

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 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
344	06/10/2025	2657230 - FLU-ID S.R.L.	Pagamento fattura n. 75 del 30/09/2025	2025	500,00 €
345	06/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 75 del 30/09/2025	2025	110,00 €
346	09/10/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 84 del 07/10/2025	2025	270,50 €
347	09/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 84 del 07/10/2025	2025	59,51 €
348	13/10/2025	4012588 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 577 del 08/10/2025	2025	1.733,88 €
349	13/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 577 del 08/10/2025	2025	381,45 €
350	16/10/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-21548 del 10/10/2025	2025	1.128,31 €
351	16/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-21548 del 10/10/2025	2025	248,23 €
352	20/10/2025	3770395 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7913/FVIAC del 10/10/2025-PN2021-27 FSE+SCUOLA ESTATE _ Acquisto carta per fotocopie A4 A3	2025	1.172,20 €
353	20/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Iva su Acquisto carta per fotocopie A4 A3 - PN2021-27 FSE+SCUOLA ESTATE	2025	257,88 €
354	20/10/2025	3941814 - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO & C.	Pagamento fattura n. FATTPA 117_25 del 17/10/2025-FORMAZIONE SPECIFICA RLS 32 ORE	2025	99,00 €
355	21/10/2025	4016148 - EUROPA FACTOR S.P.A.	Riferimento n. 39901971	2025	781,00 €
356	23/10/2025	4000348 - SCAGLIOTTI GIAN FRANCO	Pagamento fattura n. 11 del 20/10/2025-Servizio di tinteggiatura n. 2 aule scuola secondaria di 1° grado	2025	2.002,00 €
357	24/10/2025	4017086 - VARETTI GIULIA	Pagamento fattura n. FPA 112/25 del 23/10/2025	2025	200,00 €
358	24/10/2025	4017087 - MINEO VANESSA	Pagamento fattura n. FPA 77/25 del 24/10/2025	2025	200,00 €
359	27/10/2025	2569595 - ALBIERI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	1.302,98 €
360	27/10/2025	912929 - VILLANI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	181,56 €
361	27/10/2025	3912230 - GIRGENTI GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	215,08 €
362	27/10/2025	3995251 - FENDERICO DENISE	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	212,50 €

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 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
363	27/10/2025	3974592 - MATERAZZO FERNANDA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	212,50 €
364	27/10/2025	3915031 - FAVINI ANDREA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	425,01 €
365	27/10/2025	3053544 - TIENGO ELISABETTA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	212,50 €
366	27/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	1.116,76 €
367	27/10/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP C/ DIP. + C/ AMM.NE SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	1.330,82 €
368	27/10/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	14,11 €
369	27/10/2025	782959 - IRAP REGIONE	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	342,80 €
370	27/10/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	INPS SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperti e tutor	2025	24,46 €
371	27/10/2025	2569595 - ALBIERI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	469,03 €
372	27/10/2025	912320 - FACHIN ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	469,03 €
373	27/10/2025	4017792 - GAMBARO FULVIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	555,62 €
374	27/10/2025	2657264 - MOIA MARIANNA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	469,03 €
375	27/10/2025	3601924 - PONTILLO MARILISA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	555,62 €

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 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
376	27/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	1.089,62 €
377	27/10/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP C/ DIP. + C/ AMM.NE SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	1.310,55 €
378	27/10/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	13,90 €
379	27/10/2025	782959 - IRAP REGIONE	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Comunità di pratiche per l'apprendimento	2025	337,60 €
380	27/10/2025	4017803 - ARDIZIO STEFANIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Project manager	2025	258,96 €
381	27/10/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	312,40 €
382	27/10/2025	3886312 - CAPUANO ENZA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	334,80 €
383	27/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSI INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Project Manager e Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	463,56 €
384	27/10/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP C/ DIP. + C/ AMM.NE SU PAGAMENTO COMPENSI INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Project Manager e Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	497,54 €
385	27/10/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSI INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Project Manager e Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	5,28 €
386	27/10/2025	782959 - IRAP REGIONE	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - Project Manager e Supporto operativo, organizzativo e tecnico al Rup	2025	128,16 €

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 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
387	30/10/2025	3900923 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 278PA del 27/10/2025	2025	213,12 €
388	30/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 278PA del 27/10/2025	2025	46,88 €
389	30/10/2025	3343430 - MEDITECH S.A.S. DI CODAZZI GIAN LUCA	Pagamento fattura n. 116 del 30/10/2025	2025	125,00 €
390	30/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 116 del 30/10/2025	2025	27,50 €
391	31/10/2025	3995238 - DE SENA LAURA	Liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25	2025	399,15 €
392	31/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Irpef su liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25 - De Sena Laura	2025	119,22 €
393	31/10/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute Inpdap c/ dip. + c/ amm.ne su liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25 - De Sena Laura	2025	188,29 €
394	31/10/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25 - De Sena Laura	2025	2,00 €
395	31/10/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25 - De Sena Laura	2025	48,50 €
396	31/10/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inps su liquidazione incarico funzioni miste - aula cidì corso Italiano per stranieri a.s. 2024/25 - De Sena Laura	2025	9,19 €
397	31/10/2025	4012588 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 641 del 31/10/2025-Acquisto materiale di facile consumo - PN 2021_27 FSE+SCUOLA ESTATE	2025	786,49 €
398	31/10/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 641 del 31/10/2025-Acquisto materiale di facile consumo - PN 2021_27 FSE+SCUOLA ESTATE	2025	173,03 €
399	05/11/2025	62562 - SUN - Azienda speciale autotrasporti	Pagamento fattura n. 780/FVEL del 29/10/2025	2025	1.800,00 €
400	05/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 780/FVEL del 29/10/2025	2025	180,00 €
401	05/11/2025	3664613 - C&C S.P.A.	Pagamento fattura n. 3416/PA del 03/11/2025-Acquisto n. 12 chromebook, 50 mouse e 1 mouse wireless	2025	3.628,67 €

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 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
402	05/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3416/PA del 03/11/2025-Acquisto n. 12 chromebook, 50 mouse e 1 mouse wireless	2025	798,31 €
403	06/11/2025	3773361 - CARELLI SRL	Pagamento fattura n. 31/PA del 31/10/2025	2025	268,90 €
404	11/11/2025	62562 - SUN - Azienda speciale autotrasporti	Pagamento fattura n. 805/FVEL del 31/10/2025	2025	218,18 €
405	11/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 805/FVEL del 31/10/2025	2025	21,82 €
406	11/11/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 91 del 10/11/2025-SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	2025	500,00 €
407	11/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 91 del 10/11/2025 SU SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	2025	110,00 €
408	18/11/2025	3972670 - TOP DI MARCHESINI GIOVANNI	Pagamento fattura n. 498 del 14/11/2025	2025	627,84 €
409	18/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 498 del 14/11/2025	2025	138,12 €
410	27/11/2025	1636627 - PROTEO FARE E SAPERE - NOVARA	CORSO DI FORMAZIONE DS, DSGA, AA	2025	300,00 €
411	27/11/2025	62626 - SCOPETO S.R.L.	Pagamento fattura n. 6024 del 21/11/2025	2025	2.840,00 €
412	27/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 6024 del 21/11/2025	2025	624,80 €
413	27/11/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-25138 del 19/11/2025	2025	2.083,41 €
414	27/11/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-25138 del 19/11/2025	2025	430,16 €
415	02/12/2025	3004185 - ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	Pagamento fattura n. 000064PA del 27/11/2025	2025	828,00 €
416	02/12/2025	3709180 - TOMMASINI VANIA	Pagamento fattura n. 140-FE del 01/12/2025-SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	2025	900,00 €
417	04/12/2025	3695540 - DE VITO GIUSEPPINA	Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 03/12/2025-INCARICO RSPP	2025	2.000,00 €
418	04/12/2025	3700792 - L'ALBERO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 157/E del 03/12/2025-SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO - GENNAIO/DICEMBRE 2025	2025	10.000,00 €
419	04/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 157/E del 03/12/2025-SU SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO - GENNAIO/DICEMBRE 2025	2025	500,00 €

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 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
420	12/12/2025	3434216 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GALLIATE ODV	Pagamento fattura n. 91 FVPA del 09/12/2025-Acquisto corso di formazione e aggiornamento primo soccorso e DAE D. Lgs 81/2008	2025	2.100,00 €
421	12/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 91 FVPA del 09/12/2025	2025	462,00 €
422	12/12/2025	1817547 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2025	800,00 €
423	15/12/2025	3703823 - DSFZ SRLS	Pagamento fattura n. 44/2025 del 11/12/2025	2025	100,00 €
424	15/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 44/2025 del 11/12/2025	2025	22,00 €
425	15/12/2025	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 2025/4081 del 11/12/2025-NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	2025	300,00 €
426	15/12/2025	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 2025/4081 del 11/12/2025	2025	1.571,95 €
427	15/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IVA SU NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	2025	66,00 €
428	15/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento iva fattura n. 2025/4081 del 11/12/2025-NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	2025	345,83 €
429	15/12/2025	62620 - BARANZELLI NATUR SRL	Pagamento fattura n. 302CFP del 11/12/2025	2025	1.000,00 €
430	15/12/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 302CFP del 11/12/2025	2025	100,00 €
431	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto raschietto	2025	4,00 €
432	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CORSA CAMPESTRE	2025	12,60 €
433	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Coltello stucco, adattatore spina e avvolgicavo	2025	15,60 €
434	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto DDT e svitoli	2025	14,50 €
435	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata	2025	12,85 €
436	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto n. 3 Faldoni e divisori	2025	19,25 €
437	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto n. 3 specchi plastificati + tasselli	2025	47,80 €
438	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto materiale per laboratorio (set matite, temperam. falegname, secchio e tuta usa e getta)	2025	38,05 €
439	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO PILE PANASONIC D2	2025	2,29 €
440	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto film adesivo trasparente	2025	4,00 €

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 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
441	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto pellicola protettiva	2025	12,50 €
442	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto tampone per timbri e nastro per dimo	2025	45,00 €
443	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto pellicola protettiva e adattatore spina	2025	9,00 €
444	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto etichette adesive	2025	1,99 €
445	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO CHIAVI	2025	7,50 €
446	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto fogli adesivi	2025	3,00 €
447	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto bobine carta doppie	2025	29,07 €
448	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto bobine carta milleusi	2025	31,60 €
449	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Spedizione pacco fascicolo personale	2025	10,30 €
450	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Spedizione pacco fascicolo personale	2025	10,30 €
451	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto tasselli	2025	1,00 €
452	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	n° 2 Raccomandate	2025	27,55 €
453	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 4 ZERBINI 40x60 E N. 2 ZERBINI 60X80	2025	22,54 €
454	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 2 ZERBINI 40x60 E N. 2 ZERBINI 60X80	2025	16,96 €
455	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto etichette adesive	2025	3,00 €
456	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata	2025	13,35 €
457	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO AGENDA UFFICIO PERSONALE	2025	14,90 €
458	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Cassetta portavalori	2025	10,50 €
459	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Muta per chitarre e alimentatore	2025	62,00 €
460	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto supporto tastiera	2025	78,00 €
461	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto adattatore spina e avvolgicavo 15mt	2025	27,58 €
462	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 1 ZERBINO 60X80 E N. 2 CASSETTE PORTAVALORI	2025	17,53 €
463	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata con ricevuta di ritorno	2025	13,35 €
464	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 1 ZERBINO 60X80 E N. 2 CASSETTE PORTAVALORI	2025	17,53 €
465	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Raccomandata con ricevuta di ritorno	2025	5,85 €
466	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	ACQUISTO N. 2 CASSETTE PORTAVALORI	2025	11,58 €

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito

italiadomani

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 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
467	15/12/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	Acquisto materiale vario per aula scienze	2025	25,40 €
468	17/12/2025	62580 - PLURIASS SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2025/2026	2025	830,00 €
469	17/12/2025	62580 - PLURIASS SCUOLA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	2025	6.417,00 €
470	22/12/2025	4044663 - FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA ROBERTO	Pagamento fattura n. FDPA/13 del 17/12/2025-Visita d'istruzione Fattoria del Toce Verbania-10/12/2025	2025	1.088,00 €