

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

| Cerca Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
|---|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 5638 11/11/2022 | FORMAZIONE PRIVACY Z1938891ED | ARCHE' SRL 02240780128 | | 163,00 |
| 5270 24/10/2022 | SALDO FATTURA N.135/E FORNITURA LIBRO SCUOLA SECONDARIA Z8338455AA | NO,VA SRL 03828310122 | | 84,00 |
| 5154 13/10/2022 | saldo fattura n. 119 /E MANUALE PEI Z20382740B | NO,VA SRL 03828310122 | | 57,00 |
| 5081 11/10/2022 | FORNITURA LIBRI INCLUSIONE ZE23817863 | NO,VA SRL 03828310122 | | 320,15 |
| 2871 15/06/2022 | LIBRETTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022_23 ZE236CD2AE | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. 00187700125 | | 275,50 |
| 3702 24/08/2022 | MATERIALE PRONTO SOCCORSO PLESSI Z853787AAC | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | | 377,43 |
| 3580 16/08/2022 | MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS Z763789AE8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | | 66,19 |
| 3553 11/08/2022 | SALDO FATTURA MATERIALE PSICOMOTRICTA' INF. LIONNI Z5C3777F68 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | | 89,51 |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
|---|--|--|-----------------|-------------------------|
| 3758 25/08/2022 | MATERIALE SCIENTIFICO PRIMARIA DE AMICIS Z403789B0F | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | | 152,81 |
| 4749 28/09/2022 | MATERIALE INCLUSIONE A.S. 2022_23 Z4E37F0F00 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | | 607,88 |
| 610 02/02/2022 | SALDO FATTURA PROGETTO MUSICA A.S. 2021_22 Z4634DA3D1 | MUSICOLANDIA DI BELLOMETTI BLLJCP86B04F205X | | 1.680,40 |
| 2024 26/04/2022 | LABORATORIO PICCOLE STORIE A.S. 2021_2022 Z6F354AD34 | ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09310530960 | | 476,19 |
| 3748 25/08/2022 | MATERIALE PULIZIE PLESSI SETTEMBRE 2022 Z6F3860786 | 3G SRL 01656580121 | | 1.051,38 |
| 2486 19/05/2022 | FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI _ maggio 2022 Z11368E155 | 3G SRL 01656580121 | | 636,25 |
| 5755 15/11/2022 | FATTURA 700/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE 25.11.2022 Z6B38A0CEB | CROCE ROSSA ITALIANA APS COMITATO DI GALLARATE 03384840124 | | 215,00 |
| 648 07/02/2022 | FORNITURA MASCHERINE FFP2 STANDARD Z73351B861 | FARMACIA DI CRENNA 02132530128 | | 2.441,94 |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
|---|--|---|-----------------|-------------------------|
| 649 07/02/2022 | FORNITURA MASCHERINE FFP2 ZBA351B7E8 | FARMACIA DI CRENNA 02132530128 | | 2.357,19 |
| 3797 26/08/2022 | ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI P . DE AMICIS ZD937B9CC9 | 3G SRL 01656580121 | | 2.301,00 |
| 2901 16/06/2022 | ACQUISTO SYMWRITER2 _ 5 LICENZE ZC836D1244 | AUXILIA DI PAOLO VACCARI 01744630367 | | 550,00 |
| 3788 26/08/2022 | ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI PELLLICO ZBC37B9CD0 | 3G SRL 01656580121 | | 2.250,00 |
| « prima precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... seguente ultima » | | | | |
