



Istituto Comprensivo di Luzzara
Viale Filippini, 42
42045 Luzzara (RE)

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	2024 60 02-04-2024	Acconto Contratto n. 14 per servizio DPO da giugno 2023 a	500,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BPER Banca SPA	2024 61 02-04-2024	Canone annuo 2023 c/c bancario sdo ft n.	950,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Arnaldo	2024 62 02-04-2024	Noleggio pullman per uscita classi 5^ Rimini acconto ft n.	380,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Arnaldo	2024 63 02-04-2024	Noleggio pullman per uscita classi 5^ Rimini sdo ft n. PA44/24	710,91
Giornali e riviste	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2024 64 02-04-2024	Abbonamento a riviste Amministrare la scuola e Scienza	110,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C.	2024 65 02-04-2024	Pagamento pullman con autista per uscite 3^ pr. Luzzara sdo	500,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024 66 04-04-2024	Noleggio 2 pullman TIL per uscita a Italgħisa all'interno	441,00
Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	CWNET srl	2024 67 04-04-2024	Costo per disattivazione ADSL 20 Mega sdo ft n. 10067/2024	35,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Quinta Parete - APS	2024 68 04-04-2024	Realizzazione laboratori teatrali con tutte le 15 classi della	3.660,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Centrofarc s.p.A.	2024 69 08-04-2024	Acquisto materiale di pulizia e cartaceo per tutti i plessi sdo ft	3.690,06
Cancelleria	Poker s.r.l.	2024 70 08-04-2024	Acquisto cancelleria per i plessi della primaria di Luzzara e	537,76
Hardware n.a.c.	Francesco Minelli SRL Semplificata	2024 71 08-04-2024	Acquisto Access Point + interventi tecnici per connessione +	2.715,33
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	ERARIO C/IVA	2024 72 10-04-2024	Acconto IVA su contratto n. 14 DPO	110,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	ERARIO C/IVA	2024 73 10-04-2024	IVA su canone annuo c/c bancario af 2023	209,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 74 10-04-2024	IVA su noleggio pullman Borghi	109,09
Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	ERARIO C/IVA	2024 75 10-04-2024	IVA su disattivazione canone CW Net	7,70
Altri materiali e accessori n.a.c.	ERARIO C/IVA	2024 76 10-04-2024	IVA su acquisto materiale di pulizia Centrofarc	800,32
Cancelleria	ERARIO C/IVA	2024 77 10-04-2024	IVA su acquisto Poker srl	118,31
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 79 10-04-2024	IVA su noleggio TIL per uscita a Italgħisa	44,10
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 80 10-04-2024	IVA su uscite con pullman Panizza	50,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	NoveTeatro APS	2024 81 11-04-2024	Pagamento acconto laboratori di teatro scuole infanzia	1.398,88
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2024 82 11-04-2024	Affrancatura anno 2024 mese febbraio 2024	103,58
Hardware n.a.c.	ERARIO C/IVA	2024 78 20-04-2024	Acconto VA su acquisto strumentazione informatica Minelli ne	597,38
Hardware n.a.c.	Francesco Minelli SRL Semplificata	2024 83 20-04-2024	Acconto ft. n. 1/PA acquisto materiale tecnologico all'interno	2.715,33
Assistenza medico-sanitaria	CHECK-UP Service SRL	2024 84 02-05-2024	Visite mediche per personale sdo ft n. 000017E	938,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024 85 02-05-2024	Noleggio pullman per uscita a Tecnopolo RE classi	497,60
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024 86 02-05-2024	Pagamento uscite sul territorio mese di marzo 2024 acconto ft	372,91
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024 87 02-05-2024	Pagamento uscite sul territorio mese di marzo 2024 saldo ft n.	152,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C.	2024 88 02-05-2024	Noleggio pullman con autista per uscita 1^ scuola secondaria	1.318,18
Altri materiali e accessori n.a.c.	Tecneco System srl	2024 89 02-05-2024	Acquisto asta telescopica per pulizia vetri per infanzia	35,75



Istituto Comprensivo di Luzzara
Viale Filippini, 42
42045 Luzzara (RE)

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag		Causale	Importo
Altri beni mobili n.a.c.	Tecneco System srl	2024	90 02-05-2024	Acquisto nr. 2 carrelli per pulizie per infanzia Luzzara	385,00
Servizi per trasferte all'estero	Mobility Hub Limited	2024	91 03-05-2024	Pagamento partner estero per saldo supporto organizzativo in	196,00
Partecipazione ad organismi internazionali	Mobility Hub Limited	2024	91 03-05-2024	Pagamento partner estero per saldo supporto organizzativo in	1.990,80
Servizi per trasferte all'estero	ForMalta Limited	2024	92 03-05-2024	Pagamento partner estero saldo per supporto organizzativo a	280,00
Partecipazione ad organismi internazionali	ForMalta Limited	2024	92 03-05-2024	Pagamento partner estero saldo per supporto organizzativo a	688,80
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2024	93 09-05-2024	Corso formazione ATA- Controversie in tema di assenza sdo	90,00
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2024	94 09-05-2024	Corso di formazione per ATA - TFS / TFR Adempimenti delle	125,00
Pubblicazioni	Auxilia di Paolo Vaccari e C. s.a.s.	2024	95 09-05-2024	Acquisto libri "Symbook" per alunni in difficoltà sdo ft n. 388PA	512,40
Materiale informatico	Poker s.r.l.	2024	96 09-05-2024	Acquisto cartucce e toner urgenti per vari plessi sdo ft n.	309,25
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2024	97 09-05-2024	Affrancatura spedizioni via posta anno 2024 - mese di marzo	98,23
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WSI ALESSANDRIA SRL	2024	98 23-05-2024	Ore di lezioni di madrelingua inglese in tutte le classi della	2.100,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WSI ALESSANDRIA SRL	2024	98 23-05-2024	Ore di lezioni di madrelingua inglese in tutte le classi della	1.500,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES S.r.l.	2024	99 23-05-2024	Noleggio pullman per uscite didattiche cl. 2^ pr. sdo ft n.	500,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AD ARTEM SRL	2024	100 23-05-2024	Laboratori presso Museo del Novecento Milano classi 3	390,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini noleggio bus s.r.l.	2024	101 23-05-2024	Noleggio pullman con autista per uscita classi 2^ scuola	1.700,00
Assistenza medico-sanitaria	CHECK-UP Service SRL	2024	102 23-05-2024	Visite mediche per personale dipendente c/o Medico	49,00
Assistenza medico-sanitaria	CHECK-UP Service SRL	2024	103 23-05-2024	Impegno per ulteriori visite mediche a personale dipendente	24,00
Assistenza medico-sanitaria	CHECK-UP Service SRL	2024	103 23-05-2024	Impegno per ulteriori visite mediche a personale dipendente	35,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Tecneco System srl	2024	104 23-05-2024	Acquisto guanti monouso per infanzia di Luzzara - sdo ft n.	80,00
Restituzione versamenti non dovuti ad Ammini	350 TESORERIA CENTRALE	2024	105 28-05-2024	Restituzione somma non utilizzata - Azione / Avviso Kit	0,08
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	2024	106 31-05-2024	Saldo Contratto n. 14 per servizio DPO da giugno 2023 a	490,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024	107 31-05-2024	Pagamento noleggio bus TIL per uscite sul territorio di aprile	152,83
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024	108 31-05-2024	saldo pagamento noleggio pullman per uscite sul territorio	130,59
Pubblicazioni	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2024	109 31-05-2024	Acquisto Volume Bergantini anno 2024 sdo ft n. 6009/FVISE	135,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024	110 05-06-2024	IVA su uscita con TIL a Tecnopolo	49,76
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024	111 05-06-2024	IVA su uscite TIL	37,29
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024	112 05-06-2024	IVA su uscite TIL	15,28
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024	113 05-06-2024	IVA su uscite con pullman Panizza	131,82
Altri beni mobili n.a.c.	ERARIO C/IVA	2024	114 05-06-2024	IVA su acquisto carrelli per pulizie	92,57
Materiale informatico	ERARIO C/IVA	2024	115 05-06-2024	IVA su acquisto cartucce Poker srl	68,04



Istituto Comprensivo di Luzzara
Viale Filippini, 42
42045 Luzzara (RE)

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Altre prestazioni professionali e specialistiche	ERARIO C/IVA	2024 116 05-06-2024	IVA su progetto madrelingua WSI	792,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 117 05-06-2024	IVA su noleggio pullman LVL Interlines	50,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 118 05-06-2024	IVA su noleggio Fantini Bus	170,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	ERARIO C/IVA	2024 119 05-06-2024	IVA su acquisto guanti per infanzia di Luzzara c/o Tecneco	4,00
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	ERARIO C/IVA	2024 120 05-06-2024	IVA su contratto n. 14 DPO	107,80
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 121 05-06-2024	IVA su uscite TIL	15,59
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 122 05-06-2024	IVA su uscite TIL	12,75
Altri materiali e accessori n.a.c.	IL TRICOLORE SRL	2024 123 10-06-2024	Acquisto bandiere Italia ed Europa sdo ft n. 50/PA/24	53,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2024 124 10-06-2024	Pagamento noleggio pullman per uscite sul territorio mese di	133,32
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2024 125 10-06-2024	Affrancatura spedizioni via posta anno 2024 mese di aprile	27,38
Cancelleria	LA CONTABILE S.P.A	2024 126 10-06-2024	Acquisto materiale di cancelleria per attività ricreativa infanzia	167,16
Compensi netti	MALAGOLI LAURA	2024 127 10-06-2024	Compensi per ore di docenza potenziamento matematica con	472,19
Formazione professionale specialistica	Munarini Frenesi Roberta	2024 128 10-06-2024	Pagamento percorso di formazione a docenti relativo a PDM	663,20
Formazione professionale specialistica	Landi Laura	2024 129 10-06-2024	Pagamento percorso di formazione a docenti relativo a PDM	663,20
Compensi netti	TORELLI VALENTINA	2024 130 10-06-2024	Compenso netto per attività di intervento in qualità di tecnico	584,28
Compensi netti	VILLA CHIARA	2024 131 10-06-2024	Compenso netto per attività di intervento in qualità di tecnico	560,43
Compensi per animatore digitale	BALBI SETTINO IURI	2024 132 10-06-2024	Compenso per attività di formazione all'interno delle azioni	475,47
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	Scuola dell'infanzia Parrocchiale	2024 133 14-06-2024	Giroconto fondi mesa Roberto Resmi ricevuti per errore	165,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES S.r.l.	2024 134 14-06-2024	Noleggio pullman per uscite didattiche classi 5^ Rimini + Cl. 3	1.868,76
Altre prestazioni professionali e specialistiche	La Locomotiva di Elisa Compagnoni	2024 135 14-06-2024	Realizzazione spettacolo teatrale di fine anno di educazione	1.200,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	ERARIO C/IVA	2024 136 21-06-2024	IVA su acquisto bandiere	11,66
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 137 21-06-2024	IVA su uscite TIL	13,33
Cancelleria	ERARIO C/IVA	2024 138 21-06-2024	IVA su acquisto materiale di cancelleria per infanzia Villarotta	36,78
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ERARIO C/IVA	2024 139 21-06-2024	IVA su noleggio pullman LVL Interlines	186,87
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP D.L	2024 140 21-06-2024	IRAP a carico amm.ne su compensi Villa e Torelli	142,80
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP D.L	2024 141 21-06-2024	IRAP a carico amm.ne su compensi Malagoli per	58,91
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP D.L	2024 142 21-06-2024	IRAP su compensi docenti formatori PDM Mate	140,94
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP D.L	2024 143 21-06-2024	IRAP a carico amm.ne su compenso attività di formazione AD	62,18
Ritenute erariali a carico del dipendente	TES. PROVINCIALE IRPEF (ex 1023/02)	2024 144 21-06-2024	IRPEF a carico dip. su compensi Villa e Torelli	381,57
Ritenute erariali a carico del dipendente	TES. PROVINCIALE IRPEF (ex 1023/02)	2024 145 21-06-2024	IRPEF a carico dip. su compenso attività di formazione	256,03



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag			Causale	Importo
Ritenute erariali a carico del dipendente	TES. PROVINCIALE IRPEF (ex 1023/02)	2024	146	21-06-2024	IRPEF a carico dip. su compensi Malagoli per potenziamento	157,40
Ritenute erariali a carico del lavoratore	TES. PROVINCIALE - RIT. ACCONTO (e	2024	147	21-06-2024	Ritenuta d'acconto su compenso formatori PDM Mate	331,60
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP - Fondo C. - G.A. PREST. CRED	2024	148	21-06-2024	Fondo Credito a carico dip. su compensi Villa e Torelli	5,88
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP - Fondo C. - G.A. PREST. CRED	2024	149	21-06-2024	Fondo Credito a carico dip. su compensi Malagoli per	2,43
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP - PENS. CONTR. STATO / DIPE	2024	150	21-06-2024	INPDAP a carico dip. su compensi Malagoli per	60,98
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPDAP - PENS. CONTR. STATO / DIPE	2024	151	21-06-2024	INPDAP a carico amm.ne su compensi Malagoli per	167,71
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPDAP - PENS. CONTR. STATO / DIPE	2024	152	21-06-2024	INPDAP a carico amm.ne su compensi Villa e Torelli	177,20
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPDAP - PENS. CONTR. STATO / DIPE	2024	152	21-06-2024	INPDAP a carico amm.ne su compensi Villa e Torelli	229,37
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP - PENS. CONTR. STATO / DIPE	2024	153	21-06-2024	INPDAP a carico dip. su compensi Villa e Torelli	147,84
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.	INPS DI REGGIO EMILIA	2024	154	21-06-2024	INPS a carico amm.ne su compensi Villa e Torelli	27,00