



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

(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
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2025 65 07-04-2025	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma Spa n. 4351/FVISE	1.215,50
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 66 07-04-2025	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma Spa n. 4351/FVISE	267,41
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2025 67 07-04-2025	Saldo fattura Trasporti Integrati e Logistica srl n.	163,64
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 68 07-04-2025	Iva su fattura Trasporti Integrati e Logistica srl n.	16,36
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2025 69 07-04-2025	Saldo fattura poste Italiane SPA n.1025054293 del	18,29
Altre prestazioni professionali e specialistiche	CERVIA IN PER IL TURISMO	2025 70 07-04-2025	Saldo fattura CERVIA IN PER IL TURISMO n. 00003/03 del	3.244,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CERVIA IN PER IL TURISMO	2025 70 07-04-2025	Saldo fattura CERVIA IN PER IL TURISMO n. 00003/03 del	716,58
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CERVIA IN PER IL TURISMO	2025 70 07-04-2025	Saldo fattura CERVIA IN PER IL TURISMO n. 00003/03 del	4.950,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CERVIA IN PER IL TURISMO	2025 70 07-04-2025	Saldo fattura CERVIA IN PER IL TURISMO n. 00003/03 del	135,42
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	ITD SOLUTION SPA	2025 71 07-04-2025	saldo fattura ITD Solutions spa n. 25104714 del 13-03-2024-	397,32
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 72 07-04-2025	Iva su fattura ITD Solutions spa n. 25104714 del 13-03-2024-	87,41
Telefonia fissa	TIM SPA	2025 73 07-04-2025	Saldo fattura Tim n. 8H00223217 del 11-03-2025 -canone	31,57
Telefonia fissa	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 74 07-04-2025	Iva su fattura Tim n. 8H00223217 del 11-03-2025 -canone	6,95
Telefonia fissa	TIM SPA	2025 75 07-04-2025	Saldo fattura Tim n. 4220525800015519 del 11-03-2025 -	62,23
Telefonia fissa	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 76 07-04-2025	Iva su fattura Tim n. 4220525800015519 del 11-03-2025 -	13,69
Altre prestazioni professionali e specialistiche	BIANCHI FRANCESCA	2025 77 07-04-2025	Saldo fattura Bianchi Francesca n. 4 del 16-03-2025 -	1.345,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	BIANCHI FRANCESCA	2025 77 07-04-2025	Saldo fattura Bianchi Francesca n. 4 del 16-03-2025 -	2.750,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	2025 78 07-04-2025	Saldo fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.	326,96
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 79 07-04-2025	Iva su fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.	46,14
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 79 07-04-2025	Iva su fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.	25,79
Altre prestazioni professionali e specialistiche	ALFA SOLUTIONS SpA - IREN	2025 80 07-04-2025	Saldo fattura Alfasolution spa - Rinnovo convenzione annua	1.700,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 81 07-04-2025	Iva su fattura Alfasolution spa - Rinnovo convenzione annua	374,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRENITALIA SPA	2025 82 07-04-2025	Saldo fattura Trenitalia spa - società con socio unico n.	704,45
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 83 07-04-2025	Iva su fattura Trenitalia spa - società con socio unico n.	70,45
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CAMPUSTORE SRL	2025 84 07-04-2025	Saldo fattura Campustore srl n. 41162 del 27-03-2025 -	30,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 85 07-04-2025	Iva su fattura Campustore srl n. 41162 del 27-03-2025 -	6,60
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEF	2025 86 07-04-2025	COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2025	350,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	L'OVILECOOP.VA SOLIDARIETA' SOCIA	2025 87 07-04-2025	Saldo fattura L'OVILE SCRL - COOP. DI SOLIDATIETA'	320,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 88 07-04-2025	Iva su fattura L'OVILE SCRL - COOP. DI SOLIDATIETA'	16,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	KERR PHEONA	2025 89 07-04-2025	Saldo fattura Kerr Pheona n. 000002-2025 del 3-03-2025 -	2.168,00



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

(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
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	2025 90 02-05-2025	Saldo fattura CDV DI MARCO CAPUCCI SRL	700,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	2025 90 02-05-2025	Saldo fattura CDV DI MARCO CAPUCCI SRL	1.194,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	2025 90 02-05-2025	Saldo fattura CDV DI MARCO CAPUCCI SRL	5.896,50
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	OLIVETTI S.p.A.	2025 91 02-05-2025	Saldo fattura Olivetti n. A20020251000006730 DEL	123,80
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 92 02-05-2025	Iva su fattura Olivetti n. A20020251000006730 DEL	27,24
Altre prestazioni professionali e specialistiche	LINGUA POINT	2025 93 02-05-2025	Saldo fattura Lingua Point n.1191 del 31-03-2025 - Test	15.220,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	MAGRIS S.p.A.	2025 94 02-05-2025	Saldo fattura Magris spa n. 2503000898 del 31-03-2025 -	431,03
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 95 02-05-2025	Iva su fattura Magris spa n. 2503000898 del 31-03-2025 -	94,83
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2025 96 02-05-2025	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1025079487 del	17,03
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	2025 97 02-05-2025	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2507900032005 del	146,70
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 98 02-05-2025	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2507900032005 del	32,27
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	2025 99 02-05-2025	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2507900031687 del	122,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 100 02-05-2025	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2507900031687 del	26,84
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2025 101 02-05-2025	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 6131/FVISE del	425,50
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 102 02-05-2025	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 6131/FVISE del	17,02
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LA TAVOLADEL CONTADO SRLS	2025 103 02-05-2025	Saldo fattura La Tavola del Contado srls n.26/A del	3.080,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2025 104 02-05-2025	Saldo fattura Kopia Service n. 18/PA del 31-03-2025 - Canone	81,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 105 02-05-2025	Iva su fattura Kopia Service n. 18/PA del 31-03-2025 -	17,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRENITALIA TPER SCARL	2025 106 02-05-2025	Saldo fattura Trenitalia Tper Scarl - n. 8101000228 del	83,45
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 107 02-05-2025	Iva su fattura Trenitalia Tper Scarl - n. 8101000228 del	8,35
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	2025 108 02-05-2025	Saldo fattura Arcadia Emme Viaggi srl n. 00003014/01/2025	1.260,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	2025 108 02-05-2025	Saldo fattura Arcadia Emme Viaggi srl n. 00003014/01/2025	142,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Arnaldo	2025 109 02-05-2025	Saldo fattura Borghi Arnaldo - trasporto visita istruzione Capo	1.727,27
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 110 02-05-2025	Iva su fattura Borghi Arnaldo - trasporto visita istruzione Capo	172,73
Stampati	TECNODID srl Notizie della Scuola	2025 111 02-05-2025	Saldo fattura Tecnodid srl - rinnovo abbonamenti "Notizie della	110,00
Rimborsi spese per i Revisori	I.T.C.G. Cattaneo Dall'Aglio	2025 112 06-05-2025	Spese per missione revisori dei Conti novembre 2024	216,90
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	ALMA MATER STUDIORUM - Università	2025 113 04-06-2025	Saldo fattura ALMA MATER STUDIORUM -UNIVERSITA' DI	70,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ	2025 114 04-06-2025	Saldo fattura Fondazione Museo delle antichità egizie di	48,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	REAR SOC. COOP.	2025 115 04-06-2025	Saldo fattura Rear Società Cooperativa n. 2355/ME del	242,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	MAGRIS S.p.A.	2025 116 04-06-2025	Saldo fattura Magris spa n. 25030001105 del 31-03-2025 -	1.041,75



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

(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 materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 117 04-06-2025	Iva su fattura Magris spa n. 25030001105 del 31-03-2025 -	229,19
Altre prestazioni professionali e specialistiche	ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS	2025 118 04-06-2025	Saldo fattura Istoreco - Reggio Emilia ETS n. 44V3 del	300,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS	2025 119 04-06-2025	Saldo fattura Istoreco - Reggio Emilia ETS n. 43V3 del	150,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	PALUAN PROFESSIONAL SRL	2025 120 04-06-2025	Saldo fattura Paluan Professional srl n. 1/1261 del 30-04-2025	1.139,30
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 121 04-06-2025	Iva su fattura Paluan Professional srl n. 1/1261 del 30-04-2025	236,12
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2025 122 04-06-2025	Saldo fattura poste Italiane spa n. 1025103233 del	16,61
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2025 123 04-06-2025	Saldo fattura Trasporti Integrati e Logistica srl n.	160,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 124 04-06-2025	Iva su fattura Trasporti Integrati e Logistica srl n.	16,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2025 126 04-06-2025	Saldo fattura Kopia Service srl n. 27/PA del 30-04-2025 -	90,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 127 04-06-2025	Iva su fattura Kopia Service srl n. 27/PA del 30-04-2025 -	19,80
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHI	2025 128 04-06-2025	Saldo fattura Fondazione Museo delle Antichità Egizie di	20,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	REAR SOC. COOP.	2025 129 04-06-2025	Saldo fattura Rear società Cooperativa n. 2524ME del	135,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	WONDERFUL EDUCATION SRL	2025 130 04-06-2025	Saldo fattura Wonderful Education srl n. 25VIT-00117 del	322,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 131 04-06-2025	Iva su fattura Wonderful Education srl - materiali didattici e	70,84
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WONDERFUL EDUCATION SRL	2025 132 04-06-2025	fattura Wonderful Education srl - formazione personale	4.368,00
Compensi netti	BARONI BENEDETTA	2025 133 13-06-2025	Compensi mese di giugno BARONI BENEDETTA Progetto	226,95
Compensi netti	CARPANONI NICOLA	2025 134 13-06-2025	Compensi mese di giugno CARPANONI NICOLA Progetto	351,56
Compensi netti	CASONI CLARA	2025 135 13-06-2025	Compensi mese di giugno CASONI CLARA Progetto	423,65
Compensi netti	CATTABRIGA MARTINA	2025 136 13-06-2025	Compensi mese di giugno CATTABRIGA MARTINA Progetto	298,98
Compensi netti	CROTTI CHIARA	2025 137 13-06-2025	Compensi mese di giugno CROTTI CHIARA Progetto	351,56
Compensi netti	CURINI LIVIERATO ELISA	2025 138 13-06-2025	Compensi mese di giugno CURINI LIVIERATO ELISA	302,61
Compensi netti	DE LUCIA ALESSIA	2025 139 13-06-2025	Compensi mese di giugno DE LUCIA ALESSIA Progetto	269,08
Compensi netti	DE MARSICO DANIELA	2025 140 13-06-2025	Compensi mese di giugno DE MARSICO DANIELA Progetto	351,56
Compensi netti	DONA' ANNALISA	2025 141 13-06-2025	Compensi mese di giugno DONA' ANNALISA Progetto	703,11
Compensi netti	FILIPPI MARTINA	2025 142 13-06-2025	Compensi mese di giugno FILIPPI MARTINA Progetto	378,25
Compensi netti	GANAPINI LAURA	2025 143 13-06-2025	Compensi mese di giugno GANAPINI LAURA Progetto	298,98
Compensi netti	GIANNINI ELENA	2025 144 13-06-2025	Compensi mese di giugno GIANNINI ELENA Progetto	302,61
Compensi netti	MASSA NICOLETTA	2025 145 13-06-2025	Compensi mese di giugno MASSA NICOLETTA Progetto	302,61
Compensi netti	PADERNI SARA	2025 146 13-06-2025	Compensi mese di giugno PADERNI SARA Progetto	226,95
Compensi netti	POLI GRETA	2025 147 13-06-2025	Compensi mese di giugno POLI GRETA Progetto A.A03.013	298,98



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

(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
Compensi netti	SILVETTI FABRIZIO	2025 148 13-06-2025	Compensi mese di giugno SILVETTI FABRIZIO Progetto	703,11
Compensi netti	TOGNONI ROBERTA	2025 149 13-06-2025	Compensi mese di giugno TOGNONI ROBERTA Progetto	298,98
Compensi netti	CARPANONI NICOLA	2025 150 13-06-2025	Compensi mese di giugno CARPANONI NICOLA Progetto	302,61
Compensi netti	DE LUCIA ALESSIA	2025 151 13-06-2025	Compensi mese di giugno DE LUCIA ALESSIA Progetto	597,95
Compensi netti	DONA' ANNALISA	2025 152 13-06-2025	Compensi mese di giugno DONA' ANNALISA Progetto	605,21
Compensi netti	MASSA NICOLETTA	2025 153 13-06-2025	Compensi mese di giugno MASSA NICOLETTA Progetto	30,26
Ritenute erariali a carico del dipendente	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2025 154 13-06-2025	IRPEF a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	4.106,06
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONISTICI	2025 155 13-06-2025	INPDAP a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	1.136,34
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE	2025 156 13-06-2025	Fondo Credito a carico dip. su compensi mese di giugno	45,17
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPDAP - CONTRIBUTI STATO	2025 157 13-06-2025	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno	3.124,98
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2025 158 13-06-2025	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno Progetto	1.097,62
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPS Reggio Emilia	2025 159 13-06-2025	INPS a carico amm.ne su compensi mese di giugno Progetto	55,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	CABASSI FRANCESCA	2025 160 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	NAPOLEONE GIOVANNI E CANOVI ELIS	2025 161 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	GHITTINI ROSSELLA	2025 162 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	CANOVI V. BELL P.	2025 163 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	FERRARI EMANUELA	2025 164 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	GHIRELLI MARINA	2025 165 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	EL ONKI SAID	2025 166 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	MARGINI DEBORA	2025 167 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	CASINI FEDERICA	2025 168 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	14,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	PATTACINI MASSIMO	2025 169 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	ELISETTI CHIARA	2025 170 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	MEDICI ELISA	2025 172 13-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	MUSEO NAZ.DELL'AUTOMOBILE AVVO	2025 173 20-06-2025	Saldo fattura Museo nazionale dell'Automobile Avvocato	54,00
Telefonia fissa	TIM SPA	2025 174 20-06-2025	saldo fattura Tim n. 8H00346212 del 10/05/2025 -canone	26,37
Telefonia fissa	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 175 20-06-2025	Iva su fattura Tim n. 8H00346212 del 10/05/2025 -canone	5,80
Telefonia fissa	TIM SPA	2025 176 20-06-2025	Saldo fattura Tim n. 4220525800024579 del 10-05-2025 -	37,14
Telefonia fissa	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 177 20-06-2025	Iva su fattura Tim n. 4220525800024579 del 10-05-2025 -	8,17
Altre prestazioni professionali e specialistiche	BIANCHI FRANCESCA	2025 178 20-06-2025	saldo fattura Bianchi Francesca n. 8 del 18/05/2025	1.820,00



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

(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
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Arnaldo	2025 179 20-06-2025	Saldo fattura Borghi Arnaldo - trasporto visita istruzione Capo	1.724,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Arnaldo	2025 179 20-06-2025	Saldo fattura Borghi Arnaldo - trasporto visita istruzione Capo	448,37
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 180 20-06-2025	Iva su fattura Borghi Arnaldo - trasporto visita istruzione Capo	217,27
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	2025 181 20-06-2025	Saldo fattura Fantini noleggio Bus srl n. 589 del 22-05-2025-	650,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 182 20-06-2025	Iva su fattura Fantini noleggio Bus srl n. 589 del 22-05-2025-	65,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2025 183 20-06-2025	Saldo fattura Gam Trasporti di Gilioli & C. snc n. 266 del	770,91
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 184 20-06-2025	Iva su fattura Gam Trasporti di Gilioli & C. snc n. 266 del	77,09
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2025 185 20-06-2025	Saldo fattura Trasporti Integrati e Logistica srl n.	1.081,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 186 20-06-2025	Iva su fattura Trasporti Integrati e Logistica srl - trasporto Italia	108,18
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2025 187 20-06-2025	Saldo fattura poste Italiane spa n. 1025129929 del	8,88
Altre prestazioni professionali e specialistiche	PIGHETTI SILVIA	2025 188 20-06-2025	saldo fattura Pighetti Silvia n. 17/00 del 03-06-2025 - Progetto	614,75
Ritenute erariali a carico del lavoratore	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2025 189 20-06-2025	saldo fattura Pighetti Silvia n. 17/00 del 03-06-2025 - Ritenuta	135,25
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2025 190 20-06-2025	Saldo fattura Gam trasporti di Giglioli G. & C. srl n. 297 del	1.350,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2025 191 20-06-2025	Iva su fattura Gam trasporti di Giglioli G. & C. srl n. 297 del	135,00
Compensi netti	BONACINI MARZIA	2025 192 20-06-2025	Compensi mese di giugno BONACINI MARZIA Progetto	155,75
Compensi netti	CESTARO ANTONIETTA	2025 193 20-06-2025	Compensi mese di giugno CESTARO ANTONIETTA Progetto	77,88
Altre prestazioni professionali e specialistiche	FERRARINI MAURO	2025 194 20-06-2025	Compensi mese di giugno FERRARINI MAURO Progetto	129,03
Compensi netti	RAINONE SALVATORE	2025 195 20-06-2025	Compensi mese di giugno RAINONE SALVATORE Progetto	359,43
Altre prestazioni professionali e specialistiche	SCHEMBER MARIO	2025 196 20-06-2025	Compensi mese di giugno SCHEMBER MARIO Progetto	129,03
Altre prestazioni professionali e specialistiche	TADDIA GABRIELE	2025 197 20-06-2025	Compensi mese di giugno TADDIA GABRIELE Progetto	129,03
Compensi netti	TERMINIELLO GIOVANNA	2025 198 20-06-2025	Compensi mese di giugno TERMINIELLO GIOVANNA	155,75
Ritenute erariali a carico del dipendente	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2025 199 20-06-2025	IRPEF a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	287,55
Ritenute erariali a carico del lavoratore	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2025 200 20-06-2025	IRPEF a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	96,78
Ritenute erariali a carico del dipendente	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2025 201 20-06-2025	IRPEF a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	41,93
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONISTICI	INPDAP	2025 202 20-06-2025	INPDAP a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	92,84
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONISTICI	INPDAP	2025 203 20-06-2025	INPDAP a carico dip. su compensi mese di giugno Progetto	11,61
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE	INPDAP	2025 204 20-06-2025	Fondo Credito a carico dip. su compensi mese di giugno	3,69
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE	INPDAP	2025 205 20-06-2025	Fondo Credito a carico dip. su compensi mese di giugno	0,46
Contributi previdenziali e assistenziali a carico INPDAP - CONTRIBUTI STATO	INPDAP	2025 206 20-06-2025	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno	255,32
Contributi previdenziali e assistenziali a carico INPDAP - CONTRIBUTI STATO	INPDAP	2025 207 20-06-2025	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno	31,91



Istituto Comprensivo Carpineti Casina  
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)  
tel. 0522618418 fax. 0522718477  
Codice Fiscale 80016070353  
[www.iccarpineticasina.edu.it](http://www.iccarpineticasina.edu.it)

**DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025**

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

<i>Voce di spesa</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Mandato pag</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2025 208 20-06-2025	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno Progetto	89,68
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2025 209 20-06-2025	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno Progetto	41,13
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2025 210 20-06-2025	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di giugno Progetto	11,21
Altre prestazioni professionali e specialistiche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	2025 125 25-06-2025	Saldo fattura Comune di Reggio Emilia n. 40/FE DEL	60,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	GUIDETTI OSCAR E PELLICCIARI ROS/	2025 171 25-06-2025	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO CERVIA-BOLOGNA DEL	7,00