



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2024

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2024/04	LIQUIDAZIONE INCARICO PROT. 8552 DEL 28/11/2023	1	2.082,52	520,63	0,00	221,27	0,00	2.824,42
2024/05	BARBAGLI FRANCESCA LIQUID. FATTURA 2/2024	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2024/05	BRIGA GIACOMO - LIQUIDAZIONE DPO TERZA ANNUALITA'	1	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2024/06	AUSILIO A. - LIQ. PARZIALE INC. PROT. 2988/2024	1	179,23	53,54	23,45	21,78	62,01	340,01
2024/06	BALDINI - INCARICO PROT. 9617/2022 ERASMUS	1	218,49	117,65	33,86	31,45	89,54	490,99
2024/06	BECATTINI L - FATTURA . 3 DEL 10,06,2024	1	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2024/06	BECATTINI L. FATTURA N.2 DEL 10,06,2024 PROG. SEC	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2024/06	BONACCINI S. - LIQ. INCARICO 995/2024	1	272,77	146,87	42,27	39,26	111,78	612,95
2024/06	BUCCIANI OLIVIERO - FATTURA 1PA/2024	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2024/06	BUTI NADIA - INCARICO PROT. 5801/2022 ERASMUS	1	361,66	194,74	56,03	52,06	148,21	812,70
2024/06	BUTI NADIA- LIQ. INCARICO PROT. 2214/2024	1	318,29	171,39	49,32	45,82	130,44	715,26
2024/06	FRANZESE A. - LIQ. INCARICO PROT. 2987/2024	1	302,61	162,94	46,88	43,56	124,01	680,00
2024/06	FRANZESE A. LIQ. INCARICO PROT. 2986/2024	1	351,56	189,30	54,47	50,60	144,07	790,00
2024/06	GIULIANI G. - LIQ. INCARICO PROT. 3069/2024	1	832,92	248,79	108,95	101,21	288,14	1.580,01
2024/06	LUCCI E. - LIQ. INCARICO PROT.8856/2023	1	1.428,72	357,18	0,00	151,80	0,00	1.937,70
2024/06	MANNESCHI SERENA - INCARICO 9624/2022 ERASMUS	1	85,62	46,11	13,27	12,33	35,09	192,42
2024/06	MARTINELLI M. LIQ. INCARICO CODING SC. PRIM.	1	181,88	97,94	28,18	26,18	74,54	408,72
2024/06	MARTINELLI M. LIQUID. INCARICO PROT. 9056/2023	1	280,06	150,80	43,39	40,31	114,77	629,33
2024/06	MARTINELLI MAURO - LIQ. INCARICO 2990/24	1	351,56	189,30	54,47	50,60	144,07	790,00
2024/06	MOGGIO RACHELE INCARICO PROT. 2001/24	1	353,92	88,48	0,00	37,60	0,00	480,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2024

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2024/06	PAPPALARDO P. - LIQUID. PROGETTO CORO	1	258,32	139,10	40,03	37,18	105,86	580,49
2024/06	POURBAIX LIQUIDAZ. INCARICO MADRELINGUA FRANCESE	1	181,45	54,20	23,74	22,05	66,94	348,38
2024/06	RAVENNI S.A. - LIQ. INCARICO PROT. 3004/2024	1	179,23	53,54	23,45	21,78	62,01	340,01
2024/06	SALMON ALISON- MADRELINGUA INGLESE FATT. 69/2024	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2024/06	Smperboni P. attura n. 3PA del 20,06,2024	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024/06	TANZI ILARIA LIQ. INCARICO PROT. 2989-2024	1	358,47	107,08	46,88	43,56	124,01	680,00
2024/06	TROTTA MARILENA - LIQ. INCARICO PROT. 1673/24	1	148,10	44,24	19,37	18,00	51,23	280,94
2024/06	TROTTA MARILENA - LIQ.NCARICO PROT. 2985/2024	1	832,92	248,79	108,95	101,21	288,14	1.580,01
2024/07	BENUCCI S. RIF. FATT. FPA2/2024	1	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2024/07	BENUCCI S. RIF. FATTURA 1/2024	1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2024/07	COMMISSIONE ORARIO A.S. 2023/2024	1	113,65	61,20	17,61	16,36	46,58	255,40
2024/07	COMMISSIONE ORARIO A.S. 2023/2024	1	113,65	61,20	17,61	16,36	46,58	255,40
2024/07	PETROLO F. ESPERTO INFORMATICO	1	1.209,40	361,25	158,19	146,95	446,22	2.322,01
2024/09	AUSILIO A. SALDO INC. TUTOR PROT.2988 DM 65	1	179,23	53,54	23,45	21,78	62,01	340,01
2024/09	BRUSONI S. COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	35,43	19,08	5,49	5,10	14,52	79,62
2024/09	BRUSONI S.COMIT. VIGILANZA DDG 2756/23	1	11,81	6,36	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	CASILLO C. COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	11,81	6,36	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	FRANZESE A. SALDO INCAR. ESPERTO PROT 2986 DM 65	1	351,56	189,30	54,47	50,60	144,07	790,00
2024/09	GIULIANI G. COM. VIGILANZA DI CUI A DDG 2756/23	1	11,81	6,36	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	GIULIANI G. INCARICO TUTOR	1	302,61	162,94	46,88	43,56	124,01	680,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2024

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	PROT. 3068 DM 65							
2024/09	MARTINELLI M. COMP. REFERENTE AULA DDG 2756/23	1	23,62	12,72	3,66	3,40	9,68	53,08
2024/09	MARTINELLI M. REFERENTE AULA DDG 2575/23	1	94,48	50,88	14,64	13,60	38,72	212,32
2024/09	MARTINELLI M. SALDO INCARICO PROT. 2990/24 DM 65	1	703,11	378,60	108,95	101,21	288,14	1.580,01
2024/09	MINICHINI E. COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	41,43	31,25	7,32	6,80	19,36	106,16
2024/09	MINICHINI EMILIA - COMITATO VIGILANZA DDG 2756/23	1	10,36	7,81	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	NERI L. COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	55,96	16,72	7,32	6,80	19,36	106,16
2024/09	NERI LUCIA-COM.I VIGILANZA DI CUI A DDG 2756/23	1	13,99	4,18	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	PAPPALARDO P. COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	11,81	6,36	1,83	1,70	4,84	26,54
2024/09	TANZI I. SALDO INCARICO PROT. 2989/24 DM 65	1	179,23	53,54	23,45	21,78	62,01	340,01
2024/09	TROTTA M. SALDO INCARICO PROT. 2985 DM 65	1	416,46	124,40	54,47	50,60	144,07	790,00
2024/10	Innocenti M. liquid. incarico 1567/24	1	212,87	63,59	27,85	25,87	78,53	408,71
2024/10	PARRELLA COMIT. VIGILANZA DDG 2575/23	1	41,46	12,39	5,43	5,04	15,30	79,62
TOTALE:			21.371,04	5.072,64	1.404,73	1.715,62	3.753,06	33.317,09

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Simona Nannini