



CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

axios italia rptElencoCIGdalmpegni



CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B412A337BC	04/12/2024	164	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM - INTEGRAZIONE RDO 4645930	4.990,00	0,00	4.990,00
B415CC20A5	04/12/2024	166	FUTURA SNC di Gavarone & C.	Acquisto TARGHE PUBBLICITARIE PNRR CPIA SAVONA 4.0 - FUTURA SNC	250,00	0,00	250,00
B415E54C5F	04/12/2024	168	BAISI S.R.L.	Acquisto TENDE PER AULE STUDENTI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - BAISI	1.325,00	0,00	1.325,00
B41605FBF7	04/12/2024	171	G. & C. COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI di Cerro G.	Acquisto PICCOLI INTERVENTI EDILIZI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - G. & C COSTRUZIONI	2.459,00	0,00	2.459,00
B4165229EB	04/12/2024	169	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Acquisto ARREDI INNOVATIVI COME DA PROGETTO PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM SRL	11.793,00	0,00	11.793,00
B4410BDAF6	20/12/2024	198	CASANOVA PAOLA COME UN ROMANZO	Fattura Nr. 86 del 17/12/2024	3.064,25	3.064,25	0,00
B444D56CB1	12/12/2024	176	ARCO UFFICIO	Fattura Differita Nr. 1741/0 del 30/11/2024	444,60	444,60	0,00
B458B80B5C	12/12/2024	179	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura Differita Nr. V3-22844 del 28/11/2024	376,53	376,53	0,00
	31/12/2024	199		Fattura Differita Nr. V3-25084 del 16/12/2024	38,81	0,00	38,81
B45FA7B0DF	31/12/2024	202	MADISOFT SPA	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	1.275,00	0,00	1.275,00
B4AEDB1D28	31/12/2024	204		MEPA ORDINE 911943 - ASSISTENZA TECNICA SITO WEB NUVOLA	500,00	0,00	500,00
B4C369778D	12/12/2024	180	Easyteam.org SRL	EASY TEAM - ORDINE MEPA 917814 - 8263481 SOFTWARE AXIOS	1.300,00	0,00	1.300,00
B4D0ABC8C1	31/12/2024	206	CATANESE MOBILI E FORNITURE	CATANESE MOBILI E FORNITURE- ARREDO UFFICIO AMMINISTRATIVI	1.040,00	0,00	1.040,00
Z363D4A5EE	30/12/2023	679	MADISOFT SPA	ordine n.40/23 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024	1.275,00	1.275,00	0,00
Z3B3947A8B	29/12/2022	520	CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA SRL	ABBONAMENTO COMPLETO PSICOLOGIA E SCUOLA 2023	49,99	0,00	49,99
Z3F3D92E4A	21/12/2023	671	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASELETTE	ACCORDO DI RETE FORMAZIONE RNFS - ATTIVITA' FORAMTIVA ATA E DOCENTI	490,00	490,00	0,00
Z403D66BA4	30/12/2023	681	VIDEF viaggi e turismo sas	ORDINE N.45 - SPESE VIAGGIO EPALE-EDU HACK 2023 - ROMA DOCENTE COLOMBO + STUDENTI GOMES RIBEIRO E TAULLARAJ	294,30	294,30	0,00
Z463D4BBE4	19/03/2024	29	MADISOFT SPA	Fattura Nr. 0000001089/PA del 20/02/2024	500,00	500,00	0,00
	19/04/2024	31	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO		110,00	110,00	0,00
Z473D505B7	30/12/2023	674	SPAGGIARI	fattura n. 11960/FVIAC del 14/12/2023	80,00	80,00	0,00



SVMM062003 - SVMM062003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 6003855 - 16/05/2025 - I.4 - U

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z493C7069F	28/02/2024	19	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS	VISITA MEDICO DEL LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	47,00	47,00	0,00
Z4C3DE9F1E	21/12/2023	672	CASTIGLIONE BARBARA	SERVIZIO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.160,00	2.160,00	0,00
Z583AB1152	15/02/2024	1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS	ACQUISTO BIGLIETTI SRUDENTI CPIA	152,00	152,00	0,00
Z7A399EE10	27/02/2024	15	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI	Fattura Nr. 1024042029 del 08/02/2024	9,88	9,88	0,00
	27/02/2024	16		Fattura Nr. 1024009709 del 12/01/2024	27,80	27,80	0,00
	19/04/2024	35		Fattura Nr. 1024097627 del 09/04/2024	18,28	18,28	0,00
	12/06/2024	62		Fattura Nr. 1024151840 del 11/06/2024	9,98	9,98	0,00
	11/07/2024	90	Poste Italiane S.p.A.	Fattura Nr. 1024175607 del 04/07/2024	19,04	19,04	0,00
	12/12/2024	178	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI	Fattura Nr. 1024299826 del 04/12/2024	11,62	11,62	0,00
	31/12/2024	218		Fattura Nr. 1024232367 del 09/09/2024	69,87	0,00	69,87
ZA633F4E4E	30/09/2020	230	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS	SPESE PER MEDICO COMPETENTE	105,50	105,50	0,00
	28/02/2024	20	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	Fattura Nr. 11/02 del 19/02/2024	3,19	3,19	0,00
ZAE3BF5C79	28/06/2024	81	WTD s.r.l.	Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024	819,67	819,67	0,00
ZB62A006F6	29/04/2024	44	Poste Italiane S.p.A.	pagamento spese tenuta conto e bolli	22,55	22,55	0,00
	13/05/2024	47	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI	Fattura Nr. 2024016806 del 02/05/2024	125,00	125,00	0,00
	13/05/2024	48		Fattura Nr. 2024016814 del 02/05/2024	125,00	125,00	0,00
	13/05/2024	49		Fattura Nr. 2024016818 del 02/05/2024	125,00	125,00	0,00
	13/05/2024	50		Fattura Nr. 2024016810 del 02/05/2024	125,00	125,00	0,00
	12/06/2024	63		SPESE TENUTA CONTO E BOLLI	28,30	28,30	0,00
	20/08/2024	103	Poste Italiane S.p.A.	spese bancarie	18,95	18,95	0,00
	20/08/2024	104		pagamento bolli e commissioni	29,65	29,65	0,00
	30/08/2024	109	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI		5,35	5,35	0,00
ZB93790C12	27/02/2024	11	TIM SPA - sim	Fattura Nr. 7X00438640 del 10/02/2024	36,00	36,00	0,00



CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

axios italia rptElencoCIGdalmpegni



CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZDC3501F64	14/10/2024	130	OFFICE LINE GERVASONI	Fattura Nr. 94/03 del 27/09/2024	120,00	120,00	0,00
	17/12/2024	191		Fattura Nr. 124/03 del 12/12/2024	120,00	120,00	0,00
TOTALE					119.095,56	55.130,89	63.964,67