



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](mailto:bomm36200n@istruzione.it) PEC: [bomm36200n@pec.istruzione.it](mailto:bomm36200n@pec.istruzione.it) Codice Univoco Ufficio di IPA: UFPG20

## Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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

**Anno Finanziario:** 2023

| Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                   | Oggetto della fornitura                                                                                                                               | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|
| 291 / 16-01-2023       | fattura        | 9              | 12-01-2023   | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL     | servizi di adeguamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD | 1085.80        | 28-02-2023    | P.1.2          | SI  | ZBD3623B84 |     | 1/2023  |
| 416 / 20-01-2023       | fattura        | 0000001169/PA  | 17-01-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.               | RINNOVO pacchetto software amm.ne digitale, personale, rilevazione presenze,                                                                          | 1037.00        | 17-02-2023    | A.2.1          | SI  | Z0636226A0 |     | 3/2023  |
| 455 / 24-01-2023       | fattura        | 372/2023-3     | 20-01-2023   | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | RINNOVO pacchetto servizi on-line + applicativo organico di fatto                                                                                     | 219.60         | 20-02-2023    | A.2.1          | SI  | Z47398B255 |     | 4/2023  |
| 566 / 30-01-2023       | fattura        | 160/FVIFO      | 20-01-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA    | FATTURA 160/FVIFO DEL 20-01-2023 - cod. BOPS0005 --CIG :ZD0398B2FB- Contributo CONAI assolto ove dovuto                                               | 88.00          | 27-02-2023    | P.4.1          | NO  | ZD0398B2FB |     | 9/2023  |

| Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                                                      | Oggetto della fornitura                                                                                                                         | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|
| 662 / 03-02-2023       | fattura                                                | 3002000108     | 01-02-2023   | 02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                             | Polizza: 0496499100236 Prod.: RC DIVERSI VARI App. 4;Polizza: 0496729100237 Prod: UNICA INFORTUNI SCUOLE App. 4                                 | 3272.50        | 04-03-2023    | A.2.1          | NO  | ZB72E456DF |     | 15/2023 |
| 716 / 06-02-2023       | fattura                                                | 0000001275/PA  | 03-02-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                                  | ripristino firma digitale DSGA - migrazione a OTP mobile                                                                                        | 36.60          | 07-03-2023    | A.2.1          | SI  | Z83398B2D1 |     | 12/2023 |
| 717 / 06-02-2023       | fattura                                                | 1521/FVISE     | 27-01-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                       | FATTURA 1521/FVISE DEL 27-01-2023 - cod. BOPS0005 - CIG: Z7239AEEC0 - Contributo CONAI assolto ove dovuto                                       | 417.04         | 07-03-2023    | A.2.1          | SI  | Z7239AEEC0 |     | 11/2023 |
| 1334 / 10-03-2023      | fattura                                                | 3002000280     | 09-03-2023   | 02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                             | Polizza: 0496499100236 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 6;Polizza: 0496729100237 Prodotto: UNICA INFORTUNI SCUOLE Appendice numero:6 | 38.50          | 09-04-2023    | A.2.1          | NO  | ZB72E456DF |     | 18/2023 |
| 1401 / 15-03-2023      | fattura                                                | 36             | 10-03-2023   | 04525020402 - BIOLAB SOLUTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | acquisto materiale per uffici/sedi                                                                                                              | 493.98         | 13-04-2023    | A.2.1          | SI  | Z8F3A2388E |     | 17/2023 |
| 1402 / 15-03-2023      | fattura                                                | 37             | 10-03-2023   | 04525020402 - BIOLAB SOLUTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | acquisto materiale EX ART.39-BIS, COMMA 1., D.L. 115/2022                                                                                       | 138.92         | 13-04-2023    | A.1.1          | SI  | Z683A232F2 |     | 16/2023 |
| 1632 / 30-03-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 8/E 23         | 29-03-2023   | 02576161208 - FARINA SNC DI FARINA MARCO E C.                                  | saldo FATT. N.8/E 23 del 29/03/2023                                                                                                             | 477.22         | 28-04-2023    | P.1.2          | SI  | Z483A4A7A0 |     | 24/2023 |

| Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                                     | Oggetto della fornitura                                                                                                        | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|
| 1812 / 13-04-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 322/2023       | 07-04-2023   | 03078910274 - ZETAELLE S.R.L.                                 | acquisto materiale informatico- ordine n. 09                                                                                   | 1035.78        | 31-05-2023    | A.2.1          | SI  | Z6E3AA05B3 |     | 29/2023         |
| 1821 / 14-04-2023      | fattura                                                | 146            | 31-03-2023   | 02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL | FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE/ATAPER 1° SOCCORSO FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE/ATAPER 1° SOCCORSO E SLC                    | 1088.40        | 14-05-2023    | P.4.2 P.4.1    | SI  | ZAD387C7A4 |     | 26/202327 /2023 |
| 1822 / 14-04-2023      | fattura                                                | FATTPA 1_23    | 13-04-2023   | 00527291207 - L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUELE E C.             | acquisto materiale informatico per NAS/PC                                                                                      | 658.80         | 14-05-2023    | A.2.1          | SI  | ZCB398B29D |     | 28/2023         |
| 1953 / 27-04-2023      | fattura                                                | SP 000060      | 21-04-2023   | 01149540385 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L             | CORSO FORMAZIONE ASPP MODULO A + MODULO B                                                                                      | 490.00         | 26-05-2023    | P.4.1          | NO  | ZA43ACBDAE |     | 34/2023         |
| 2403 / 06-06-2023      | fattura                                                | 5e             | 01-06-2023   | 01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA              | saldo Fattura n.5e per copie effettuate con fotocopiatori in contratto di noleggio                                             | 993.07         | 03-07-2023    | A.2.1          | SI  | ZB2371D8DD |     | 35/2023         |
| 2494 / 12-06-2023      | fattura                                                | 173/FVISE      | 08-06-2023   | 03972020238 - SOGI SCUOLA SRL                                 | SALDO FATT. N. 173/FVISE per pacchetto software: registro elettronico.; fruizione .a distanza; pago on line; libretto digitale | 2610.80        | 10-07-2023    | A.2.1          | SI  | Z29390B4D5 |     | 38/2023         |
| 2779 / 21-06-2023      | fattura                                                | 43/E           | 20-06-2023   | 02626031203 - SICER SRL                                       | CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONSULENZA RSPP E DI SORVEGLIANZA SANITARIA anno 2022/23                             | 915.00         | 31-07-2023    | P.4.2          | SI  | Z363685064 |     | 40/2023         |

| Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                         | Oggetto della fornitura                                                                                                                                                                 | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|
| 3033 / 11-07-2023      | fattura        | 54/E           | 30-06-2023   | 02626031203 - SICER SRL                           | CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONSULENZA RSPP E DI SORVEGLIANZA SANITARIA anno 2022/23 saldo CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DII SORVEGLIANZA SANITARIA anno 2022/23 | 252.00         | 06-08-2023    | P.4.2 P.1.2    | NO  | Z6C380E5DE |     | 42/202343 /2023 |
| 4235 / 08-09-2023      | fattura        | 0000002761/PA  | 07-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                     | rinnovo software NUVOLA: Amministrazione_digitale-area_personale-rilevazione_presenze                                                                                                   | 1604.30        | 07-10-2023    | A.2.1          | SI  | Z763AEC7A3 |     | 44/2023         |
| 5250 / 05-10-2023      | fattura        | 3308           | 30-09-2023   | 01409540398 - ECO-RECUPERI S.R.L.                 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI --CIG: Z473C72857                                                                                                      | 78.08          | 03-11-2023    | A.2.1          | SI  | Z473C72857 |     | 46/2023         |
| 5312 / 09-10-2023      | fattura        | 1/1076         | 05-10-2023   | 03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL                   | servizi di adeguamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD                                   | 1159.00        | 30-11-2023    | P.1.2          | SI  | ZB33B52DC6 |     | 50/2023         |
| 5588 / 12-10-2023      | fattura        | 263/PA         | 06-10-2023   | 02386580209 - AIDEM SRL                           | eSEMINAR Dalla nuova passweb..... Saldo fatt.n. 263/PA del 06/10/2023                                                                                                                   | 63.20          | 06-11-2023    | P.4.1          | NO  | ZC43CA6F0E |     | 49/2023         |
| 5775 / 17-10-2023      | fattura        | FATTPA 2_23    | 12-10-2023   | 00527291207 - L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUELE E C. | CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI                                                                                                                                           | 634.40         | 12-10-2023    | A.2.1          | SI  | ZF1384E702 |     | 53/2023         |
| 6037 / 27-10-2023      | fattura        | 4956/FVIFO     | 18-10-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA          | corso di FORMAZIONE su TFR telematico                                                                                                                                                   | 79.20          | 18-11-2023    | P.4.1          | NO  | Z053CDC8C  |     | 51/2023         |

| Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                         | Oggetto della fornitura                                                                        | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|
| 6036 / 27-10-2023      | fattura                                                | 561            | 24-10-2023   | 02338560390 - GIAMA & PARTNERS SRL                | saldo fatt. n. : 561 del 24/1009/23 per RATEO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE E VISITA MEDICA      | 270.00         | 30-11-2023    | P.1.2          | NO  | Z7C3B82E58 |                 | 52/2023 |
| 6217 / 03-11-2023      | fattura                                                | SP 000122      | 31-10-2023   | 01149540385 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L | FORMAZIONE AL PERSONALE per SICUREZZA-RISCHIO MEDIO                                            | 350.00         | 27-11-2023    | P.4.1          | NO  | ZCA3CF702F |                 | 54/2023 |
| 6611 / 22-11-2023      | fattura                                                | CP 483/E       | 21-11-2023   | 02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.       | compenso servizio di tesoreria 01.01.2023 - 31.12.2023                                         | 840.00         | 22-12-2023    | A.2.1          | NO  | Z4538F80AB |                 | 91/2023 |
| 6969 / 07-12-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 34/E 23        | 06-12-2023   | 02576161208 - FARINA S.N.C. DI FARINA MARCO & C.  | saldo fattura n.65/E per acquisto scarpe antinfortunistiche                                    | 173.30         | 05-01-2024    | P.1.2          | SI  | ZCC3D8E67B |                 | 92/2023 |
| 7110 / 15-12-2023      | fattura                                                | 0000004298/PA  | 14-12-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                     | progetto PNRR: Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 | 3660.00        | 14-01-2024    | P.2.4          | SI  | 9513184FC5 | C21F22001260006 | 94/2023 |