

CPIA "MOHAMED DANSOKO" SAVONA

17100 SAVONA (SV) - Via Giuria, 9 AR - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numeri Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	24/01/2025	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS	220,00	ACQUISTO BIGLIETTI PER MUSEO DELLA CERAMICA
2	24/01/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	38,81	Fattura Differita Nr. V3-25084 del 16/12/2024
3	24/01/2025	OMISSIS	300,00	QUOTA ADESIONE RETE DI SCUOLE CPIA - RIDAP
4	30/01/2025	Easyteam.org SRL	1.300,00	EASY TEAM - ORDINE MEPA 917814 - 8263481 SOFTWARE AXIOS
5	30/01/2025	PERSONALE DIPENDENTE	234,22	liquidazione per supporto coll. scol. PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
6	05/02/2025	Banca San Paolo	30,00	bolli e commissioni per gestione tenuta conto 2024
7	05/02/2025	OMMISSIS	274,23	a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
8	05/02/2025	OMMISSIS	379,25	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
9	05/02/2025	OMMISSIS	33,22	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
10	05/02/2025	OMMISSIS	525,12	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
11	05/02/2025	OMMISSIS	490,11	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
12	05/02/2025	OMMISSIS	507,61	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
13	05/02/2025	OMMISSIS	577,63	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
14	05/02/2025	OMMISSIS	385,08	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
15	05/02/2025	OMMISSIS	630,14	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
16	05/02/2025	OMMISSIS	694,32	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
17	05/02/2025	OMMISSIS	215,88	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
18	05/02/2025	OMMISSIS	414,26	Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione
19	06/02/2025	LIBRACCIO SAVONA	3.762,80	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IL LIBRACCIO Fattura Nr. 000/000433 del 23/12/2024
20	06/02/2025	Mondoscuola Srls	417,20	Fattura Nr. 17/PA del 13/01/2025
21	06/02/2025	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA	1.635,00	1087 - CILS 05/12/2024 - RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE QUOTE STUDENTI
22	06/02/2025	OMMISSIS	287,00	CONTRIBUTO SPESER PER ACQUISTO ANTOLOGIE PREMIO BONINO ANNI 2020/2021/2024
23	06/02/2025	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI	69,87	Fattura Nr. 1024232367 del 09/09/2024
24	06/02/2025	INFORMATIC PROJECTS S.R.L.	2.730,00	ft. 271/e - 2024 - Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATIC PROJECTS - INTEGRAZIONE RDO 4645930
25	06/02/2025	INFORMATIC PROJECTS S.R.L.	4.284,00	FT. 3/E - 2025 Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATIC PROJECTS - INTEGRAZIONE RDO 4645930
26	12/02/2025	PESCE DENNIS	3.831,30	PROGETTO AFM SASSELLO - 165 ORE TUTOR - Fattura Nr. FPA 1/25 del 02/02/2025
27	12/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	11,62	Fattura Nr. 1025008570 del 13/01/2025
28	12/02/2025	Poste Italiane S.p.A.	14,09	Fattura Nr. 1025033071 del 06/02/2025
29	12/02/2025	GEDI Digital S.r.l.	705,00	Fattura Nr. 207P00000438 del 10/02/2025
30	12/02/2025	EUROEDIZIONI TORINO SRL	450,00	Fattura Nr. 00301/25 del 10/02/2025
31	12/02/2025	BAISI S.R.L.	1.325,00	Acquisto TENDE PER AULE STUDENTI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - BAISI
32	12/02/2025	TECNODID SRL	290,00	Fattura Nr. FATT/2025/00459 del 07/02/2025
33	12/02/2025	MADISOFT SPA	500,00	MEPA ORDINE 911943 - ASSISTENZA TECNICA SITO WEB NUOVA
34	13/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	286,00	Iva su ordine EASYTEAM per software Axios Gold Web 2025
35	13/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	28,20	Fattura Nr. 207P00000438 del 10/02/2025
36	13/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	110,00	IVA SU ASSISTENZA TECNICA SITO WEB
37	13/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	291,50	Fattura Nr. 9/01 del 22/01/2025
40	14/02/2025	ERARIO DELLO STATO	834,63	LIQUIDAZIONE IRPEF RIT ACCONTO SU pagamento tutor PROGETTO AGORA' OTT/GENN2025
41	14/02/2025	OMMISSIS	354,72	LIQUIDAZIONE IRAP SU pagamento tutor PROGETTO AGORA' OTT/GENN2025
38	14/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	1.917,52	TUTOR PROGETTO AULA AGORA' - N.112 ORE DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025
39	14/02/2025	OMMISSIS	1.421,02	LIQUIDAZIONE TUTOR AULA AGORA' SASSELLO- N.83 ORE
42	18/02/2025	INPDAP PENSIONI E TFR	30,25	INPDAP SU liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
43	18/02/2025	INPDAP PENSIONI E TFR	83,19	INPDAP liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
44	18/02/2025	OMMISSIS	29,22	IRAP SU liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
45	18/02/2025	ERARIO DELLO STATO	78,08	IRPEF liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
46	18/02/2025	INPDAP FONDO CREDITO	1,20	INPDAP F.C. liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2
47	18/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	600,60	IVA su FATTURA N. 2024 271/E del 09/12/2024 Informatica Projects Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INTEGRAZIONE RDO 4645930
48	18/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	942,48	IVA su fatt.2025 3/E del 13/01/2025 Informatica Project Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INTEGRAZIONE RDO 4645930
49	18/02/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	8,54	iva su Fattura Differita Nr. V3-25084 del 16/12/2024 - BORGIONE
51	19/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	400,00	Apertura Fondo Minute Spese
50	19/02/2025	TIM SPA - sim	36,00	FATTURA TIM SIM 7X00441300 GENNAIO 2025
52	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	959,89	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
53	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	847,40	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
54	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	393,49	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
55	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	2.392,36	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
56	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	262,33	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
57	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	196,75	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
58	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	428,79	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
59	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	578,32	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
60	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	2.210,48	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
61	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	769,10	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
62	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	1.133,81	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
63	28/02/2025	PERSONALE DIPENDENTE	327,91	liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
64	04/03/2025	ERARIO DELLO STATO	4.618,23	RITENUTE IRPEF liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
65	05/03/2025	PERSONALE DIPENDENTE	365,02	Rimborso spese FIERIDA 2025 dal 29/01/2025 al 31/01/2025
66	05/03/2025	PERSONALE DIPENDENTE	290,44	Rimborso spese FIERIDA 2025 dal 29/01/2025 al 31/01/2025
67	05/03/2025	PERSONALE DIPENDENTE	218,78	Rimborso spese FIERIDA 2025 dal 29/01/2025 al 31/01/2025
69	07/03/2025	CATANESE MOBILI E FORNITURE	1.040,00	CATANESE MOBILI E FORNITURE- ARREDO UFFICIO AMMINISTRATIVI
70	07/03/2025	BETA OFFICE S.A.S. DI COSTABILE G. & C.	440,00	Fattura Nr. 1/38 del 13/02/2025
68	10/03/2025	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	320,00	Centro CPIA SAVONA 1455 - rimborso spese bolli per attestati sessione 2024- 8 maggio . N.20 CANDIDATI
71	13/03/2025	SESTANTEINC SRL	680,00	Fattura Nr. E77 del 17/02/2025
72	13/03/2025	MADISOFT SPA	1.275,00	Nuvola amministrazione digitale Anno 2025
73	13/03/2025	TIM SPA - sim	120,00	Fattura Nr. 8G00040939 del 11/02/2025
74	13/03/2025	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	810,00	Fattura Differita Nr. 40769 del 27/02/2025
75	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	228,80	IVA SU ARREDO MOBILI UFFICIO - CATANESE FORNITURE
76	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	96,80	iva su Fattura Nr. 1/38 del 13/02/2025
77	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	178,20	iva su Fattura Differita Nr. 40769 del 27/02/2025
78	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	7,92	iva su Fattura Nr. 7X00441300 del 11/02/2025
79	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	26,40	iva su Fattura Nr. 8G00040939 del 11/02/2025
80	19/03/2025	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO	91,78	iva su Fattura Nr. 17/PA del 13/01/2025
81	19/03/2025	INPDAP FONDO CREDITO	58,23	INPDAP FONDO CREDITO liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
82	19/03/2025	OMMISSIS	1.414,54	IRAP SU liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
83	19/03/2025	INPDAP PENSIONI E TFR	4.027,27	INPDAP C/ISTITUTO SU liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA
84	19/03/2025	INPDAP PENSIONI E TFR	1.464,46	Inpdap c/dipendenti su liquidazione ore per servizio somministrazione da Prefettura di Savona TEST A2 o EDUCAZIONE CIVICA