



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2026

Elenco Fatture

Scuola : CP1A 1 IMOLA-CASTEL S.PIETRO T. CF: 90049450373

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	00090 / 08-01-2026	fattura	CPES26000193/EA	07-01-2026	02886650346 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMPENSO TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	840.00	07-02-2026	A.2.1	NO	Z4538F80AB		1/2026	
2	00423 / 23-01-2026	fattura	132/FVISE	14-01-2026	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 132/FVISE DEL 14-01-2026 _cod. BOPS0005 _ CIG. B9ED399E2A	2649.84	14-02-2026	A.2.1	SI	B9ED399E2A		3/2026	
3	00424 / 23-01-2026	fattura	384/FVISE	16-01-2026	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 384/FVISE DEL 16-01-2026 _cod. BOPS0005 _ CIG. B9ED21E56A	455.80	16-02-2026	A.2.1	SI	B9ED21E56A		4/2026	
4	00616 / 02-02-2026	fattura	361/2026-3	31-01-2026	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO pacchetto servizi on-line + applicativo organico di fatto	219.60	02-03-2026	A.2.1	SI	B9A4E713CC		7/2026	
5	00702 / 06-02-2026	fattura	369/FVIFO	30-01-2026	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 369/FVIFO del 30/01/2026	81.00	28-02-2026	P.4.1	NO	BA10DF358		8/2026	
6	00756 / 09-02-2026	fattura	0000001417/PA	08-02-2026	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo contrattuale per softwares Nuvola Amministrazione Digitale e Sito Web	2165.50	08-03-2026	A.2.1	SI	B9227E75F8		9/2026	
7	00813 / 10-02-2026	fattura	3002000189	09-02-2026	10534960967 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2025/26	2117.50	06-03-2026	A.2.1	NO	Z073D82A14		13/2026	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	00923 / 17-02-2026	fattura	03/e	16-02-2026	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	SALDO FATTURA FPA 03/e DEL 16-02-2026	696.96	16-03-2026	A.2.1	SI	Z653BAE23D		14/2026	
9	01312 / 09-03-2026	fattura	27/PA	06-03-2026	03257171201 - BURSTNET SRL	incarico di Amministratore di sistema ed eventuale assistenza informatica	976.00	06-04-2026	A.2.1	SI	BA915A31A2		17/2026	
10	01457 / 16-03-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/232	16-03-2026	02369570987 - GIFRAN SRL	acquisto materiale igienico sanitario	591.56	16-04-2026	A.2.1	SI	BAA030BB90		18/2026	
11	01501 / 19-03-2026	fattura	0000002249/PA	19-03-2026	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	sostituzione OTP fisico	61.00	19-04-2026	A.2.1	SI	BAC77032EC		19/2026	
12	01565 / 24-03-2026	fattura	114	23-03-2026	01995900980 - ECO TEC SNC	acquisto materiale di cancelleria	1255.87	23-04-2026	A.2.1	SI	BA967C372E		22/2026	

2026-04-02