

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 - I Trimestre 2025

(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
1	23/01/2025	1817547 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	Bolli e spese su c/c bancario anno 2024	2025	26,00 €
2	24/01/2025	3881090 - ARGO SOFTWARE SRL	Pagamento fattura n. 1787/PA del 09/01/2025	2025	2.950,00 €
3	15/01/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1787/PA del 09/01/2025	2025	649,00 €
4	24/01/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	PAGAMENTO FATTURA N. V3-25441 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -RIMANENZA INFANZIA	2025	1.167,74 €
5	15/01/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. V3-25441 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -RIMANENZA INFANZIA	2025	256,90 €
6	27/01/2025	2675712 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	Pagamento fattura n. 8 del 09/01/2025	2025	1.020,00 €
7	27/01/2025	62580 - PLURIASS SCUOLA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	2025	7.101,00 €
8	27/01/2025	62580 - PLURIASS SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2024/2025	2025	920,00 €
9	27/01/2025	878575 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	Pagamento fattura n. 00096/25 del 22/01/2025	2025	220,00 €
10	27/01/2025	3897499 - PASCALE FRANCESCO	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO "PROF.SSA MARI' MERA" A.S. 2023/2024 - PASCALE CHIARA	2025	250,00 €
11	31/01/2025	889571 - TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA	Pagamento fattura n. FATT/2025/00308 del 29/01/2025	2025	110,00 €
12	07/02/2025	62615 - ALFA S.A.S. DI CAMANO FEDERICO & C.	Pagamento fattura n. 5/001 del 31/01/2025 - ACQUISTO ARMADI METALLICI E SCAFFALATURE	2025	2.209,00 €
13	07/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5/001 del 31/01/2025 - SU ACQUISTO ARMADI METALLICI E SCAFFALATURE	2025	485,98 €
14	07/02/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese	2025	700,00 €
15	10/02/2025	3679786 - UNIVERSITA' BOCCONI	Iscrizione campionati internazionali di giochi matematici	2025	48,00 €
16	10/02/2025	3900920 - SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 07/02/2025	2025	360,00 €
17	10/02/2025	3343430 - MEDITECH S.A.S.	Pagamento fattura n. 13 del 07/02/2025	2025	110,00 €
18	10/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 13 del 07/02/2025	2025	24,20 €
19	13/02/2025	3608348 - AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE	Pagamento fattura n. 131 del 12/02/2025	2025	1.789,54 €
20	13/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 131 del 12/02/2025	2025	70,45 €

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 - I Trimestre 2025

(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
21	18/02/2025	2657264 - MOIA MARIANNA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Esperto	2025	562,49 €
22	18/02/2025	2685522 - FALLARA MARILYNE	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	283,34 €
23	18/02/2025	912888 - CARRER ANNA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	363,13 €
24	18/02/2025	3912229 - ANDRETTA MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	425,01 €
25	18/02/2025	3912230 - GIRGENTI GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	215,08 €
26	18/02/2025	3912882 - IOVINO FULVIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	215,08 €
27	18/02/2025	912317 - BORACCHIA CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	181,56 €
28	18/02/2025	3912893 - FIORE CINZIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	212,50 €
29	18/02/2025	3601924 - PONTILLO MARILISA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	212,50 €
30	18/02/2025	3912910 - ZINGALES IOLANDA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	212,50 €
31	18/02/2025	912912 - MARTELLI LORELLA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	181,56 €
32	18/02/2025	916066 - CARDANI MARCELLA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	181,56 €
33	18/02/2025	3225383 - FORTINA ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	215,08 €
34	18/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	1.386,43 €

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 - I Trimestre 2025

(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
35	18/02/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	1.760,94 €
36	18/02/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	18,69 €
37	18/02/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	453,57 €
38	18/02/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inps su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	30,98 €
39	19/02/2025	3901050 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Pagamento fattura n. 33FPB del 14/02/2025	2025	545,45 €
40	19/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 33FPB del 14/02/2025	2025	54,55 €
41	19/02/2025	908018 - SASSO DANIELA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO ESTERNO	2025	6.290,87 €
42	19/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO ESTERNO SASSO DANIELA	2025	1.572,72 €
43	19/02/2025	782959 - IRAP REGIONE	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO ESTERNO SASSO DANIELA	2025	668,41 €
44	21/02/2025	3343430 - MEDITECH S.A.S.	Pagamento fattura n. 17 del 19/02/2025	2025	90,00 €
45	21/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 17 del 19/02/2025	2025	19,80 €
46	24/02/2025	3901057 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	Pagamento fattura n. 48/PA del 20/02/2025	2025	1.470,00 €
47	24/02/2025	3900916 - YTD DI BELLINI BEATRICE	Pagamento fattura n. 1pa del 21/02/2025	2025	775,00 €
48	24/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1pa del 21/02/2025	2025	170,50 €
49	28/02/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-4962 del 20/02/2025 - Residuo scuola primaria	2025	87,48 €
50	28/02/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4962 del 20/02/2025	2025	19,25 €
51	05/03/2025	3901050 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Pagamento fattura n. 48FPB del 27/02/2025	2025	545,45 €
52	05/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 48FPB del 27/02/2025	2025	54,55 €
53	05/03/2025	3916988 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTREMENTI	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 02/03/2025	2025	540,00 €
54	06/03/2025	2802552 - ALBERA ANTONELLA	Pagamento fattura n. 0000050 del 05/03/2025	2025	384,15 €
55	06/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000050 del 05/03/2025	2025	37,83 €

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 - I Trimestre 2025

(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
56	06/03/2025	3887489 - CARRARO GLORIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO	2025	1.896,00 €
57	11/03/2025	3920711 - TE.MA 15 SNC DI PICCOLI ANNA E GELATO MICHELE	Pagamento fattura n. 2 del 03/03/2025	2025	105,00 €
58	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2 del 03/03/2025	2025	23,10 €
59	11/03/2025	3900923 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 148PA del 05/03/2025	2025	184,43 €
60	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 148PA del 05/03/2025	2025	40,57 €
61	11/03/2025	547897 - ARUBA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1000251500002812 del 28/02/2025	2025	44,99 €
62	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1000251500002812 del 28/02/2025	2025	9,90 €
63	11/03/2025	3920736 - TK S.R.L	Pagamento fattura n. 29/S del 28/02/2025	2025	229,00 €
64	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 29/S del 28/02/2025	2025	50,38 €
65	11/03/2025	3901050 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Pagamento fattura n. 54FPB del 05/03/2025	2025	818,18 €
66	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 54FPB del 05/03/2025	2025	81,82 €
67	11/03/2025	3901050 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Pagamento fattura n. 55FPB del 05/03/2025	2025	1.636,36 €
68	11/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 55FPB del 05/03/2025	2025	163,64 €
69	12/03/2025	3735840 - FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Pagamento fattura n. 1DD del 05/03/2025	2025	1.088,50 €
70	14/03/2025	3902588 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Pagamento fattura n. 1225000819 del 11/03/2025	2025	252,80 €
71	14/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1225000819 del 11/03/2025	2025	55,62 €
72	18/03/2025	62593 - GIROBUS VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 00000304/02/2025 del 14/03/2025	2025	3.340,00 €
73	18/03/2025	3926141 - RAGNI LAURA	Ricevuta di prestazione occasionale n. 01 del 16/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	96,00 €
74	18/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Irpef su Ricevuta di prestazione occasionale n. 01 del 16/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	24,00 €
75	18/03/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su Ricevuta di prestazione occasionale n. 01 del 16/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	10,20 €

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 - I Trimestre 2025

(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
76	18/03/2025	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 2025/954 del 18/03/2025	2025	300,00 €
77	18/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025/954 del 18/03/2025	2025	66,00 €
78	21/03/2025	3603747 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	Pagamento fattura n. 242/PI del 19/03/2025	2025	373,50 €
79	21/03/2025	3928057 - ZACHARCZYK HANNA	Pagamento fattura n. 2 del 19/03/2025	2025	120,00 €
80	21/03/2025	3928257 - COLELLA KATIUSCIA LUCIA	Ricevuta di prestazione occasionale n. 03/25 del 17/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	96,00 €
81	21/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Irpef su Ricevuta di prestazione occasionale n. 03/25 del 17/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	24,00 €
82	21/03/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su Ricevuta di prestazione occasionale n. 03/25 del 17/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	10,20 €
83	21/03/2025	3925531 - FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ ONLUS	Pagamento fattura n. FATTPA 18_25 del 21/03/2025	2025	712,00 €
84	28/03/2025	3928257 - COLELLA KATIUSCIA LUCIA	Saldo Ricevuta di prestazione occasionale n. 03/25 del 17/03/2025 - Guida visita didattica "Città di Aosta"	2025	2,00 €
85	28/03/2025	3801321 - FLIPNET A.P.S.	Pagamento fattura n. 009 del 26/03/2025	2025	3.806,40 €
86	28/03/2025	2934637 - OBI ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 061/000008186 del 27/03/2025	2025	265,53 €
87	28/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 061/000008186 del 27/03/2025	2025	58,42 €
88	28/03/2025	62593 - GIROBUS VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 00000347/02/2025 del 24/03/2025	2025	10.035,90 €
89	31/03/2025	3887084 - FRANZESE LUIGIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023-TUTOR	2025	181,56 €
90	31/03/2025	916070 - FEROLDI ELISA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - TUTOR	2025	215,08 €
91	31/03/2025	3053544 - TIENGO ELISABETTA	PAGAMENTO COMPENSI INCARICHI PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	637,51 €
92	31/03/2025	3915031 - FAVINI ANDREA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - TUTOR	2025	212,50 €

FUTURA Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU Ministero dell'Istruzione
e del Merito Italiadomani**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****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 - I Trimestre 2025**(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
93	31/03/2025	3915953 - CAPUANO BARBARA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO	2025	2.998,50 €
94	31/03/2025	3915064 - SPINELLI FABIO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO	2025	999,51 €
95	31/03/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	1.610,12 €
96	31/03/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	2.489,91 €
97	31/03/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	26,41 €
98	31/03/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	641,33 €
99	31/03/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inps su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023	2025	19,57 €