



MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2022	2022	202	P01.19 PON FESR REACT EU-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WII Conto: 5/1/6 Altre spese amministrative n.a.c.	192

Il cassiere dell'istituto: CREDIT-AGRICOLE C/C N° 000047698267

Pagherà a: GULINO SABINA
(C.F.: GLNSBN63R47G273T)
VIA CAMUZIO, 19
22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO)

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO E POSTALE AREA SEPA

PAESE: IT CIN EURO: 08 CIN IT: D
ABI: 06175 CAB: 10904
C/C: 000000289880

CODICE IBAN: IT 08 D 06175 10904 000000289880

la somma di EURO	273,12

****DUECENTOSETTANTATRE/12****

per: CUP F99J21011480006 - COMPENSO GESTIONE AMM.VO CONTABILE PON RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

Bollo: ESENTE BOLLO compensi a personale interno
Spese: ESENTE esente
non soggetto a spese

COMO, 11/07/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
GULINO SABINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NORA CALZOLAIO

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

IST.PROF.G.PESSINA COMO

ENTE MIGRATO IL 22-04-2022

Esercizio finanziario	2022	Tipo ordinativo	MAN	Numero	192	Progressivo	1
Anagrafica	GULINO SABINA						
Delegato							
Codice fiscale/Partita IVA	GLNSBN63R47G273T						
Indirizzo	VIA CAMUZIO, 19						
CAP	22070						
Località	CAPIAGO INTIMIANO						
Importo documento	273,12						
Importo ritenute	0,00						
Importo netto	273,12						
Descrizione bollo	ESENTE BOLLI						
Importo bollo	0,00						
Descrizione spese	COMMISSIONI ESENTI						
Importo spese	0,00						
Causale	CUP F99J21011480006 COMPENSO GESTIONE AMM.VO CONTABILE PON RETI CABLATE E WIRELESS NELLE S						
Data acquisizione	11/07/2022						
Modalità di esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER						
A copertura	NO						
Regolarizzato	NO						
Coordinate bancarie	IT08 D061 7510 9040 0000 0289 880						
Codice SIOPE		Codice CUP		Importo	273,12		

Crédit Agricole, in qualità di tesoriere di IST.PROF.G.PESSINA COMO, dichiara di aver provveduto all'estinzione dell'ordinativo in oggetto con le modalità sotto riportate:

Numero quietanza/bolletta	0000166
Data esecuzione	11/07/2022
Data valuta ente	11/07/2022
Importo disposizione	273,12
Modalità di esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate bancarie	IT08 D061 7510 9040 0000 0289 880
CRO/TRN	TE0623082532619202261092010920IT

Parma, 12/07/2022

 Il Tesoriere
 Crédit Agricole Italia S.p.A.

La presente quietanza rappresenta un estratto di documento informatico sottoscritto con firma qualificata (ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i) e riprodotto su supporto cartaceo (ai sensi dell'art. 23 comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.C.T.S.
G.PESSINA

22100 COMO (CO) VIA MILANO C.F. 80014420139

Distinta delle competenze mensili - Rata Luglio 2022 N.Ordine 001 Cod.Struttura (0202) PON RETI CABLATE E WIRELESS NELLE

Cognome GULINO		Nome SABINA		Comune Nascita PALERMO		Data Nascita 07/10/1963		Codice Fiscale GLNSBN63R47G273T	
Tipo Nomina Servizio di ruolo		Qualifica Responsabile Amministrativo ed Equiparati				Categoria Contributiva 1			
						Giorni Inps		0	
						Settimane INPS		0	
						Situazione Familiare			
						Coniuge			
						Figli			
						Di cui Figli < 3 anni			
						Altri		0	
						Figli portatori di handicap		0	
						Progr.1°Figlio portatore di handicap		0	
Ritenute Erariali	Imponibile netto	Aliquota	Imposta Lorda	Imposta Netta	Conguaglio IRPEF				
Scaglioni									
Aliquota Max.	420,18	35,00	147,06	147,06	Addizionale IRPEF				
Aliquota Media		35,00							
Dettaglio Ritenute Previdenziali e Assistenziali						Dettaglio Detrazioni			
Descrizione		Imponibile	Aliquota	Ritenuta	Conguaglio	Descrizione		GG	Importo
Fondo Credito al 100%		462,50	0,35	1,62		Lavoro Dipendente			
INPDAP al 100%		462,50	8,80	40,70					
Totale Ritenute e Conguagli					42,32	Totale			
Scadenza	Descrizione				GG/Ore	Competenze	Trattenute		
	Compenso Fisso 001					462,50			
	Ritenute Erariali						147,06		
	Ritenute Previdenziali e Assistenziali						42,32		
Note GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE					Totali	462,50	189,38		
					Arrot.	0,00			
Il pagamento avverra' tramite: - Modalità di pagamento:						Netto da pagare S.E.&.O.			
Sportello									
Paese IT CIN Euro 08 CIN IT D Coord. Bancarie 06175/10904				Numero C/C 000000289380		Euro		273,12	
IBAN IT 08 D 06175 10904 000000289880									