



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : CIPA 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	0168 / 09-01-2025	fattura	01/e	09-01-2025	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	SALDO FATTURA 01/E PER COSTO FOTOCOPIE	635.81	09-01-2025	A.2.1	SI	Z653BAE23D		7/2025	
2	0169 / 09-01-2025	fattura	1/1202	31-12-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	formazione/Aggiornamento al personale docente per PREPOSTI	500.00	31-01-2025	P.4.1	NO	B44D2962D1		3/2025	
3	0312 / 16-01-2025	fattura	301/2025-3	16-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO pacchetto servizi on-line + applicativo organico di fatto	219.60	16-02-2025	A.2.1	SI	B53600ED72		8/2025	
4	768 / 27-01-2025	fattura	3002000121	24-01-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 024/25 ALUNNI E PERSONALE	1853.50	01-03-2025	A.2.1	NO	Z073D82A14		1/2025	
5	769 / 27-01-2025	fattura	3002000122	24-01-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 024/25 ALUNNI E PERSONALE	99.00	01-03-2025	A.2.1	NO	Z073D82A14		2/2025	
6	852 / 30-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40/E	29-01-2025	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA , PULIZIA - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 932584	1836.25	28-02-2025	A.2.1	SI	B4EA06E318		4/2025	

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
7	926 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14 /PA	30-01-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI PER UFFICI	268.77	28-02-2025	A.2.1	SI	B4E7C75396		5/2025	
8	1082 / 07-02-2025	fattura	VFE-153	19-12-2024	01202780548 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	PNRR: Servizio quale esperto formatore per percorsi formativi di potenziamento competenze linguistiche Intervento B_ D.M.65/2023	1464.00	08-03-2025	A.3.6	NO	B1332D175A		6/2025	
9	1248 / 17-02-2025	fattura	1142/FVISE	28-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	429.60	10-03-2025	A.2.1	SI	B589A629D1		17/2025	
10	1249 / 17-02-2025	fattura	0000000825/PA	13-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA	122.00	13-03-2025	A.2.1	SI	B588F04869		16/2025	
11	1251 / 17-02-2025	fattura	0000001232/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo contrattuale per softwares Nuvola Amm.ne Digitale e Nuvola Sito Web	2165.50	17-03-2025	P.2.4	SI	B41C6C1925		15/2025	
12	1250 / 17-02-2025	fattura	03/e	14-02-2025	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	SALDO FATT. N. 03e DEL 14/02/2025 PER FOTOCOPIE AL 12/02/2025	898.18	14-02-2025	A.2.1	SI	Z653BAE23D		18/2025	
13	1514 / 03-03-2025	fattura	3841/FVISE	24-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 3841/FVISE DEL 24-02-2025 - cod. BOPS0005 -- CIG. B5B85D063C	2561.39	24-03-2025	A.2.1	SI	B5B85D063C		26/2025	
14	1515 / 03-03-2025	fattura	120	27-02-2025	02338560390 - GIAMA & PARTNERS SRL	visite mediche periodiche personale ATA	700.00	31-03-2025	P.1.2	NO	B4E852C4A A		23/2025	
15	1630 / 07-03-2025	fattura	1/315	06-03-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	SERVIZI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 ED INCARICO DPO	1159.00	30-04-2025	P.1.2	SI	ZB33B52DC6		24/2025	

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
16	1905 / 25-03-2025	fattura	1PA	20-03-2025	09916091219 - ATENEO PITAGORA SRL	servizio di formazione per alunni PNRR: Progetto "Imparo Facendo"	3555.00	20-04-2025	A.3.6	NO	B373231BF6	C24D23001210006	29/2025	
17	2496 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1780	30-04-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PNRR M4C1I3.2-2024-1182-P-44638 - ambienti_4,0	72549.74	30-06-2025	A.3.7	SI	B414F9A547	C24D24000450006	30/2025	
18	2613 / 15-05-2025	fattura	FPA 9/25	13-05-2025	10327651211 - GIUSEPPE ESPOSITO	SALDO FATTURA FPA 9/25 DEL 13-05-2025 PER FORMAZIONE	600.00	12-06-2025	P.4.1	NO	B5C660079C		31/2025	
19	2864 / 28-05-2025	fattura	FATTPA 2_25	27-05-2025	00527291207 - L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUELE E C.	incarico amministratore di sistema	146.40	27-06-2025	A.2.1	SI	ZF03D30075	UFPG20	33/2025	
20		fattura	433	31-05-2025	01499130332 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA , PULIZIA - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1138142	439.63	30-06-2025	A.2.1	SI	B70E8A5FA6		36/2025	