

cod	oggetto	sceltaContraente	aggiudicatari.aggiudicatario.ragioneSociale	importoAggiudicazione	tempoCompletamento.dataInizio	importoSommeLiquidate
9249073CB	Fattura n. 470/P891 del 16/08/2022 - settimana di studio a Parigi settembre 2022 - Spese condivise	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		51928,69	2022-10-06	63353
9249136C1	Pagamento Fattura n. FPA 21/22 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 PRIMO ACCONTO SETTIMA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MUNDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	26345,09	2022-07-06	32141
92554341C2	Pagamento Fattura n. 1/37 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 PRIMO ACCONTO SETTIMANA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	TURCOPA SRL	9368,85	2022-06-27	11430
Z00352012C	Pagamento Fattura n. 187/1CV del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 ACQUISTO MATERIALE INFO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SEMANTIC SRL	11163,93	2022-07-20	13620
Z0035889FE	Pagamento Fattura n. 49 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 sostituzione vetro spogliatoio pa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCA SIRONI	344,26	2022-03-23	420
d01382449	Pagamento Fattura n. 22PAS0013978 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 RINNOVO DOMINIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	20,48	2022-11-09	24,99
Z053809FE7	Pagamento Fattura n. 86/2022 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 acquisto spettrofotometro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FOCUS ANALYTICS s.r.l.	11065,57	2022-11-17	13500
Z06379709A	Pagamento Fattura n. V2-004251 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 scaffalatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.J.I Limonta s.r.l.	334,27	2022-10-24	407,81
Z0A3652282	Pagamento Fattura n. 187 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 ACQUISTO ASIUGAMANI DI C/2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LANTERA S.R.L.	944,26	2022-05-20	1152
Z0F34FEA19	Pagamento Fattura n. 636 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 assistenza annuale 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOCHEMICA di L. Rigamonti	65,57	2022-02-16	80
Z0F3519981	Pagamento Fattura n. 66/PU del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 acquisto tavoli per laboratori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SUD ARREDI S.R.L.	1251,48	2022-03-30	1526,8
Z0F367A515	MANUTENZIONE STRUMENTO LABORATORIO DI CHIMICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DADO LAB s.r.l.	715,57	2022-07-18	873
Z1236A562E	Pagamento Fattura n. 22PAS0008940 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 RINNOVO HOSTING	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	40,98	2022-07-15	1200
Z1538008E1	Pagamento Fattura n. 673/PA del 19/11/2022 Fornitura del 19/11/2022 ACQUISTO CARTA FOTOCOPI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOFEED DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	1006,07	2022-11-29	1227,4
Z17379A676	Pagamento Fattura n. PA77 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 rinnovo servizi supporto CISC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E-Forum Coop. A. R.L.	983,61	2022-09-28	1200
Z1937AGA1D	Pagamento Fattura n. 22PAS0012531 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	8,2	2022-10-12	10
Z1A338F0D9	Pagamento Fattura n. 11/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 USCITA MILANO TEATRO CARCO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Autoservizi CEREDA s.a.s., di Cereda Alberto & C.	15939,66	2022-05-10	19446,36
Z1D391E76D	Noleggio annuale fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DUPIREX SRL	1426,6	2022-12-17	0
Z1E358835F	Pagamento Fattura n. 163/EL del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 acquisto lucchetti per pc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Elettrosevizi srl	348,61	2022-03-30	425,3
Z1F37C3697	Pagamento Fattura n. 0426/2022 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022 MATERIALE TECNICO SP	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BERLOCCHI SNC	341,48	2022-11-30	416,6
Z22350262D	Pagamento Fattura n. 2022/V2/2028480 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 acquisto materia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	TELMOTOR SPA	743,42	2022-06-06	906,98
Z23357761C	Pagamento Fattura n. 118/01 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 acquisto asciugamani di cart	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI PAVONE S.R.L.	1077,05	2022-04-06	1314
Z2363700B0	Pagamento Fattura n. 428/E del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 acquisto carrello ricarica PC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAMO COMPUTERS SRL	651,64	2022-11-17	795
Z2373766B8	Pagamento Fattura n. 428/E del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 uscita didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ta le nuove asd	2200	2022-10-24	2684
Z2385E4137	Pagamento Fattura n. 031256/22 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 RINNOVO ABBONAMENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROREDI/ONI TORINO srl	114,75	2022-04-11	140
Z2D36819S5	Pagamento Fattura n. 22500081 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVA VIAGGI E VACANZA SRL	12852,46	2022-06-08	15680
Z2F3716CEC	Pagamento Fattura n. 760 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 ACQUISTO NOTEBOOK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLEKA SRL UNIPERSONALE	7081,97	2022-07-20	8640
Z3437C20CC	Pagamento Fattura n. 725 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 ACQUISTO VETRERIA PER LAB	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	TCA sas di Matteo Radice e C.	1129,43	2022-10-06	1377,9
Z353575B96	Pagamento Fattura n. 221000063 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 acquisto biglietti aerei	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVA VIAGGI E VACANZA SRL	4138,85	2022-03-23	5049,4
Z4138F830	Pagamento Fattura n. 2EL del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022 PRESTAZIONE OPERA INTELLET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERENA SECRETI	457,38	2022-12-09	558
Z423507558	Pagamento Fattura n. 38 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA JUJ	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTI CONVERTING S.R.L.	577,05	2022-03-11	704
Z42358F893	Pagamento Fattura n. 144/2022/SC del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 SALDO VIAGGIO ISTR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PYRGOS TRAVEL SRL	14990,16	2022-05-10	18288
Z4734E013B	Pagamento Fattura n. 39/A del 22/01/2022 Fornitura del 22/01/2022 acquisto telefoni fissi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTOFEED DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	135,16	2022-02-16	164,9
Z4734FD0E0	Pagamento Fattura n. 160565 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 NOLEGGIO BOMBOLLE E CA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAIPIO PROD./IDROGENO OSSIGENO SRL	1288,97	2022-03-11	1572,34
Z533830E8	Pagamento Fattura n. 56 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 2 cartelle di scheda individuale s	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BAIO SRL	1476,41	2022-05-05	1890
Z483505A6	Pagamento Fattura n. 222/E del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 uscita del 19/05/2022 per ve	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ORZA MINORE	1016,39	2022-05-20	1240
Z4D37C10CF	Pagamento Fattura n. 2122036278 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 acquisto reagenti per	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	481,15	2022-10-06	587
Z503532481	Pagamento Fattura n. 2022 79 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 ACQUISTO ELETTRI LT-S	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MI AM s.r.l.	684,43	2022-02-23	835
Z51368B862	Pagamento Fattura n. 28/200 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE DI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Ryken S.r.l.	938,04	2022-07-08	1144,41
Z51389C438	Pagamento Fattura n. 1/PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 SPETTACOLO FRAMMENTI DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE GRECO IN MOVIMENT O	655,74	2022-11-30	800
Z5235C467B	Pagamento Fattura n. 132/2022/SC del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ALDO VIAGGIO I	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PYRGOS TRAVEL SRL	10573,78	2022-05-10	12900
Z553713688	Pagamento Fattura n. 000024-FE del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 FILTRO PER LABORAT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	288,52	2022-08-29	352
Z563860A1	Pagamento Fattura n. AO FHPSP000682 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 ACQUISTO GENE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOGEGROSS S.P.A.	240,98	2022-11-30	294
Z563708E9	Pagamento Fattura n. 2217126 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 ACQUISTO LA VASCUGIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SOCAR SPA	3790,98	2022-06-10	4625
Z563830E8	Pagamento Fattura n. 1870/PA del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 stampa agenda istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	737,05	2022-09-28	9000
Z5738A9F82	Pagamento Fattura n. 221000682 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 ACQUISTO PACCHETTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVA VIAGGI E VACANZA SRL	1820,51	2022-11-29	2232
Z623492A8	Pagamento Fattura n. 18 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 spettacolo sant german des pre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MATER LINGUA S.R.L.	188,52	2022-02-16	230
Z65581A4F8	Pagamento Fattura n. 22PAS0003711 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 RADON MAP DOMI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	12,7	2022-04-11	15,49
Z6637FC8E5	Pagamento Fattura n. 319 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTI CONVERTING S.R.L.	1127,87	2022-11-09	1376
Z6935ABDA1	Pagamento Fattura n. 68/E del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 per spettacolo al Carcano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l.	423,62	2022-04-06	516,82
Z6833CB42E	Pagamento Fattura n. 30/P del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 USCITA DIDATTICA MUSEO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Autoservizi CEREDA s.a.s., di Cereda Alberto & C.	442,62	2022-01-17	540
Z6634E8843	Pagamento Fattura n. 000085/FE del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 acquisto materiale infor	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EDT srl	1362,3	2022-02-16	1662
Z6F34DF44	Pagamento Fattura n. 1/2022 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 acquisto camici per perso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGLIFICIO SBARRAN	526,72	2022-02-16	642,6
Z7136CF8D8	Pagamento Fattura n. 000418/FE del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 ACQUISTO MATERIALE I	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EDT srl	300,02	2022-06-28	366,02
Z733303227	Pagamento Fattura n. 141 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 acquisto dispositivi di protett	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FARINI S. GIOVANNI BATTISTA SNC	959,02	2022-02-16	1170
Z7536A70DD	Pagamento Fattura n. 2203001855 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO RUOTE PER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Magris Spa	152,79	2022-07-12	186,4
Z7537AE0DE	Pagamento Fattura n. 10022/VISE del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 ABBONAMENTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Casa Editrice Spaggiari	413,93	2022-09-16	505
Z7A37B570F	Pagamento Fattura n. 607/PA del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 acquisto toner uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Linea Data srl unipersonale	685,34	2022-09-21	836,12
Z7D364ED2F	DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI MUD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOCHEMICA di L. Rigamonti	100,78	2022-12-23	0
Z7E351922A	Pagamento Fattura n. 000107/FE del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 acquisto materiale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDT srl	157,38	2022-02-23	192
Z7F34EEBF3	Pagamento Fattura n. 221000005 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 acquisto biglietti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVA VIAGGI E VACANZA SRL	576,37	2022-02-16	703,17
Z8238A82E4	Pagamento Fattura n. 000036PAB del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 ACQUISTO PETTINI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DUPIREX SRL	73,77	2022-11-30	90
Z83373AF9F	acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SK ITALIA SRL	197,83	2022-07-20	241,35
Z8373CCA3D	Pagamento Fattura n. PA82 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 percorso it essenziale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E-Forum Coop. A. R.L.	491,8	2022-09-28	600
Z83859733	Pagamento Fattura n. 5 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022 MURALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Alessandro Battisti	1639,34	2022-06-28	2025
Z8A37379B	Pagamento Fattura n. 119 del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022 porta bindate e grate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DILOMA SRL	2254,1	2022-10-26	2750
Z8B37D74FD	Pagamento Fattura n. FV1997 del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022 CORSO FORMAZIONE TR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Learning Up srl	73,77	2022-10-12	90
Z8B37EA9C9	NOLEGGIO BUS PER CORSA CAMPRESTE CERNUSCO LOMBARDONE DEL 13/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Cerreda Usp srl	1065,57	2022-12-13	0
Z8C34C0833	Pagamento Fattura n. PA2 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 acquisto cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PEREGO LIBRI DI PEREGO ANDREA E C.	42,91	2022-02-16	52,35
Z8C35E0A6C	Pagamento Fattura n. 225/E del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 USCITA VELA DEL 24/05/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ORZA MINORE	2159,84	2022-05-25	2635
Z8A3431D49	Pagamento Fattura n. 00027/2022P del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 fornitura felpe e	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MAD SRL	12978,07	2022-04-06	15833,25
Z9036A7E0D	Pagamento Fattura n. 000396/FE del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 ACQUISTO MATERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDT srl	891,8	2022-06-10	1088
Z9534A0AE1	Pagamento Fattura n. 00576PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 SOFTWARE ARGO RINNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGNANI SRL	340,16	2022-01-17	415
Z973398A8	Pagamento Fattura n. MI0170000160 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 spettacolo Concerti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Asteria	87,34	2022-02-16	106,56
Z973579174	Pagamento Fattura n. 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 RINNOVO DOMINIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	23,76	2022-04-11	28,99
Z9833E0B82	Pagamento Fattura n. 350/E del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 uscita vela	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ORZA MINORE	965,57	2022-06-06	1178
Z9937A666D	Pagamento Fattura n. 22PAS0012532 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 RINNOVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA	8,2	2022-10-12	10
Z9A3896629	Pagamento Fattura n. 269 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Colorificio Gerosa S.a.s., di Gerosa Luca & C.	702,03	2022-11-30	856,48
Z9B37BC0CA	Pagamento Fattura n. 80/2022 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 acquisto camici per	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGLIFICIO SBARRAN	118,85	2022-09-28	145
Z9E35E0C55	Pagamento Fattura n. 793/E del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ORZA MINORE	762,3	2022-09-16	930
Z9F35C3F8C	Pagamento Fattura n. 10219 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO TRE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Logos Tre Magenta S.r.l.	3811,48	2022-05-20	4650
ZA035E011B	Pagamento Fattura n. 221/E del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 USCITA VELA A DERVIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE ORZA MINORE	1168,85	2022-05-18	1426
ZA03820379	Pagamento Fattura n. 7330364919 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 ACQUISTO 7	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DISTRELECT ITALIA SRL	2393,48	2022-11-29	2920,05
ZA137A5903	Pagamento Fattura n. PA/371 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022 RINNOVO CERTIFICATO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGNANI SRL	40,98	2022-09-14	50
ZA1632448C	Pagamento Fattura n. 20295 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO TARGA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.J.I Limonta s.r.l.	40,98	2022-06-10	50
ZA236ACCC2	Pagamento Fattura n. 6594 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 ACQUISTO CARTA A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LASERCART SAS DI MOTTA & C.	676,23	2022-05-20	825
ZA24367CF7F	PAGAMENTO FATTURA N 367/V390 PER STAGE LAVORATIVO A VIENNA - SPESE CONDIVISE	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		11163,93	2022-11-09	13620
ZAB37CB687	Pagamento Fattura n. EFAT/2022/1735 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 rivista notizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNODID srl	180,33	2022-06-	