

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

| Cerca Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|---|--|-----------------|
| 1009/U 21/03/2019 | SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA ZB327ACEF0 | DI GIACOMO CARLO FLORA SNC 02135640122 | |
| 568/U 13/02/2019 | SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE ZDB270B66B | BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01659600082 | |
| 881 VI.2 12/03/2019 | SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019 ZDB2787FB6 | ARUBA SPA 04552920482 | |
| 897/U 13/03/2019 | SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019 ZD7278D6E0 | IL MELO ONLUS 91002590122 | |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|--------------------------------|--|---|---|
| 565/U 12/02/2019 | SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE Z782721537 | DI GIACOMO CARLO FLORA SNC 02135640122 | |
| 572/U 13/02/2019 | SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO ZF72723E4F | CHECCHI COLORI SRL 02333500029 | |
| 3430/u 19/12/2018 | SALDO FATTURA N. 80/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA MILANO 0000000000 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | 11 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
| 3430/u 19/12/2018 | SALDO FATTURA N. 145/P DEL 30/04/2019 TRASPORTO USCITA PRIMARIA CEDRATE GROPPARELLO DEL 12/04/2019 0000000000 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | 11 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
| 3299/U 05/12/2018 | SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018 Z162620E03 | Q - PRINT SRL 02500290123 | |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|--|---|---|
| 2579/U 08/10/2018 | SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI Z0F2805B57 | SIAD SRL 01909640714 | |
| 3302 VI.2 06/12/2018 | SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI ZBE2620F2C | ACM SNC DI FRIGOLI MARISA 01577380122 | |
| 3340 VI.2 10/12/2018 | SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Z0E2613A09 | COMPUTER TIME SRL 02214160125 | |
| 3430/u 19/12/2018 | SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI SSI° P.LEGA - MILANO 07/01/2019 0000000000 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
| 3430/u 19/12/2018 | SALDO FATTURA N. 15 del 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS TORINO 15/01/2019 0000000000 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
| 128 VI.2 11/01/2019 | SALDO FATTURA N.2019.FD27.PA DEL 28/01/2019 DIAMOND ASVA 1° ANNO ZA126AD37E | IDS INFORMATICA SRL 02823460122 | |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|--|---|-----------------|
| 535/U 11/02/2019 | SALDO FATTURA N. 155/65/2019 VISITA GUIDATA BOLOGNA 16/05/2019 BOLOGNA SCUOLA P.LEGA Z38271A8C8 | BOLOGNA WELCOME SRL 03348911201 | |
| 1160 VI.2 02/04/2019 | SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU zd927e3026 | ARUBA SPA 04552920482 | |
| 1494/U 08/05/2019 | SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE Z042851087 | DI GIACOMO CARLO FLORA SNC 02135640122 | |
| 1613 VI.2 17/05/2019 | SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE z7c28754f4 | SAG SRL 07040700150 | |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|--|--|-----------------|
|---|--|--|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1367 VI.2 26/04/2019 | SALDO FATTURA N 8101004251 TRENO MILANO TERMOLI VISITA ISTRUZIONE TREMITI SCUOLA SECONDARIA P.LEGA Z122818C4F | TRENITALIA 05403151003 | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|

[« prima precedente](#) ... [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) **16** [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [seguente](#) › [ultima](#) »
