



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA RUGANTINO 91
 00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE N.50 C.F. 97663710586 C.M. RMIC8CT007

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2017	2016	155	P 10 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-371 Classi in rete LAN/WLAN	25

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

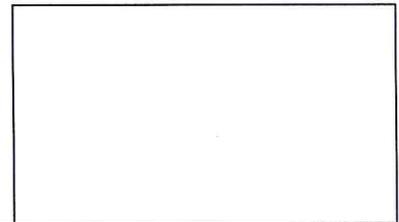
Il cassiere dell'istituto:
 BANCO BPM C/C N° 000000019963

Pagherà a: IACOVELLINI MARIA
 (C.F.: CVLMRA63D65H501K)
 VIA PASSOLOMBARDO N.322
 00133 ROMA RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 29 CIN IT: X
 ABI: 08327 CAB: 03269
 C/C: 000000000089



Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	130,26
------------------	--------

****CENTOTRENTA/26****

per: CUP H86J15001020007 Compenso netto per attività organizzazione e gestione progetto di Istituto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-317 - Classi in rete LAN/WLAN.(incarico prot.n.1074 del 14/03/2016)

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera
 Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
 Causale Esenzione: compensi al personale

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
 Natura del Pagamento: compensi al personale

ROMA, 30/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARIA IACOVELLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 ANNA DONEGA'

Maria Iacovellini

Firmato digitalmente da Maria Iacovellini
 ND: cn=Maria Iacovellini, o=I.C. VIA RUGANTINO 91, ou=DSGA, email=maria.iacovellini@istruzione.it, c=IT
 Data: 2017.02.01 10:24:27 +01'00'

QUIETANZA DEL CREDITORE

Anna Donegà

Firmato digitalmente da Anna Donegà
 ND: cn=Anna Donegà, o=I.C. VIA RUGANTINO 91, ou=DSGA, email=anna.donega@istruzione.it, c=IT
 Data: 2017.02.01 10:26:53 +01'00'

L'addetto al riscontro

Data

Firma

**Mandati - dettaglio****Informazioni documento****Mandato: 25 Distinta: 2170202****Conto: 19963 ORDINARIO**

Importo mandato

130,26 Data carico

02/02/2017

Importo pagato

130,26 Data ultimo pagamento

03/02/2017

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	IACOVELLINI MARIA	130,26	130,26

1 righe



PLUS HELP CI

Beneficiari - Dettaglio

Dettaglio

Anagrafica
 Codice fiscale / P. IVA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario
 Importo pagato
 Descrizione bollo
 Importo bollo
 Descrizione spese
 Importo spese

 Causale

 Data carico
 Data pagamento
 Data valuta
 Modalità di pagamento
 Imputazione
 Numero operazione di riferimento
 Coordinate IBAN
 BIC
 Codice versante
 A copertura
 Regularizzato
 Data sospensione

Sub n.1

IACOVELLINI MARIA
 CVLMRA63D65H501K
 VIA PASSOLOMBARDO N.322
 00133
 ROMA
 130,26
 130,26
 BOLLI ESENTI
 0,00
 ESENZIONE SPESE (INCASSI VARI)
 0,00
 CUP H86J15001020007COMPENSO NETTO PER
 ATTIVITA' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO
 DI IST
 02/02/2017
 03/02/2017
 03/02/2017
 BONIFICI A BANCHE
 INFRUTTIFERE
 0558417230000064480322903229ITTE
 IT29 X083 2703 2690 0000 0000 089

 NO
 NO

[Elenco Quietanze](#)

PLUS  HELP CI

Mandati - elenco quietanze

Mandato: 25 Sub: 1

Numero quietanza	Data Pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Data storno
0000010	03/02/2017	03/02/2017	130,26	DISPOSIZIONE N. 30437	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA RUGANTINO91

00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE,50 C.F. 97663710586

Distinta delle competenze mensili - Rata Ottobre

2016 N.Ordine

2 Cod.Struttura (0015) Incentivo

Cognome IACOVELLINI	Nome MARIA	Comune Nascita ROMA	Data Nascita 25/04/1963	Codice Fiscale CVLMRA63D65H501K
Tipo Nomina Servizio di ruolo		Qualifica Direttore dei servizi generali ed amministrativi		Categoria Contributiva 1

Ritenute Erariali	Imponibile netto	Aliquota	Imposta Lorda	Imposta Netta	Conguaglio IRPEF	Giorni INPS	0
Scaglioni		_____				Settimane INPS	0
Aliquota Max.	210,09	38,00	79,83	79,83	Addizionale IRPEF		
Aliquota Media		23,00					

Dettaglio Ritenute Previdenziali e Assistenziali					Situazione Familiare		
Descrizione	Imponibile	Aliquota	Ritenuta	Conguaglio			
Fondo Credito al 100%	231,25	0,35	0,81		Coniuge		
INPDAP al 100%	231,25	8,80	20,35		Figli e Assimilati		
					Figli < 3 anni		
					Figli portatori di handicap		
						0	
					Dettaglio Detrazioni	GG	Importo
					Lavoro Dipendente		
					Coniuge		
					Figli e Assimilati		
					Altri Familiari		
					Totale Detrazioni _____		
				Totale Ritenute e Conguagli	21,16		

Scadenza	Descrizione	GG/Ore	Competenze	Trattenute
	Incentivo	12,3	231,25	
	Ritenute Erariali			79,83
	Ritenute Previdenziali e Assistenziali			21,16

Note determina liquidazione prot. n. 3734 b15P - b18P del 20/10/2016 (incarico prot.n.1074 b15P b15P del 14/03/2016 Progetto d'Istituto " 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-317 - Classi in rete LAN/WLAN" CUP: H86.J15001020007)	Totali Arrot.	231,25 0,00	100,99
--	----------------------	----------------	--------

Il pagamento avverrà tramite: - Modalità di pagamento: Istituto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Sportello Paese IT CIN Euro 29 CIN IT X Coord. Bancarie 08327/03269 IBAN IT29X083270326900000000089	Numero C/C 000000000089	Netto da pagare S.E.&O. Euro 130,26
--	-------------------------	---