

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

Anno Finanziario: 2022

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazioni e	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
1	610 / 24-01-2022	fattura	1022002977	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	19.26	18-02-2022	Z7F30EB955		19/2022	
2	792 / 28-01-2022	fattura	22VF+00442	26-01-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Affidamento diretto	167.04	28-02-2022	Z353401547		22/2022	
3	1127 / 07-02-2022	fattura	0000001162/PA	06-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Affidamento diretto	1464.00	08-03-2022	Z2B3276667		17/2022	
4	1569 / 18-02-2022	fattura	3/PA	17-02-2022	02177630361 - FARMACIA NEGRINI DOTT. GIANNI	Affidamento diretto	3052.50	20-03-2022	ZF5351A388		156/2022	
5	1563 / 18-02-2022	fattura	4/PA	17-02-2022	02177630361 - FARMACIA NEGRINI DOTT. GIANNI	Affidamento diretto	1500.00	20-03-2022	Z96352FC8B		155/2022	
6	1603 / 19-02-2022	fattura	1022042029	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	38.24	21-03-2022	Z7F30EB955		28/2022	
7	1710 / 22-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000000657	16-02-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	Affidamento diretto	1552.90	23-03-2022	ZA6353EE21		27/2022	
8	1749 / 23-02-2022	fattura	22VF+01067	21-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Affidamento diretto	95.45	31-03-2022	Z353401547		23/2022	
9	1811 / 25-02-2022	fattura	22VF+01149	24-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Affidamento diretto	49.56	31-03-2022	Z353401547		30/2022	
10	2153 / 07-03-2022	fattura	751/2022-3	03-03-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Affidamento diretto	341.60	03-04-2022	Z68357384F		29/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importoaggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Note
11	2403 / 12-03-2022	fattura	114	11-03-2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Affidamento diretto	963.80	30-04-2022	ZE93189241		37/2022	
12	2809 / 25-03-2022	fattura	42/PA	23-03-2022	01360240384 - COMPUTER CASH FERRARA SRL	Affidamento diretto	3193.20	30-04-2022	Z74355EF2A	D59J21014620006	42/2022	
13	2906 / 29-03-2022	fattura	FPA 43/22	28-03-2022	00605850361 - NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI	Affidamento diretto	2318.00	28-04-2022	Z69356D87E		36/2022	
14	2971 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10133	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	443.96	28-04-2022	Z70358C0B1		41/2022	
15	2972 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10134	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	385.83	28-04-2022	Z70358C0B1		40/2022	
16	2974 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10135	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	674.29	28-04-2022	Z70358C0B1		39/2022	
17	3400 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11054	01-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	206.34	10-05-2022	Z70358C0B1		38/2022	
18	3440 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0020775	08-04-2022	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Affidamento diretto	563.49	10-05-2022	Z613570952		45/2022	
19	3523 / 20-04-2022	fattura	1022094275	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	70.79	15-05-2022	ZE035A8380		44/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Note
20	3724 / 28-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000001227	27-04-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	Affidamento diretto	2085.08	27-05-2022	ZA6353EE21		56/2022	
21	3901 / 03-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13472	28-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	240.69	29-05-2022	Z70358C0B1		54/2022	
22	3902 / 03-05-2022	fattura	1022121085	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	41.17	02-06-2022	ZE035A8380		43/2022	
23	4024 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42/PA/2022	30-04-2022	03444530368 - COMPUTER TECK S.R.L.	Affidamento diretto	66033.50	03-06-2022	91172207F3	D59J21014 620006	60/2022	
24	4028 / 07-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14537	05-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	26.94	06-06-2022	Z70358C0B1		55/2022	
25	4029 / 07-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43/PA/2022	30-04-2022	03444530368 - COMPUTER TECK S.R.L.	Affidamento diretto	7465.03	03-06-2022	Z8B35899E3		53/2022	
26	4266 / 16-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2406/FVIDF	13-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Affidamento diretto	510.03	13-06-2022	Z9335BBF0C		57/2022	
27	4269 / 16-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1248/2022	14-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Affidamento diretto	593.14	14-06-2022	ZC835B384D	D59J21014 620006	80/2022	
28	4391 / 19-05-2022	fattura	1/2022	12-05-2022	03069430365 - MAURIZIO LABAGNARA	Affidamento diretto	1200.00	15-06-2022			81/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
29	4525 / 25-05-2022	fattura	4/PA	24-05-2022	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	Affidamento diretto	1464.00	23-06-2022	ZB632929A0		58/2022	1464.00
30	4526 / 25-05-2022	fattura	5/PA	24-05-2022	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	Affidamento diretto	915.00	23-06-2022	ZB632929A0		59/2022	915.00
31	4700 / 01-06-2022	fattura	1022152314	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	24.61	30-06-2022	ZE035A8380		83/2022	24.61
32	4775 / 06-06-2022	fattura	2022-FTL-0080525	31-05-2022	00157770363 - INCOFAR SRL	Affidamento diretto	1502.55	31-07-2022	Z853671758		84/2022	1502.55
33	4829 / 07-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17913	01-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affidamento diretto	416.03	06-07-2022	Z70358C0B1		82/2022	416.03
34	5013 / 14-06-2022	fattura	1_PA	07-06-2022	03003261207 - FERRARI GLORIA	Affidamento diretto	2400.01	08-07-2022			87/2022147/2022	2400.01
35	5014 / 14-06-2022	fattura	4/PA	13-06-2022	03617620368 - WESPORT MODENA SSD SRL	Affidamento diretto	3780.00	31-07-2022	Z7435790D8		119/2022	3780.00
36	5148 / 21-06-2022	fattura	FPA 9/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	Affidamento diretto	7841.94	31-07-2022	ZD2336A880		121/2022	7841.94
37	5149 / 21-06-2022	fattura	FPA 10/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	Affidamento diretto	4082.00	31-07-2022	Z78336A8C1		122/2022	4082.00
38	5150 / 21-06-2022	fattura	FPA 11/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	Affidamento diretto	440.00	31-07-2022	Z183511A82		120/2022	440.00

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
39	5156 / 22-06-2022	fattura	5/02	09-06-2022	02917820363 - MODENA FEDERICA	Affidamento diretto	2400.01	17-07-2022			98/2022	2400.01
40	5386 / 04-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4128/FVIDF	24-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Affidamento diretto	451.40	31-07-2022	Z9335BBF0C		117/2022	451.40
41	5429 / 05-07-2022	fattura	1022178977	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	39.05	03-08-2022	ZE035A8380		118/2022	39.05
42	5524 / 15-07-2022	fattura	113/PA	13-07-2022	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	Affidamento diretto	420.00	13-08-2022	Z4C370F074		116/2022	420.00
43	5611 / 28-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000002057	25-07-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	Affidamento diretto	1105.23	27-08-2022	ZA6353EE21		123/2022	1105.23
44	5646 / 03-08-2022	fattura	1022211557	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	29.44	01-09-2022	ZE035A8380		153/2022	29.44
45	5687 / 10-08-2022	fattura	150/PA	09-08-2022	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	Affidamento diretto	350.00	08-09-2022	Z4C370F074		154/2022	350.00
46	5995 / 02-09-2022	fattura	1022220296	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	20.70	01-10-2022	ZE035A8380		165/2022	20.70
47	6036 / 05-09-2022	fattura	0000002289/PA	03-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Affidamento diretto	488.00	03-10-2022	ZC136EE410		164/2022	488.00
48	6062 / 06-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	50/01	31-08-2022	02444490367 - POLO BIANCO S.R.L.	Affidamento diretto	9882.00	31-10-2022	Z483750A70	D54D22003360001	157/2022	9882.00
49	6061 / 06-09-2022	fattura	0000002176/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Affidamento diretto	1891.00	02-10-2022	ZC436EE3E4		163/2022	1891.00
50	6063 / 06-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/568827	31-08-2022	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Affidamento diretto	2951.90	02-10-2022	ZB537877EC		161/2022	2951.90

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
51	6153 / 09-09-2022	fattura	392/FP	01-09-2022	01765530330 - LIGRADS	Affidamento diretto	2701.08	31-10-2022	ZAA3758AD2	D56G22000460001	158/2022	2701.08
52	6154 / 09-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/571051	08-09-2022	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Affidamento diretto	1472.54	09-10-2022	ZB537877EC		160/2022	1472.54
53	6352 / 20-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5387/2022	09-09-2022	04051160234 - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	Affidamento diretto	378.09	09-11-2022	Z5B375C2FC		159/2022	378.09
54	6466 / 26-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5455/2022	19-09-2022	04051160234 - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	Affidamento diretto	4903.67	19-11-2022	Z5B375C2FC		162/2022	4903.67
55	6762 / 06-10-2022	fattura	1022257485	03-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	23.17	04-11-2022	ZE035A8380		180/2022	23.17
56	6907 / 12-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	443/PA	30-09-2022	11301290968 - MEDICALFAST SRL	Affidamento diretto	1225.74	30-11-2022	Z5737F1363		179/2022	1225.74
57	6906 / 12-10-2022	fattura	2/22	07-10-2022	01816060360 - PULIBELL SRL	Affidamento diretto	226.92	30-11-2022	Z89380BF9A		178/2022	226.92
58	6955 / 13-10-2022	fattura	11/PA	11-10-2022	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	Affidamento diretto	1464.00	11-11-2022	Z9736AAC08		182/2022	1464.00
59	7041 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000002883	14-10-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	Affidamento diretto	1354.13	16-11-2022	ZA6353EE21		181/2022	1354.13
60	7358 / 25-10-2022	fattura	4187/FVIFO	19-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Affidamento diretto	84.00	24-11-2022	ZB3380DD8D		177/2022	84.00

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
61	7590 / 03-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	465 PA	27-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Affidamento diretto	14998.68	26-11-2022	Z9536FA51F	D56G22000400001	193/2022	14998.68
62	7836 / 14-11-2022	fattura	1022286185	08-11-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	46.17	09-12-2022	ZE035A8380		191/2022	46.17
63	8116 / 21-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/25	21-11-2022	01816060360 - PULIBELL SRL	Affidamento diretto	91.50	31-12-2022	Z89380BF9A		192/2022	91.50
64		fattura	U1230000025522	22-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Affidamento diretto	12.00	24-12-2022	Z05387B9BC		195/2022	12.00
65		fattura	U1230000025523	22-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Affidamento diretto	7527.00	24-12-2022	Z05387B9BC		194/2022	7527.00
66	8508 / 30-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000003169	28-11-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	Affidamento diretto	1268.20	30-12-2022	ZB938C421A		201/2022	1268.20
67	8650 / 05-12-2022	fattura	530	01-12-2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Affidamento diretto	200.00	31-01-2023	Z4838AB00C		203/2022	200.00
68	8655 / 05-12-2022	fattura	1022311461	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affidamento diretto	20.88	03-01-2023	ZE035A8380		202/2022	20.88
69	8660 / 05-12-2022	fattura	1158/01	30-11-2022	01469840662 - INGROSCART S.R.L.	Affidamento diretto	4669.65	31-01-2023	Z8C38DA1B A		208/2022	4669.65
70	8760 / 09-12-2022	fattura	260/PA	07-12-2022	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	Affidamento diretto	210.00	08-01-2023	Z4C370F074		207/2022	210.00

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Procedura di scelta del contraente	Importo aggiudicazione	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato	Importo somme liquidate
71	9239 / 28-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22305753	27-12-2022	04472901000 - CONVERGE S.P.A. UNIPERSONALE	Affidamento diretto	6291.98	27-01-2023	ZCE3892C9A		1/2023	6291.98
72	2 / 02-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1273/2022PA	30-12-2022	01431180551 - PROMO RIGENERA SRL	Affidamento diretto	2067.79	28-02-2023	ZC938AA2C6		5/2023	2067.79