 e 87	

Ritenute	Versamenti	Netti		
Descrizione	Ritenute Dipendenti	Contributo Amministrazione	Totale	
INPDAP	112.25	MAND. 88	308.68	MAND. 92
Fondo credito	4.47	MAND. 89		4.47
IRAP			108.42	MAND. 91
IRPEF anno corrente	289.71	MAND. 90		289.71

isoft
è un progetto
Gruppo Spaggiari Parma



Home > Compensi & Fisco Web > Riepilogo Operazioni Gruppo

Hai ancora bisogno di aiuto?

[VISITA LA PAGINA DELL'ASSISTENZA](#)

- Personale 2.0
 - Personale
 - Servizi
 - Assenze Permessi
 - Ferie
 - Richieste/Comunicazioni
 - Modifiche
 - Sostituzioni
 - Cruscotto
 - Tfr
 - Graduatorie Interne
 - Centro per l'impiego
 - Esportazioni
 - Export Dati
 - Configurazione
- Compensi & Fisco Web
 - Personale
 - Dati stipendiali
 - Compensi Accessori
 - Uniemens
 - Acc. Fuori Sistema
 - Modello Cu
 - Modello 770
 - Dichiarazione Irap
 - Tfr
 - Parametri
 - Configurazione



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo"

Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ra)

Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A

Cod. Fiscale 81004960290

<https://www.istituto-colombo.edu.it>

PEO:rois00200a@istruzione.it - PEC: rois00200a@pec.istruzione.it



Liquidazione : **PON-FESR Digital Board avviso 28966/2021**

Progetto : **A1/8 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021**

Gruppo pagamento : **predefinito**

Prospetto dimostrativo delle ritenute IRPEF anno corrente es. fin. 2023

Mese di Maggio

Nominativo	Nomina	Qualifica	Imponibile	% Dip.	Ritenute	% Amm.	Contributo
BISCO DAVIDE GINO	Tempo indeterminato	Ass.amm. e tecnico	289.70	25.00	72.43	0.00	0.00
PASSARELLA CRISTINA	Tempo indeterminato	Ass.amm. e tecnico	869.11	25.00	217.28	0.00	0.00
Totali			1158.81		289.71		0.00

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

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 fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	Importi a credito compensati
INPS/INPDAP	P101	RO		052023	052023	420,93	
INPS/INPDAP	P909	RO		052023	052023	4,47	
Erario	100E			0005	2023	289,71	
Regioni	380E	21		0005	2023	108,42	
						TOTALE	823,53
						BALZO FINALE	EURO + 823,53

DATA SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno | mese | anno | 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



CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

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

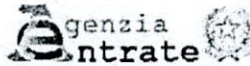
Diconsi euro OTTOCENTOVENTITRE/53

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

Firma per quietanza

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

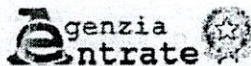
contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

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

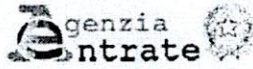


SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

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

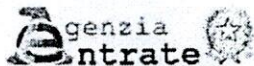
NOME DEL FILE : F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento F24 Enti Pubblici

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
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

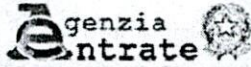
Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 23053014313361270
del 30/05/2023.

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 : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0
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: 0

Protocollo del pagamento : 23053014313361270 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

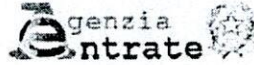
81004960290 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. COLOMBO" ADRIA PRO

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

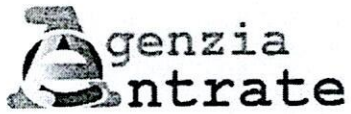
NOME DEL FILE : F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Esito versamento F24

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	81004960290	-----



Ti trovi in:

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:

C:\Users\DSGA\Catia\entratel\documenti\controllati\F24EP2023-RIT-SCAD-05-GIUG.dcm

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**

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

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 il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DATI DEL VERSAMENTO

codice ufficio codice atto

sezione		codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi o debito versati
INPDAP	Q	P101	RO		05	23	420,93
INPDAP	Q	P909	RO		05	23	4,47
ERARIO	F	100E			05	23	289,71
REGIONI	R	380E	21		05	23	108,42

TOTALE FINALE EURO + **823,53**

DATA

gorno | mese | anno

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT14A0100003245222300316225

software di compilazione - 2012 - F24 - ENTI PUBBLICI - 2012 - EURO

