



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CPIA 1 IMOLA – CASTEL S.PIETRO T.



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
 Via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel. 054224877

Cod. Fisc. 90049450373 codice meccanografico: BOMM36200N SitoWeb: <http://www.cpiaimola.edu.it>
 e-Mail: bomm36200n@istruzione.it PEC: bomm36200n@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio di IPA: UFPG20

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Anno Finanziario: 2024

Scuola : CPIA 1 IMOLA-CASTEL S.PIETRO T. CF: 90049450373

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato
0157 / 10-01-2024	fattura	50/2024-3	02-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO pacchetto servizi on-line + applicativo organico di fatto	219.60	02-02-2024	A.2.1	SI	Z833DF9B37		1/2024
0416 / 23-01-2024	fattura	11/FVISE	08-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIAR PARMA SPA	rinnovo abbonamento Argento Italia Scuola	417.04	08-02-2024	A.2.1	SI	Z8C3D85AA C		2/2024
0417 / 23-01-2024	fattura	5/PA	23-01-2024	02771641202 - MCS S.R.L.	FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE	509.80	23-02-2024	P.4.1	SI	ZB83D017E5		3/2024
0979 / 19-02-2024	fattura	3002000252	16-02-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	SALDO FATT. N.3002000252 DEL 16/02/2024	1815.00	20-03-2024	A.2.1	NO	Z073D82A14		9/2024
1050 / 21-02-2024	fattura	0000001198/PA	20-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO pacchetto software Nuvola - Sito Web	610.00	20-03-2024	A.2.1	SI	ZE03D62217		10/2024
1146 / 26-02-2024	fattura	03e	23-02-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 03e DEL 23/02/2024	1014.32	24-03-2024	A.2.1	SI	Z653BAE23D		14/2024
1178 / 27-02-2024	fattura	0000001897/PA	26-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo software NUVOLA: Amministrazione digitale- area personale- rilevazione presenze	1555.50	26-03-2024	A.2.1	SI	Z763AEC7A3		12/2024

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo To	Data Scadenza	Un. Gest Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato
1412 / 08-03-2024	fattura	1/172	29-02-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE/ATAPER 1° SOCCORSO	393.60	06-04-2024	P.4.1	NO	Z0D3D57295		13/2024
1836 / 25-03-2024	fattura	154	21-03-2024	02338560390 - GLAMA & PARTNERS SRL	visite mediche periodiche personale ATA 2024	420.00	30-04-2024	P.1.2	NO	Z7C3B82E58		18/2024
1976 / 04-04-2024	fattura	6430/FVISE	27-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA 6430/FVISE DEL 27-03-2024 - cod. BOPS0005 e CIG: B0EA41ECF0	847.61	27-04-2024	A.2.1	SI	B0EA41ECF0		20/2024
2521 / 09-05-2024	fattura	1/396	30-04-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RISCHIO CHIMICO	244.00	30-05-2024	P.1.2	SI	B0B73F8B26		23/2024
2807 / 04-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	395/P	30-05-2024	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria, pulizia, primo soccorso	1102.32	30-06-2024	A.2.1	SI	B17CEB006E		25/2024
3182 / 09-07-2024	fattura	1/597	30-06-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei rischi	976.00	30-07-2024	P.1.2	SI	Z6D3B82F34		27/2024
3223 / 15-07-2024	fattura	2848/FVIFO	08-07-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PNRR: Servizio quale esperto formatore per percorso formativo al pers. scolastico interno nell'ambito del progetto Animatore Digitale	1185.00	08-10-2024	A.3.5	NO	B152C29D32	C24D2200100006	28/2024
3255 / 22-07-2024	fattura	FPA 2/24	20-07-2024	09916091219 - ATENEO PITAGORA SRL	PNRR: Servizio di Formazione quale esperto per percorsi formativi di informatica/grafica per alunni_Intervento A_ D.M.65/2023	2370.00	19-08-2024	A.3.6	NO	B0D83F1D88	C24D23001210006	55/2024

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo To	Data Scadenza	Un. Gest Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato
3279 / 25-07-2024	fattura	468	12-07-2024	03197221207 - COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	PNRR: Servizio quale TUTOR per percorso formativo al pers. scolastico interno nell'ambito del progetto Animatore Digitale	374.00	12-08-2024	A.3.5	NO	B17C51967E	C24D22001000006	56/2024
3281 / 25-07-2024	fattura	469	12-07-2024	03197221207 - COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	PNRR: Servizio quale esperto tutor per percorsi formativi di informatica/tecnologie per alunni Intervento A_D.M.65/2023	1020.00	12-08-2024	A.3.6	NO	B1211E7BF9	C24D23001210006	57/2024
3280 / 25-07-2024	fattura	470	12-07-2024	03197221207 - COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	PNRR: Servizio quale esperto formatore per percorsi formativi di informatica/tecnologie per alunni Intervento A_D.M.65/2023	2370.00	12-08-2024	A.3.6	NO	B1210C3B02	C24D23001210006	58/2024
3671 / 09-09-2024	fattura	0000003678/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo contrattuale per softwares Nuvola Rilevazioni presenze e Nuvola Area Personale	1085.80	07-10-2024	A.2.1	SI	B1C6B12599		59/2024
4882 / 28-10-2024	fattura	002998	18-10-2024	01409540398 - ECO-RECUPERI SRL	smaltimento rifiuti speciali	116.14	18-10-2024	A.2.1	SI	B3756DCE5B		65/2024
4972 / 31-10-2024	fattura	772	29-10-2024	02338560390 - GIAMA & PARTNERS SRL	Servizio di visita medica per docente fragile da medico competente incaricato da contratto	70.00	30-11-2024	P.1.2	NO	B2EACD91E9		67/2024
4973 / 31-10-2024	fattura	773	29-10-2024	02338560390 - GIAMA & PARTNERS SRL	incarico di medico competente per l'esercizio di sorveglianza sanitaria	200.00	30-11-2024	P.1.2	NO	Z7C3B82E58		68/2024
5003 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26/E 24	31-10-2024	02576161208 - FARINA S.N.C. DI FARINA MARCO & C.	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	133.52	31-12-2024	P.1.2	SI	B32193B8AE		69/2024
5471 / 03-12-2024	fattura	CPES24000244/EA	28-11-2024	02886650346 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMPENSO TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	840.00	01-01-2025	A.2.1	NO	Z4538F80AB		74/2024

2025-01-07

