

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
192	03/10/2024	2657230 - FLU-ID S.R.L.	Pagamento fattura n. 78 del 30/09/2024	2024	500,00
193	03/10/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 78 del 30/09/2024	2024	110,00
194	03/10/2024	3793271 - PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A .R.L.	FATTURA N. 99 DEL 30/09/2024-SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	200,00
195	03/10/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 99 del 30/09/2024 - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	20,00
196	15/10/2024	3679786 - UNIVERSITA' BOCCONI	GIOCHI MATEMATICI	2024	386,00
197	15/10/2024	3255380 - 350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009-(Risorse ex. art. 21 D.L. 137/2020)	2024	53,36
198	22/10/2024	920547 - La Scuola S.p.A.	Pagamento fattura n. MC24000081 del 15/10/2024	2024	5246,00
199	22/10/2024	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 95 del 21/10/2024	2024	1850,00
200	22/10/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 95 del 21/10/2024	2024	407,00
201	31/10/2024	2853026 - CampuStore - Media Direct S.r.l.	Pagamento fattura n. 46588 del 28/10/2024	2024	59,37
202	31/10/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 46588 del 28/10/2024	2024	13,06
203	06/11/2024	3857865 - CIAMPOLI PAMELA	Rimborso per doppio pagamento visita d'istruzione Festival della Scienza	2024	34,50
204	06/11/2024	3857867 - BENHASSINE AMIRA	Rimborso per mancata partecipazione visita d'istruzione Festival della Scienza alunno Ali Jendoubi	2024	34,50
205	06/11/2024	3857910 - FOGLIAMANZILLO FERDINANDO	Rimborso per errato pagamento quota alunni	2024	3,00
206	06/11/2024	3857915 - CUOMO GIOVANNA	Rimborso per errato pagamento quota alunni	2024	3,00
207	06/11/2024	1845028 - SUPERCOPY DI APRILE I.	Pagamento fattura n. 107/a del 30/10/2024	2024	108,00
208	06/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 107/a del 30/10/2024	2024	23,76
209	06/11/2024	1845028 - SUPERCOPY DI APRILE I.	Pagamento fattura n. 108/a del 30/10/2024	2024	2616,00
210	06/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 108/a del 30/10/2024	2024	575,52

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
211	06/11/2024	3843385 - COLLEGIO A.M.D.G. AD MAIOREM DEI GLORIAM SRL	Pagamento fattura n. 44 del 29/10/2024	2024	2090,90
212	06/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 44 del 29/10/2024	2024	209,09
213	12/11/2024	3773361 - CARELLI SRL	Pagamento fattura n. 42/PA del 31/10/2024	2024	351,50
214	12/11/2024	62562 - SUN - Azienda speciale autotrasporti	Pagamento fattura n. 831/FVEL del 31/10/2024	2024	1818,18
215	12/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 831/FVEL del 31/10/2024	2024	181,82
216	12/11/2024	3793271 - PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A .R.L.	FATTURA N. 119 DEL 31.10.2024 - SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	500,00
217	12/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	50,00
218	15/11/2024	662375 - Spaggiari Casa Editrice	Pagamento fattura n. 9299/FVIAC del 07/11/2024	2024	878,85
219	15/11/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9299/FVIAC del 07/11/2024	2024	193,35
220	28/11/2024	3874256 - LISEA S.C.A.R.L	Pagamento fattura n. 281/2024 del 19/11/2024	2024	59,00
221	12/12/2024	3768321 - CHEMITEC SRL	Pagamento fattura n. 000561/24E del 28/11/2024	2024	2052,51
222	12/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000561/24E del 28/11/2024	2024	435,01
223	12/12/2024	3793271 - PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A .R.L.	SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	100,00
224	12/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	10,00
225	12/12/2024	3004185 - ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	Pagamento fattura n. 000079PA del 06/12/2024	2024	702,00
226	12/12/2024	3843386 - EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.	Pagamento fattura n. 364 / 2024 PA del 30/11/2024	2024	286,00

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
227	12/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 364 / 2024 PA del 30/11/2024	2024	62,92
228	12/12/2024	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 115 del 07/12/2024	2024	500,00
229	12/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 115 del 07/12/2024	2024	110,00
230	13/12/2024	3700792 - L'ALBERO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO - GENNAIO/DICEMBRE 2024	2024	7999,00
231	13/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Iva su servizio di sportello psicologico Associazione L'Albero a colori	2024	399,95
232	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N° 3 POSTDELIVERY BOX	2024	30,30
233	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 3 PERGAMENE	2024	2,10
234	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	7,50
235	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CORSA CAMPESTRE	2024	12,60
236	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto materiale per piccola manutenzione	2024	39,00
237	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata	2024	6,80
238	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto n. 4 tubi di volani	2024	19,96
239	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata	2024	6,80
240	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata	2024	6,80
241	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N° 3 POSTDELIVERY BOX	2024	27,90
242	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO PILE RICARICABILI + SET PULIZIA SCHERMO	2024	6,97
243	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	5,20
244	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	2,50
245	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO PILA PER CAMPANELLO INFANZIA	2024	2,25
246	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 1 GIUBBINO ALTA VISIBILITA'	2024	3,49
247	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 2 VITI	2024	1,00
248	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	10,00
249	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	2,50
250	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO TIMBRO ISTITUTO	2024	36,00

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
251	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO PILE RICARICABILI	2024	7,18
252	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2024	32,50
253	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 3 CASSETTE PORTACHIAVI (20 POSTI)	2024	69,00
254	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO GANCI PER MENSOLE	2024	1,20
255	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	RACCOMANDATE UNIVERSITA' BOCCONI PER GIOCHI MATEMATICI	2024	25,70
256	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO AGENDA UFFICIO PERSONALE	2024	9,90
257	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 3 ZERBINI ASCIUGAPASSO	2024	43,35
258	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 2 PARAFARMACO-ACQUA OSSIGENATA	2024	4,40
259	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE, 1 TELECOMANDO E 1 CAVO PER LAVAGNA LUMINOSA	2024	89,30
260	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 1 KIT CARTUCCE PER STAMPANTE	2024	88,45
261	17/12/2024	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 30 PORTACHIAVI E SVITOL	2024	20,50
262	17/12/2024	3700792 - L'ALBERO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 155/E del 06/12/2024	2024	1200,00
263	17/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 155/E del 06/12/2024	2024	60,00
264	17/12/2024	3793271 - PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A .R.L.	SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	100,00
265	17/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU SERVIZIO TRASPORTO - PNRR 3.1 DM 65/2023 AREA DI INTERVENTO A PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI STEM	2024	10,00
266	17/12/2024	2405541 - CAREW HEATHER ALICE	Pagamento fattura n. 00007 del 16/12/2024	2024	5246,00
267	17/12/2024	3695540 - DE VITO GIUSEPPINA	Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 16/12/2024	2024	2000,00
268	17/12/2024	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 4321/PA del 16/12/2024	2024	300,00
269	17/12/2024	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 4321/PA del 16/12/2024	2024	1055,22
270	17/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 4321/PA del 16/12/2024	2024	66,00

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
271	17/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 4321/PA del 16/12/2024 - copie eccedenti	2024	232,15
272	18/12/2024	3768321 - CHEMITEC SRL	Pagamento fattura n. 000610/24E del 17/12/2024	2024	879,40
273	18/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000610/24E del 17/12/2024	2024	193,47
274	18/12/2024	3709180 - TOMMASINI VANIA	Pagamento fattura n. 150-FE del 17/12/2024	2024	900,00
275	19/12/2024	912929 - VILLANI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	934,52
276	19/12/2024	3053544 - TIENGO ELISABETTA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	468,75
277	19/12/2024	2676984 - BELLERI ROBERTA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	468,75
278	19/12/2024	3601949 - FELIZIANI LAURA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	468,75
279	19/12/2024	2854543 - IANNE' ANGELA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	230,89
280	19/12/2024	912931 - ZIMBARDI NICOLINA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	115,45
281	19/12/2024	916075 - GOLDONI FRANCA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	400,51
282	19/12/2024	912928 - AVELLA GAETANA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	934,52
283	19/12/2024	3886308 - FORTINO CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	1093,78
284	19/12/2024	3886312 - CAPUANO ENZA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	267,84
285	19/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Piano Scuola Estate	2024	2152,29
286	19/12/2024	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi Piano Scuola Estate	2024	2737,37
287	19/12/2024	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Piano Scuola Estate	2024	29,05
288	19/12/2024	782959 - IRAP REGIONE	Irapp su compensi Piano Scuola Estate	2024	705,08
289	19/12/2024	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inps su compensi Piano Scuola Estate	2024	57,55
290	20/12/2024	1817547 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2024	800,00
291	20/12/2024	2862860 - RUSSO ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	562,49
292	20/12/2024	2657264 - MOIA MARIANNA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	242,09
293	20/12/2024	3601924 - PONTILLO MARILISA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	1975,04
294	20/12/2024	912929 - VILLANI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	181,56
295	20/12/2024	2579758 - RIZZI DANIELA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	275,65

Istituto Comprensivo Statale "Francesco Tadini"

Sede: Via Marè, 36 - 28062 Cameri (No) tel. 0321-518014

e-mail: noic81000e@istruzione.it pec: noic81000e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico NOIC81000E- Codice Fiscale 80011320035

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

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

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
296	20/12/2024	3887084 - FRANZESE LUIGIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	181,56
297	20/12/2024	916078 - LOVISETTO STEFANIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	181,56
298	20/12/2024	3887088 - BORRINI ALESSIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	215,08
299	20/12/2024	3887089 - TOMASINELLI FAUSTO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	212,50
300	20/12/2024	3887092 - CEZZA CAMILLA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	215,08
301	20/12/2024	3887095 - VALENTINI CARLO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	1687,46
302	20/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	2499,40
303	20/12/2024	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	3061,94
304	20/12/2024	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	32,48
305	20/12/2024	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	788,64
306	20/12/2024	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inpsu su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2024	56,68
307	23/12/2024	3887489 - CARRARO GLORIA	Pagamento fattura n. FATTPA 17_24 del 20/12/2024	2024	2844,00
308	27/12/2024	2854543 - IANNE' ANGELA	PAGAMENTO COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	2024	230,89
309	27/12/2024	3703823 - DSFZ SRLS	FATTURA N. 3/2023 - CONTRATTO DPO	2024	100,00
310	27/12/2024	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 3/2023 - CONTRATTO DPO	2024	22,00