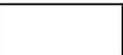


Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - Anno 2020

CIG	OGGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DELLO SCOSTAMENTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
8163012A98	Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2020	€ 3.920,00	€ 3.920,00		08/01/2020	
8166407C3C	Viaggio d'istruzione 41° Fiera della pasticceria Rimini	€ 5.200,00	€ 5.200,00		27/01/2020	27/01/2020
81742260B1	Pagamento Fattura n.90767 del 10/02/2020	€ 260,00	€ 260,00		12/02/2020	20/02/2020
81939483CC	Rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola"	€ 140,00	€ 140,00		03/02/2020	07/03/2020
8235356EBF	Pagamento Fattura n.134 del 10/03/2020 Fornitura della licenza d'uso del software denominato Argosidi	€ 120,00	€ 120,00		16/03/2020	16/03/2020
8235971A44	Abbonamento rivista Amministrare la scuola - Anno 2019	€ 80,00	€ 80,00		04/03/2020	07/03/2020
8304412991	Fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi con mini personal computer integrato e con relative licenze d'uso del sistema operativo e del software applicativo	€ 136.200,00	€ 136.200,00		06/07/2020	
8314485214	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti.	€ 4.740,00	€ 4.740,00		01/06/2020	
83542522D8	Fornitura della licenza d'uso del software Argo MOF	€ 298,90	€ 245,00		27/06/2020	
837732641C	Fornitura strumenti per la didattica a distanza (lotto I) notebook con relativa custodia NUMERO GARA: 7828004 - CIG LOTTO I: 837732641C	€ 39.100,00	€ 39.100,00		07/10/2020	
83773442F7	Fornitura strumenti per la didattica a distanza (lotto II) Tablet con scheda per la connessione dati e relativa cover NUMERO GARA: 7828004 CIG LOTTO II: 83773442F7	€ 37.450,00	€ 37.450,00		07/10/2020	
83792052B6	Assistenza e gestione del dominio rainulfodrenqot.edu.it	€ 277,20	€ 277,20		22/07/2020	
8425848DB8	Fornitura di dispositivi di protezione	€ 1.650,00	€ 1.650,00		11/09/2020	23/10/2020
843870607E	Pagamento Fattura n.2/121 del 25/09/2020 Fornitura segnaletica	€ 3.432,00	€ 3.432,00		15/09/2020	29/09/2020
8448321F06	Fornitura di n. 2 macchina lavapavimenti e n. 3 macchine generatrici di vapore	€ 9.990,47	€ 9.990,47		07/10/2020	



84651563B8	Fornitura di sistema di videoconferenza	€ 7.413,00	€ 7.413,00		07/10/2020	
84691947FA	Fornitura di n. 2 rilevatore automatico e n. 200 badge	€ 2.400,00	€ 2.400,00		28/10/2020	
8472443125	Fornitura n. 8 notebook Ordine MEPA n. 5778075	€ 9.384,00	€ 9.384,00		30/05/2020	
850496899	Servizio di sanificazione degli immobili al fine di contrastare la diffusione del COVID 19;	€ 5.680,00	€ 0,00	5.680,00	09/11/2020	
852160179A	Impegno di spesa per fornitura di n. 19 tablet con relativa cover e SIM per connessione dati.	€ 7.412,09	€ 7.412,09		20/11/2020	
8536794145	Fornitura Licenza d'uso del software Acrobat DC professional	€ 973,56	€ 0,00	973,56	21/12/2020	
8541012A10	Fornitura arredi scolastici (Sedie per ufficio reception)	€ 9.950,00	€ 9.950,00		03/12/2020	
85562286B5	Fornitura materiale beni di consumo (carta - cancelleria)	€ 1.762,52	€ 1.762,52		12/12/2020	
8568127214	Acquisto materiale per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici e camici - ordine n. 4 del 19/12/2020	€ 4.775,20	€ 4.775,20		19/12/2020	10/02/2021
ZA82D49CF2	Fornitura batterie stilo - Fattura n.000878/PA del 23/06/2020	€ 55,00	€ 55,00		25/06/2020	06/07/2020
78168848BC	Spese postali anno 2019	€ 537,09	€ 537,09		16/03/2019	
8123424D8A	Fornitura materiale di consumo per uffici	€ 2.842,63	€ 2.842,63		03/12/2019	
82359519C3	Abbonamento rivista Dirigere la scuola - Anno 2019	€ 60,00	€ 60,00		31/12/2019	07/03/2020
6939905EC3	Servizi telefonici (telefono e adsl) Sol. lavoro relax e soluzione lavoro red+(connettività)	€ 1.309,72	€ 1.309,72		19/09/2017	
6945287823	Servizio lavanderia lavaggio biancheria istituto mese di marzo 2017 DDT n. 5 del 15/3/2017 - 6 del 22/3/2017 -7 del 29/3/2017	€ 228,78	€ 228,78		08/04/2017	
7267812421	Rilegatura registri vari	€ 550,00	€ 546,00		18/11/2017	
63974606FF	CERH030006 Assicurazione alunni periodo 14 novembre 2015 - 14 novembre 2020	€ 4.098,50	€ 4.098,50		27/01/2016	
ZB01630CC5	Noleggio autobus: Avellino del 15/02/2016 e Frasso-Telesiono del 19/03/2016	€ 1.100,72	€ 1.100,72		21/04/2016	
6516218932	Contratto noleggio fotocopiatrice multifunzione d-copia 4500 mf plus sede Aversa	€ 800,80	€ 800,80		13/12/2014	
Z58110B772	Contratto noleggio fotocopiatrice multifunzione d-copia 4500 mf plus sede Cesa	€ 17,07	€ 17,07		26/11/2014	
ZC911687DC	Contratto noleggio fotocopiatrice multifunzione d-copia 4500 mf plus sede Cesa	€ 487,82	€ 487,82		26/11/2014	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BUONOCORE Nicola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993