

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 - 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)

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
100	02/04/2025	3901040 - AUTOSERVIZI PIRAZZI SRL	Pagamento fattura n. 14/PA del 30/03/2025	2025	2.000,00 €
101	02/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 30/03/2025	2025	200,00 €
102	07/04/2025	62562 - SUN - Azienda speciale autotrasporti	Pagamento fattura n. 196/FVEL del 31/03/2025	2025	545,45 €
103	07/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 196/FVEL del 31/03/2025	2025	54,55 €
104	07/04/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 27 del 07/04/2025	2025	90,00 €
105	07/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 27 del 07/04/2025	2025	19,80 €
106	08/04/2025	2934637 - OBI ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 061/000009973 del 07/04/2025	2025	201,51 €
107	08/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 061/000009973 del 07/04/2025	2025	44,33 €
108	08/04/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-9429 del 02/04/2025	2025	131,74 €
109	08/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-9429 del 02/04/2025	2025	28,98 €
110	08/04/2025	908018 - SASSO DANIELA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO ESTERNO	2025	5.723,21 €
111	08/04/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	INPS C/LAVORATORE + C/ AMM.NE SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - ESPERTO ESTERNO SASSO DANIELA	2025	598,94 €
112	10/04/2025	3719127 - ASSOCIAZIONE RI-NASCITA APS	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 09/04/2025	2025	1.830,00 €
113	10/04/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-9598 del 03/04/2025	2025	1.836,98 €
114	10/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-9598 del 03/04/2025	2025	397,75 €
115	10/04/2025	662375 - Spaggiari Casa Editrice	Pagamento fattura n. 1342/FVIDF del 03/04/2025	2025	143,58 €
116	10/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1342/FVIDF del 03/04/2025	2025	26,13 €
117	15/04/2025	3843386 - EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.	Pagamento fattura n. 65 / 2025 PA del 31/03/2025	2025	360,00 €
118	15/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 65 / 2025 PA del 31/03/2025	2025	79,20 €
119	15/04/2025	62560 - S.T.N. Societa' Trasporti Novaresi	Pagamento fattura n. 25V2000017 del 31/03/2025	2025	1.318,18 €
120	15/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 25V2000017 del 31/03/2025	2025	131,82 €
121	15/04/2025	916062 - BORSOTTI RICCARDA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	45,40 €

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 - 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)

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
122	15/04/2025	3225383 - FORTINA ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	129,95 €
123	15/04/2025	912320 - FACHIN ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 3.1 DM 65/2023 - tutor	2025	246,63 €
124	15/04/2025	3915044 - TARFANO STEFANIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Tutor	2025	90,78 €
125	15/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - Gruppi di lavoro	2025	244,93 €
126	15/04/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023 - Gruppi di lavoro	2025	275,21 €
127	15/04/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023 - Gruppi di lavoro	2025	2,92 €
128	15/04/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarico PNRR 3.1 DM 65/2023 - Gruppi di lavoro	2025	70,88 €
129	18/04/2025	3934158 - IMMERSIVE PARKS S.R.L	Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00075 del 14/04/2025	2025	1.460,00 €
130	18/04/2025	3941528 - LE DUE TORRI DIDATTICA A.S.D.	ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI CAMERI - PRIMARIE FEMMINILE - UFEV30/NOIC81000E	2025	50,00 €
131	22/04/2025	3901050 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Pagamento fattura n. 128FPB del 14/04/2025	2025	1.227,27 €
132	22/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 128FPB del 14/04/2025	2025	122,73 €
133	22/04/2025	3664550 - LENTINI ANGELA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	2025	1.352,17 €
134	22/04/2025	3886312 - CAPUANO ENZA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 3.1 DM 65/2023 - SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO AL RUP	2025	390,60 €
135	22/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI PNRR 3.1 DM 65/2023 - SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO AL RUP	2025	520,56 €

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 - 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)

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
136	22/04/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarichi PNRR 3.1 DM 65/2023 - Supporto Tecnico, organizzativo ed operativo al RUP	2025	822,13 €
137	22/04/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarichi PNRR 3.1 DM 65/2023 - Supporto Tecnico, organizzativo ed operativo al RUP	2025	8,72 €
138	22/04/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarichi PNRR 3.1 DM 65/2023 - Supporto Tecnico, organizzativo ed operativo al RUP	2025	211,76 €
139	23/04/2025	3941987 - MORONI LAURA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI (2 PERCORSI) PNRR 2.1 DM 66/2023 - ESPERTO	2025	1.302,98 €
140	23/04/2025	2569595 - ALBIERI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI (2 PERCORSI) PNRR 2.1 DM 66/2023 - TUTOR	2025	430,16 €
141	23/04/2025	2657264 - MOIA MARIANNA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	181,56 €
142	23/04/2025	912320 - FACHIN ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	181,56 €
143	23/04/2025	3912230 - GIRGENTI GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	215,08 €
144	23/04/2025	3941989 - LORUSSO ANNA MARIA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Esperto	2025	651,49 €
145	23/04/2025	912929 - VILLANI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	181,56 €
146	23/04/2025	3396017 - GURRERI ALESSIO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	215,08 €
147	23/04/2025	3915031 - FAVINI ANDREA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PNRR 2.1 DM 66/2023 - Tutor	2025	212,50 €
148	23/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO INCARICHI PNRR 2.1 DM 66/2023 - ESPERTI E TUTOR	2025	1.666,12 €

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 - 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)

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
149	23/04/2025	782955 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute inpdap c/ Istituto + c/ dipendente su compensi incarichi PNRR 2.1 DM 66/2023 Esperti e Tutor	2025	1.902,74 €
150	23/04/2025	782954 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi incarichi PNRR 2.1 DM 66/2023 Esperti e Tutor	2025	20,20 €
151	23/04/2025	782959 - IRAP REGIONE	Irap su compensi incarichi PNRR 2.1 DM 66/2023 Esperti e Tutor	2025	490,08 €
152	23/04/2025	782957 - INPS Contributi Previdenziali	Inps su compenso incarico PNRR 2.1 DM 66/2023 Tutor a t.d. Favini A.	2025	4,89 €
153	24/04/2025	3668825 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	Pagamento fattura n. 213/PA del 24/04/2025	2025	190,00 €
154	24/04/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 213/PA del 24/04/2025	2025	41,80 €
155	05/05/2025	3941551 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA	Pagamento fattura n. I16 del 18/04/2025	2025	252,00 €
156	05/05/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-11426 del 24/04/2025	2025	38,72 €
157	05/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-11426 del 24/04/2025	2025	5,74 €
158	05/05/2025	62626 - SCOPETO S.R.L.	Pagamento fattura n. 1895 del 29/04/2025	2025	386,50 €
159	05/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1895 del 29/04/2025	2025	82,99 €
160	05/05/2025	3462156 - ALLEVA GIULIA	Pagamento fattura n. 1 del 02/05/2025	2025	945,00 €
161	15/05/2025	752204 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250011783 del 09/05/2025	2025	57,85 €
162	15/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/250011783 del 09/05/2025	2025	12,73 €
163	23/05/2025	2161324 - CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S.	Pagamento fattura n. 797/001 del 21/05/2025	2025	2.180,00 €
164	30/05/2025	3703823 - DSFZ SRLS	Pagamento fattura n. 21/2025 del 24/05/2025	2025	400,00 €
165	30/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 21/2025 del 24/05/2025	2025	88,00 €
166	30/05/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 42 del 27/05/2025	2025	500,00 €
167	30/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 42 del 27/05/2025	2025	110,00 €

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 - 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)

NUM. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO CORR.	IMPORTO
168	30/05/2025	662375 - Spaggiari Casa Editrice	Pagamento fattura n. 2019/FVIDF del 21/05/2025	2025	238,66 €
169	30/05/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2019/FVIDF del 21/05/2025	2025	52,50 €
170	30/05/2025	3900929 - TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE DI CLAUDIA BOGGIO	Pagamento fattura n. 39/O del 28/05/2025	2025	2.950,00 €
171	06/06/2025	830048 - A e G FOTOFRAFIE di Borsani Giampiero	Pagamento fattura n. FATTPA 6_25 del 05/06/2025	2025	651,64 €
172	06/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_25 del 05/06/2025	2025	143,36 €
173	11/06/2025	3920736 - TK S.R.L	Pagamento fattura n. 95/S del 31/05/2025	2025	321,00 €
174	11/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 95/S del 31/05/2025	2025	70,62 €
175	11/06/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 46 del 09/06/2025	2025	585,48 €
176	11/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 46 del 09/06/2025	2025	128,81 €
177	11/06/2025	3642485 - NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Pagamento fattura n. 47 del 09/06/2025	2025	375,00 €
178	11/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 47 del 09/06/2025	2025	82,50 €
179	13/06/2025	1086129 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-14685 del 06/06/2025	2025	111,90 €
180	13/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-14685 del 06/06/2025	2025	24,62 €
181	13/06/2025	2406533 - EXE OFFICE SRL	Pagamento fattura n. 2025/1952 del 10/06/2025	2025	300,00 €
182	13/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025/1952 del 10/06/2025	2025	66,00 €
183	23/06/2025	3968537 - MITTINO FILIPPO	Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 14/06/2025	2025	790,00 €
184	23/06/2025	3972670 - TOP DI MARCHESINI GIOVANNI	Pagamento fattura n. 263 del 18/06/2025	2025	627,84 €
185	23/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 263 del 18/06/2025	2025	138,12 €
186	23/06/2025	3972688 - MOBILFERRO SRL	Pagamento fattura n. 512 del 19/06/2025	2025	1.071,00 €
187	23/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 512 del 19/06/2025	2025	235,62 €
188	26/06/2025	3970972 - AREA GRAFICA SNC	Pagamento fattura n. 2/EL del 19/06/2025	2025	75,00 €
189	26/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/EL del 19/06/2025	2025	16,50 €
190	26/06/2025	2934637 - OBI ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 061/000017940 del 23/06/2025	2025	297,83 €
191	26/06/2025	782952 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 061/000017940 del 23/06/2025	2025	65,52 €