

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2013	Z00095F932	INTERVENTO PER RECUPERO DA1	Affid. diretto	FLASH COMPUTERRS	A	440.00 05-04-2013 24-05-2013	440.00
2013	Z010A83C57	ACQUISTO LIMSC. PRIMARIA CAPC	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	1450.00 25-06-2013 17-07-2013	1450.00
2013	Z050A14BDA	ACQUISTO MATERIALE PER LABOF	Affid. diretto	C.R. SYSTEM s.r.l.	A	86.60 27-05-2013 29-05-2013	86.60
2013	Z0909DI955	NOLEGGIO BUS SCUOLA PRIM. CA	Affid. diretto	COSEPURI	A	407.28 09-05-2013 11-02-2013	407.28
2013	Z0C0BDDA21	ORDINE RISMA CARTA	Affid. diretto	GB ROSSETTO	A	393.05 10-10-2013 31-10-2013	393.05
2013	Z190A7868F	ACQUISTO MATERIALE SC. INFANZ	Affid. diretto	BORGIONE Centro Didattico	A	327.21 20-06-2013 25-06-2013	327.21
2013	Z350A83CA1	ACQUISTO LIM SC. PRIMARIA CAPI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	1450.00 25-06-2013 17-07-2013	1450.00
2013	Z380A75EDF	ACQUISTO LIBRI PROGETTO THEC	Affid. diretto	LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO D	A	608.75 20-06-2013 31-10-2013	608.75
2013	Z390BDDA7E	ORDINE RISME CARTA	Affid. diretto	GBR ROSSETTO S.P.A.	A	67.38 10-10-2013 31-10-2013	67.38
2013	Z3F0A2E3A6	ACQUISTO MATERIALE EDUCAZIO	Affid. diretto	GEOCENTRO s.r.l.	A	140.12 03-06-2013 24-06-2013	140.12
2013	Z430A695E6	ACQUISTO MATERIALE SC. INFANZ	Affid. diretto	C.R. SYSTEM	A	76.61 17-06-2013 19-06-2013	76.61
2013	Z530B4CCCCF	ACQUISTO LIBRI SCUOLA INFANZI	Affid. diretto	LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO D	A	323.97 29-08-2013 31-10-2013	323.97
2013	Z560CB421B	ORDINE MATERIALE SCUOLA PRIM	Affid. diretto	BORGIONE Centro Didattico	A	1380.35 04-12-2013	1380.35
2013	Z5B0A83D11	ACQUISTO SMART BOARD E VIDE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	1750.00 25-06-2013 17-07-2013	1750.00
2013	Z610A7BF39	ACQUISTO MATERIALE SC. INF. CE	Affid. diretto	BORGIONE Centro Didattico	A	245.91 21-06-2013 26-07-2013	245.91
2013	Z6609CE2FB	CONTRATTO MEDIASOFT	Affid. diretto	MEDIASOFT	A	95.00 08-05-2013 25-02-2013	95.00
2013	Z6609D25A7	CACHET SPETTACOLO DEL 12/02/2	Affid. diretto	ACTION THEATRE IN ENGLISH	A	889.09 09-05-2013 18-02-2013	889.09
2013	Z660A5057F	STAMPA GIORNALINI THEODOLI	Affid. diretto	LABOR TIPOLITOGRAFIA	A	800.00 10-06-2013 15-07-2013	800.00
2013	Z660BDC15D	ACQUISTO PC CLIENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	1040.00 10-10-2013 30-09-2013	1040.00
2013	Z740A460A1	ACQUISTO MATERIALE SC. THEOD	Affid. diretto	LUDO VICO	A	165.29 06-06-2013 26-06-2013	165.29
2013	Z830A7750C	ACQUISTO MATERIALESC. INFANZ	Affid. diretto	C.R. SYSTEM	A	123.97 20-06-2013 25-06-2013	123.97
2013	Z8C0B685B2	FOCOPIE SCUOLE	Affid. diretto	OR.AM Primo CODELUPPI S.A.S.	A	1794.00 09-09-2013 26-06-2013	1794.00
2013	Z8E0A3DA73	ACQUISTO CARTUCCE GETTO INC	Affid. diretto	C.R. SYSTEM s.r.l.	A	351.24 05-06-2013 20-06-2013	351.24
2013	Z93095F89E	ACQUISTO MATERIALE - LIM SCUC	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	1480.00 03-04-2013 30-04-2013	1480.00
2013	Z990A69C69	ACQUISTO TONER SC. INFANZIA C	Affid. diretto	C.R. SYSTEM	A	61.99 17-06-2013 19-06-2013	61.99
2013	ZB10B76569	ASSICURAZIONE INFORTUNI OPEF	Affid. diretto	AMBIENTE SCUOLA INA ASSITALIA UNIPOL ALLIANZ-RAS REALE MUTUA	A	5013.80 12-09-2013 21-11-2013	5013.80
2013	ZB80A46345	ACQUISTO MATERIALE SC. THEOD	Affid. diretto	LUDO VICO	A	82.96 06-06-2013 15-06-2013	82.96
2013	ZBF0B4CC81	ACQUISTO MATERIALE FACILE CO	Affid. diretto	GBR Rossetto S.p.A.	A	139.46 29-08-2013 30-08-2013	139.46
2013	ZBF0C36BEF	ORDINE CARTA FORMATO A3	Procedura neg. derivan	MONDOFFICE S.R.L.	A	60.14 05-11-2013 11-11-2013	60.14
2013	ZC709D1A8A	NOLEGGIO BUS SC. PRIMARIA CAF	Affid. diretto	COSEPURI	A	80.00 09-05-2013 09-05-2013	80.00
2013	ZC70A69438	ACQUISTO MATERIALE SC. PRIMAI	Affid. diretto	C.R. SYSTEM s.r.l.	A	212.30 17-06-2013 19-06-2013	212.30

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2013	ZCE09D2154	CONTRATTO ASSISTENZA E CONSULENZA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	300.00	09-05-2013 21-02-2013	300.00
2013	ZD609DI9AE	NOLEGGIO BUS SC. PRIMARIA CAFFARETTI	Affid. diretto	TOP LINE DI BONFIGLIOLI GIUSEPPE S.A.C.A. Soc. Coop.a.r.l. COSEPURI	A	472.73	09-05-2013 19-04-2013	472.73
2013	ZDA09D219F	RINNOVO DB SITO DELLA SCUOLA	Affid. diretto	ARUBA S.p.A.	A	12.10	09-05-2013 11-02-2013	12.10
2013	ZDC0A4603A	ACQUISTO MATERIALE SC. THEODOLI	Affid. diretto	LUDO VICO	A	165.29	06-06-2013 26-06-2013	165.29
2013	ZDF0BDC0A4	ACQUISTO 4 MONITOR LCD 23"	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	500.00	10-10-2013 30-09-2013	500.00
2013	ZE60A7C1BC	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA IN	Affid. diretto	BORGIONE Centro Didattico	A	41.04	21-06-2013 17-07-2013	41.04
2013	ZE80A7886D	ACQUISTO MATERIALE SC. INFANZIA	Affid. diretto	BORGIONE Centro Didattico	A	54.34	20-06-2013 20-08-2013	54.34
2013	ZEF0A45F77	acquisto materiale sc. theodoli sez. a-	Affid. diretto	LUDO VICO	A	165.29	06-06-2013 15-06-2013	165.29
2014	7660D99769	PROGETTO "SICUREZZA NELLA SCUOLA"	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING S.R.L.	A	991.80	30-01-2014 30-01-2014	991.80
2014	Z03124AD4A	ORDINE MATERIALE SC. INFANZIA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO		147.08	16-12-2014 16-12-2014	147.08
2014	Z080D9988C	LABORATORI DIDATTICI SCUOLE II	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE HA-RA	A	1960.00	30-01-2014 30-01-2014	1960.00
2014	Z0A0F1EFF7	GITA A CATTOLICA IL 4 GIUGNO 2014	Affid. diretto	COSEPURI	A	400.00	09-05-2014 09-05-2014	400.00
2014	Z1012000B3	SPESE POSTALI	Affid. diretto	POSTE ITALIANE S.P.A.		1500.00	01-12-2014 01-12-2014	1500.00
2014	Z111082E74	Acquisto notebook cl. 1^C sc. prim. P.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBINO		300.00	22-08-2014 22-08-2014	300.00
2014	Z120E18CBC	MONITOR LCD A LED PER UFFICIO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	120.00	03-03-2014 03-03-2014	120.00
2014	Z15120E09D	AGGIUDICAZIONE GARA ESPERTI	Affid. diretto	ASS. CULTURALE CANTHARIDE ASS. CULTURALE VOCE ALLA TERRA	A	6500.00	03-12-2014 03-12-2014	6500.00
2014	Z1A0D57D6F	LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE	Affid. diretto	FONDAZIONE ROCCA DI BENTIVOGLIO	A	4391.80	15-01-2014 15-01-2014	4391.80
2014	Z1A11A3CD9	ORDINE CARTA SC. PRIM. P. BERTINOTTI	Affid. diretto	MONDOFFICE S.R.L.	A	288.04	10-11-2014 10-11-2014	288.04
2014	Z1B0E4A470	NOLEGGIO BUS A GROPPARELLO	Affid. diretto	BONELLI BUS	A	454.54	13-03-2014 13-03-2014	454.54
2014	Z1E11E99B3	INCARICO RESPONSABILE R.S.P.P.	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING DI BIRELLO SA		1100.00	25-11-2014 25-11-2014	1100.00
2014	Z1E1250301	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	Affid. diretto	TECNODID S.R.L.		95.00	16-12-2014 16-12-2014	95.00
2014	Z220E207AF	ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE	Affid. diretto	MEDIASOFT	A	95.00	04-03-2014 04-03-2014	95.00
2014	Z270E4593C	NOLEGGIO BUS VISITA DIDATTICA	Affid. diretto	BONELLI BUS	A	636.36	12-03-2014 12-03-2014	636.36
2014	Z30116F989	ORDINE TONER UFFICIO DIRIGENTI	Affid. diretto	OR.AM P. CODELUPPI S.A.S.	A	76.00	28-10-2014 28-10-2014	76.00
2014	Z340E5FD70	ORDINE MATERIALE BAMBINI H.P.	Affid. diretto	CENTRO STUDI ERICKSON	A	302.85	19-03-2014 19-03-2014	302.85
2014	Z37102F588	Acquisto LIM per classi 5^B e 5^C sc. prim.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBINO		2860.00	17-07-2014 17-07-2014	2860.00
2014	Z3C0F8AF4D	Assistenza Tecnica pacchetto 10 ore.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	300.00	05-06-2014 05-06-2014	300.00
2014	Z3C102E054	Lavagna interattiva braccio corto.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBINO		1430.00	16-07-2014 16-07-2014	1430.00
2014	Z3E11849B0	INSTALLAZIONE BRACCIO VIDEOPROIEZIONE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBINO	A	87.46	31-10-2014 31-10-2014	87.46
2014	Z3E124F805	PROGETTO SC. INFANZIA I COLORI	Affid. diretto	VERA S.R.L.		676.00	16-12-2014 16-12-2014	676.00
2014	Z431183A5E	cORSO DI NUOTO DI 10 INCONTRI	Affid. diretto	UISP		533.61	31-10-2014 31-10-2014	533.61
2014	Z450F08277	ORDINE MATERIALE EDUCAZIONE	Affid. diretto	BORGIONE	A	22.64	05-05-2014 05-05-2014	22.64

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2014	Z460E27E38	ORDINE BERGANTINI	Affid. diretto	SPAGGIARI	A	40.98 06-03-2014 06-03-2014	40.98
2014	Z480D99826	PROGETTO "SICUREZZA NELLA SC	Affid. diretto	DOTT.SSA CRISTINA FREGONARA	A	1631.00 30-01-2014 30-01-2014	1631.00
2014	Z4C1125DBC	Ordine libri progetto "Raccontami" sc.	Affid. diretto	CASTELLO DI CARTA	A	1322.00 09-10-2014 09-10-2014	1322.00
2014	Z4E0FBBFA0	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPAN	Affid. diretto	CR. SYSTEM S.R.L.		42.00 19-06-2014 19-06-2014	42.00
2014	Z540E5FB47	ORDINE MATERIALE BAMBINI H SC	Affid. diretto	BORGIONE	A	135.16 19-03-2014 19-03-2014	136.30
2014	Z560D998FB	LABORATORI DIDATTICI SCUOLE F	Affid. diretto	ELISABETTA BRONZI	A	1260.00 30-01-2014 30-01-2014	1260.00
2014	Z580D57E75	PROGETTO "DALL'ACCOGLIENZA /	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE HA-RA	A	875.00 16-01-2014 16-01-2014	875.00
2014	Z580FBBF61	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA IN	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A	86.35 19-06-2014 19-06-2014	86.35
2014	Z5B122CC11	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'INS	Affid. diretto	GRUPPO BUONRISTORO DAEM IL CAFFE' DI BOLOGNA IVS ITALIA S.P.A.	A	4000.00 10-12-2014 10-12-2014	4000.00
2014	Z5E0E216E0	Servizio di trasporto persone con pullr	Affid. diretto	COSEPURI	A	160.00 13-01-2014 13-01-2014	160.00
2014	Z640FB0D3A	STAMPA GIORNALINO THEODOLIN	Affid. diretto	LABOR TIPOLITOGRAFIA	A	885.00 17-06-2014 17-06-2014	885.00
2014	Z64124F584	PROGETTO YOGARE PER CRESCHE	Affid. diretto	LARA GHERARDI		759.50 16-12-2014 16-12-2014	759.50
2014	Z67102E027	Acquisto videoproiettore sc Prim. Rial	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	730.00 16-07-2014 16-07-2014	730.00
2014	Z68124DB24	ORDINE MATERIALE SC. INF. THEC	Affid. diretto	LUDOVICO S.R.L.		221.31 16-12-2014 16-12-2014	221.31
2014	Z69122DE8C	ORDINE SCHEDE DI VALUTAZIONE	Affid. diretto	CANTELLI S.R.L.		130.00 10-12-2014 10-12-2014	130.00
2014	Z6A0E2172B	NOLEGGIO AUTOBUS CLASSE 4^A	Affid. diretto	COSEPURI	A	80.00 04-03-2014 04-03-2014	80.00
2014	Z6A11848CD	ASSISTENZA E CONSULENZA TECI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	750.00 31-10-2014 31-10-2014	750.00
2014	Z6C11AC5AA	ORDINE STAMPANTI E CARTUCCE	Affid. diretto	CR SYSTEM S.R.L.	A	378.37 11-11-2014 11-11-2014	378.37
2014	Z6F0FBB7DA	ACQUISTO MEMORIA ESTERNA PE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	60.00 19-06-2014 19-06-2014	60.00
2014	Z7011B6594	CORSO DI ORIENTEERING CL. 4^A	Affid. diretto	POLISPORTIVA MASI		200.00 13-11-2014 13-11-2014	200.00
2014	Z730EC3DE0	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA I	Affid. diretto	GIANNINO STOPPANI LIBRERIA PER		198.09 11-04-2014 11-04-2014	198.09
2014	Z7311C0E0C	ORDINE MATERIALE SC. PRIM. RIA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO		513.80 17-11-2014 17-11-2014	513.80
2014	Z75124F62D	ORDINE MATERIALE PROGETTO 3	Affid. diretto	LUDOVICO S.R.L.		89.00 16-12-2014 16-12-2014	89.00
2014	Z761110CFD	Acquisto materiale per ufficio.	Affid. diretto	MONDOPFFICE S.r.l.	A	329.13 03-10-2014 03-10-2014	329.13
2014	Z790D90299	PROGETTO "RACCORDO CON IL T	Affid. diretto	IDEEAMO DI BATTELLI ERIKA	A	522.95 29-01-2014 29-01-2014	522.95
2014	Z7B124EA11	PROGETTO TEATRO NELLE SCUOI	Affid. diretto	ASS. CULTURALE CANTHARIDE		3240.00 16-12-2014 16-12-2014	3240.00
2014	Z870E4A51D	NOLEGGIO BUS A OLTREMARE CL	Affid. diretto	BONELLI BUS	A	381.81 13-03-2014 13-03-2014	381.81
2014	Z8711B65E5	COMODATO D'USO DISTRIBUTORI	Affid. diretto	GRUPPO BUONRISTORO DAEM GRUPPO BUONRISTORO AMIGO IL CAFFE' DI BOLOGNA IVS ITALIA VENTURI CAFFE'	A	3500.00 13-11-2014 13-11-2014	3500.00
2014	Z890E5FCD1	ORDINE MATERIALE BAMBINI H SC	Affid. diretto	BORGIONE	A	78.30 19-03-2014 19-03-2014	78.30

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2014	Z891201396	CANONE ANNUALE WEB IS RES	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI	300.00	01-12-2014 01-12-2014	300.00
2014	Z8A0E6506D	Laboratorio Arte cl. 2^A-C Scuola prin	Affid. diretto	Societa' Arte Bambini	A 520.00	20-03-2014 20-03-2014	520.00
2014	Z910D57B31	ORDINE CARTA FOTOCOPIE A4	Affid. diretto	MONDOFFICE	A 139.39	16-01-2014 16-01-2014	139.39
2014	Z911111349	ordine TONER SC. INFANZIA	Affid. diretto	MONDOFFICE S.R.L.	A 146.59	03-10-2014 03-10-2014	146.59
2014	Z920E52D6C	NOLEGGIO BUS A BOLOGNA CL. 5/	Affid. diretto	COSEPURI	A 80.00	18-03-2014 18-03-2014	80.00
2014	Z9311E5B1C	ORDINE 3 LIBRI "IL GHIRIBIZZO" PE	Affid. diretto	LIBRERIA COOP ZANICHELLI BOLOGI	28.80	25-11-2014 25-11-2014	28.80
2014	Z9811C102D	ORDINE ACQUISTO DI 2 RADIORECE	Affid. diretto	COMET	81.14	17-11-2014 17-11-2014	81.14
2014	Z98124EEF1	PROGETTO EDUCATORE ARTISTICO	Affid. diretto	IDEAAMO DI ERIKA BATTELLI	541.00	16-12-2014 16-12-2014	541.00
2014	Z9B0EBDBD3	ACQUISTO STAMPANTE INK HP PR	Affid. diretto	KRATOS S.p.A.	A 169.50	10-04-2014 10-04-2014	169.50
2014	ZA20D998E0	PROGETTO "IL TEATRO NELLA SCIEN	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE PRIVA DI PERSONAL	A 1500.00	30-01-2014 30-01-2014	1500.00
2014	ZA311AC8B9	VISITA DIDATTICA AL TEATRO MAN	Affid. diretto	COSEPURI	A 95.00	11-11-2014 11-11-2014	95.00
2014	ZAB101607D	ORDINE FORNITURA REGISTRI SC	Affid. diretto	SPAGGIARI	A 121.00	09-07-2014 09-07-2014	121.00
2014	ZB0103142F	Stampa brochure per Ed. ambientale	Affid. diretto	LABOR TIPOLITOGRAFIA	A 1365.00	17-07-2014 17-07-2014	1365.00
2014	ZB1124A548	ORDINE MATERIALE SC. PRIM. RIA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	409.07	16-12-2014 16-12-2014	409.07
2014	ZB1124F99A	PROGETTO ESPRESSIONE CORPORA	Affid. diretto	LAURA NERI	1063.30	16-12-2014 16-12-2014	1063.00
2014	ZB511D354F	ORDINE LIBRI SC. PRIM. P. BERTO	Affid. diretto	LIBRERIA COOP ZANICHELLI BOLOGI	800.00	20-11-2014 20-11-2014	800.00
2014	ZB80D57DDC	LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSIC	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE PRIVA DI PERSONAL	A 3000.00	13-01-2014 13-01-2014	3000.00
2014	ZBB1141387	ORDINE CARTA PER UFFICIO	Affid. diretto	MONDOFFICE S.r.l.	A 133.39	16-10-2014 16-10-2014	133.39
2014	ZC20E9FB1F	CONTRATTO PER PIATTAFORMA COM	Affid. diretto	EDU-NET SERVIZI SCUOLE	A 199.00	03-04-2014 03-04-2014	199.00
2014	ZC20F8AE29	Acquisto toner per Segreteria.	Affid. diretto	Tavolazzi Franco	A 74.00	05-06-2014 05-06-2014	74.00
2014	ZC50DAD33C	CANONE ANNUALE WEB IS - RES. I	Affid. diretto	INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI	A 100.00	05-02-2014 05-02-2014	100.00
2014	ZC6109FEF5	Ordine programmi Argo bilanci e Argo	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE	A 240.00	03-09-2014 03-09-2014	240.00
2014	ZCC124EA54	ACQUISTI CANCELLERIA PROGETT	Affid. diretto	LUDOVICO S.R.L.	1006.00	16-12-2014 16-12-2014	1006.00
2014	ZCF0E9530B	Laboratorio della carta cl. 2^A-B-C sc.	Affid. diretto	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E I	A 270.00	01-04-2014 01-04-2014	270.00
2014	ZD111D499A	ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUN	Affid. diretto	AMBIENTE SCUOLA	4536.80	20-11-2014 20-11-2014	4536.80
2014	ZD21209222	CORSO FUMETTO	Affid. diretto	MAURIZI MARCO	250.00	02-12-2014 02-12-2014	250.00
2014	ZD4124ADBC	ORDINE MATERIALE SC. INF. CELL	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	110.16	16-12-2014 16-12-2014	110.16
2014	ZD90E65121	Laboratorio Sc. Infanzia Arte/natura.	Affid. diretto	VERA srl	A 3582.00	20-03-2014 20-03-2014	3582.00
2014	ZDB0E650B0	Laboratorio Teatrale Sc. Inf. Cellini.	Affid. diretto	Ass. Culturale Fantateatro	A 770.00	20-03-2014 20-03-2014	770.00
2014	ZDD0F8AE93	MATERIALI VARI PER INTERVENTI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A 386.00	05-06-2014 05-06-2014	386.00
2014	ZDF0EFF791	ORDINE CARTUCCE SCUOLA PRIM	Affid. diretto	C.R. SYSTEM	A 206.00	30-04-2014 30-04-2014	206.00
2014	ZE10F5E4E4	Acquisto toner fax Sc. Primaria P. Ber	Affid. diretto	OR.AM	A 60.00	23-05-2014 23-05-2014	60.00
2014	ZE3120445B	PROGETTO PROVINCIA 3-5 ANNI	Affid. diretto	TOGNOLINI BRUNO	1280.00	01-12-2014 01-12-2014	1280.00
2014	ZE711EF718	MEDICO COMPETENTE	Affid. diretto	DOTT.SSA FREGONARA CRISTINA	2000.00	26-11-2014 26-11-2014	2000.00
2014	ZEB0E09260	ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A 1506.00	26-02-2014 26-02-2014	1506.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2014	ZED1151B06	NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICI SC	Affid. diretto	OR.AM P. CODELUPPI S.A.S.	1500.00	21-10-2014 21-10-2014	1500.00
2014	ZF31184973	ORDINE MATERIALE E INTERVENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI A	246.00	31-10-2014 31-10-2014	246.00
2014	ZF50F081DC	ORDINE MATERIALE PROGETTO E	Affid. diretto	BORGIONE	164.54	05-05-2014 05-05-2014	164.54
2014	ZF60E18C6B	MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZ	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO A	24.90	03-03-2014 03-03-2014	24.90
2015	Z001301F1A	RINNOVO MANUTENZIONMNE SOFT	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	60.00	02-02-2015 02-02-2015	60.00
2015	Z09129B44D	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RIMINI C	Affid. diretto	BONELLI BUS	590.91	07-01-2015 07-01-2015	590.91
2015	Z0B159698F	ORDINE MATERIALE SCUOLA INF.	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	291.77	30-07-2015 30-07-2015	291.77
2015	Z11161FA86	ACQUISTO KIT DIGITALE PER DSG	Affid. diretto	MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C. S.	60.00	18-09-2015 18-09-2015	60.00
2015	Z1516EF85F	ORDINE TONER PER UFFICIO DI SI	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	203.65	04-11-2015 04-11-2015	203.65
2015	Z17152DF36	ORDINE MATERIALE SC INF. THEO	Affid. diretto	CENTRO GIOCHI	113.52	29-06-2015 29-06-2015	113.52
2015	Z1A12FD0CF	CARTUCCE PER STAMPANTE SC. I	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	87.00	30-01-2015 30-01-2015	87.00
2015	Z1F1596911	ORDINE MATERIALE SCUOLA PRIM	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	675.24	30-07-2015 30-07-2015	675.24
2015	Z2614B967B	ABBONAMENTO AD AMMINISTRAR	Affid. diretto	EUROEDIZIONI TORINO	80.00	26-05-2015 26-05-2015	80.00
2015	Z2912B80EC	Acquisto computer alunno certificato.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	530.00	14-01-2015 14-01-2015	530.00
2015	Z2915FF27B	NOLEGGIO BUS VISITA DIDATTICA	Affid. diretto	BONELLI BUS	1227.27	10-09-2015 10-09-2015	1227.27
2015	Z2F152E0C7	ORDINE MATERIALE SC. INF. RIALI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	309.10	29-06-2015 29-06-2015	309.10
2015	Z3C162A6E9	ORDINE CARTA FOTOCOPIE A4 FC	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	77.86	22-09-2015 22-09-2015	77.86
2015	Z3D156DC51	ORDINE LIM CL. 5^A-5^C-4B	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	4140.00	17-07-2015 17-07-2015	4140.00
2015	Z3F153066D	STAMPE GIORNALINO THEODOLIN	Affid. diretto	TIPOGRAFIA LABOR DI DE FEO CARM	363.00	30-06-2015 30-06-2015	363.00
2015	Z41156ED15	ORDINE MATERIALE CLASSE 4^ B	Affid. diretto	COMET SPA	122.05	17-07-2015 17-07-2015	122.05
2015	Z411596968	ORDINE SCUOLA INFANZIA THEOD	Affid. diretto	CENTRO GIOCHI SRL	490.98	30-07-2015 30-07-2015	490.98
2015	Z4512FEC16	Abbonamento alla rivista Psicologia e	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	28.10	30-01-2015 30-01-2015	28.10
2015	Z4716EC137	MATERIALE DI CANCELLERIA PER	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	252.42	30-10-2015 30-10-2015	252.42
2015	Z4A1520A78	ORDINE REGISTRI SCUOLA INFAN:	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	116.50	24-06-2015 24-06-2015	116.50
2015	Z5016842CE	REGISTRO PROTOCOLLO INFORM	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC	60.00	14-10-2015 14-10-2015	60.00
2015	Z5412B4104	ACQUISTO LIBRI GIUNTI	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	47.84	13-01-2015 13-01-2015	47.84
2015	Z55160EAA2	ACQUISTO BIGLIETTI EXPO CL. 4^	Affid. diretto	EXPO 2015	910.00	15-09-2015 15-09-2015	910.00
2015	Z57156A97A	ORDINE LIM CL. 2^B-3^A-4^B A.S. 2	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	4140.00	16-07-2015 16-07-2015	4140.00
2015	Z5D176A602	ACQUISTO 125 QUADERNI PROVE	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	410.00	03-12-2015 03-12-2015	410.00
2015	Z6116C5A9B	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA PEF	Affid. diretto	GRUPPO SPORTIVO RIALE	600.00	27-10-2015 27-10-2015	600.00
2015	Z63177AD69	ORDINE MATERIALE SC. INF. THEO	Affid. diretto	CENTRO GIOCHI SRL	29.90	09-12-2015 09-12-2015	29.90
2015	Z661587D48	PROGETTO "IL TEATRO NELLA SCI	Affid. diretto	ASSOC. ARTI. CULTURALE CANTHAR	3240.00	27-07-2015 27-07-2015	3240.00
2015	Z6917D61F7	CONTRATTO R.S.P.P.	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	1100.00	29-12-2015 29-12-2015	1100.00
2015	Z7A16D8877	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E CO	Affid. diretto	OR.AM	1477.50	30-10-2015 30-10-2015	1477.50

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2015	Z7B16F587F	bando per convenzione di cassa	Affid. diretto	BPER BANCA UNICREDIT BANCA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S BANCA DI BOLOGNA UGF BANCA SPA EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI BANCA POPOLARE DI MILANO SRL A	3900.00	05-11-2015 05-11-2015	3900.00
2015	Z8116AC579	ACQUISTO TONER PER STAMPAN	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	327.92	21-10-2015 21-10-2015	327.92
2015	Z831596E73	ORDINE MATERIALE SCUOLA INFA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	244.40	30-07-2015 30-07-2015	244.40
2015	Z8413D1F18	ORDINE RINNOVO ABBONAMENTC	Affid. diretto	MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C. SI	95.00	25-03-2015 25-03-2015	95.00
2015	Z851587CD0	SVOLGIMENTO PROGETTO MUSIC	Affid. diretto	ASS. ARTISTICA CULTURALE CANTH.	5640.57	27-07-2015 27-07-2015	5640.57
2015	Z86176A54B	ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIO	Affid. diretto	CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA CC	145.00	03-12-2015 03-12-2015	145.00
2015	Z8A151E2DA	INVITO ALLA PRESENT. DELLE OFI	Affid. diretto	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA BENACQUISTA ASSICURAZIONE ASSICURATRICE MILANESE PLURIASS SCUOLA A REALE MUTUA	5500.00	24-06-2015 24-06-2015	5500.00
2015	Z94159693A	ORDINE MATERIALE SCUOLA INFAI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	408.95	30-07-2015 30-07-2015	408.95
2015	Z951485A7D	ORDINE LIM CLASSE 4^A SC. PRIM	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	1870.00	12-05-2015 12-05-2015	1870.00
2015	Z9615FF36D	NOLEGGIO BUS VISITA DIDATTICA	Affid. diretto	BONELLI BUS	681.82	10-09-2015 10-09-2015	681.82
2015	Z9A17968B3	CONTRATTO ARGO	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	120.00	15-12-2015 15-12-2015	120.00
2015	ZA014753BF	ORDINE ACQUISTO FAX PER UFFI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	130.00	07-05-2015 07-05-2015	130.00
2015	ZA0147731F	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	100.00	08-05-2015 08-05-2015	100.00
2015	ZA4163F5D4	ORDINE CARTA FOTOCOPIE A4 SC	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	229.00	28-09-2015 28-09-2015	229.00
2015	ZA613279BB	GITA A BUSSOLENGO IL 13/04/2015	Affid. diretto	BONELLI BUS	418.18	11-02-2015 11-02-2015	418.18
2015	ZA6179E874	ACQUISTO LIBRI SC. INF. FONDI DI	Affid. diretto	LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO D	1883.84	16-12-2015 16-12-2015	1883.84
2015	ZB11485A31	ORDINE LIM CL. 3^A SC. PRIM. "P. I	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	1770.00	12-05-2015 12-05-2015	1770.00
2015	ZB51408927	ATTIVITA' DIDATTICA DI CONOSCE	Affid. diretto	TONDO MARIA ANGELA	320.00	09-04-2015 09-04-2015	320.00
2015	ZB913BD637	BANDO PER RILEVATORE AUTOM/	Affid. diretto	HR SISTEMI ARGO SOFTWARE ELCO SISTEMI S.R.L. A G. OSTI SISTEMI LOGICA TECNOLOGIE INFORMATICH	2344.00	20-03-2015 20-03-2015	2344.00
2015	ZBD129B3CB	VISITA DIDATTICA PALAZZO POGG	Affid. diretto	BONELLI BUS A	227.27	07-01-2015 07-01-2015	227.27
2015	ZBE1619710	ORDINE MATERIALE SC. INF. RIALI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	34.80	17-09-2015 17-09-2015	34.80

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2015	ZBF1319C05	ORDINE MATERIALE UFFICIO DI SE	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	226.58	07-02-2015 07-02-2015	226.58
2015	ZC112E42A6	Visita didattica sala 100 Fiori-Bologna	Affid. diretto	COSEPURI	118.18	26-01-2015 26-01-2015	118.18
2015	ZC1173F342	NOLEGGIO BUS TEATRO DEHON C	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOPERATIVA PER	120.00	24-11-2015 24-11-2015	120.00
2015	ZC414651C8	MANUTENZIONE SITO WEB SCUOL	Affid. diretto	GIACOMO CAMPOBASSO	267.00	04-05-2015 04-05-2015	267.00
2015	ZC6147156F	ORDINE ASSISTENZA E CONSULEI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	750.00	07-05-2015 07-05-2015	750.00
2015	ZC616C3BFB	USCITA DIDATTICA TEATRO DI BOI	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOPERATIVA PER	240.00	27-10-2015 27-10-2015	240.00
2015	ZC91673183	ORDINE KIT DIGITALE PER DIRIGE	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC	75.00	09-10-2015 09-10-2015	75.00
2015	ZD616C58CE	CORSO AVVIAMENTO ALLO SPOR	Affid. diretto	ASS. SPORTIVA 5 CERCHI	450.00	27-10-2015 27-10-2015	450.00
2015	ZD617238D8	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'O	Affid. diretto	LAI SO UMBERTO	1750.00	17-11-2015 17-11-2015	1750.00
2015	ZDC17415FD	MASTERCLASS DI FORMAZIONE D	Affid. diretto	TOGNOLINI BRUNO	1040.00	24-11-2015 24-11-2015	1040.00
2015	ZE1160B725	CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UF	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	134.41	14-09-2015 14-09-2015	134.41
2015	ZE9156A6AB	ORDINE I-PAD CL. 4^B A.S. 2015/16	Affid. diretto	COMET S.P.A.	388.52	16-07-2015 16-07-2015	388.52
2015	ZEF1340101	ORDINE SCATOLE PER ARCHIVIO I	Affid. diretto	G.B. CARTA CANCELLERIA	40.80	18-02-2015 18-02-2015	40.80
2015	ZEF152E090	ORDINE MATERIALE IN. CELLINI RI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	230.71	29-06-2015 29-06-2015	230.71
2015	ZF5129B71F	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUSSOL	Affid. diretto	BONELLI BUS	381.82	07-01-2015 07-01-2015	381.82
2015	ZF615628C0	FORMAZIONE AL PERSONALE SUI	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	600.00	14-07-2015	600.00
2016	Z0817EA6D4	BANDO MEDICO COMPETENTE	Affid. diretto	MANUELA ROSALBA ROSSI	1000.00	07-01-2016 07-01-2016	1000.00
2016	Z0B1A3C84D	ORDINE MATERIALE PER UFFICIO.	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	228.22	09-06-2016 09-06-2016	228.22
2016	Z1B1841F28	CONTRATTO CORSO DI FORMAZIC	Affid. diretto	VANNINI IRA	600.00	28-01-2016 28-01-2016	600.00
2016	Z1D196D44E	LIM MODELLO SMARTBOARD SB6€	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	500.00	14-04-2016 14-04-2016	500.00
2016	Z2018F8D3E	ORDINE ARMADIETTO PER DEFIBF	Affid. diretto	RAM S.N.C.	61.88	14-03-2016 14-03-2016	61.88
2016	Z2A18041FC	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPE	Affid. diretto	POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO D	1125.00	14-01-2016 14-01-2016	1125.00
2016	Z351826712	ORDINE N. 6 PERSONAL COMPUTE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	780.00	22-01-2016 22-01-2016	780.00
2016	Z351BF0202	ACQUISTO CARTUCCE E TONER A	Affid. diretto	PROMO RIGENERA S.R.L.	107.80	09-11-2016 09-11-2016	107.80
2016	Z3A18320BF	ORDINE TONER PER FAX SCUOLA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	66.00	26-01-2016 26-01-2016	66.00
2016	Z3C1C8F240	CONTRATTO NOLEGGIO MACCHIN	Affid. diretto	OR.AM SAS DI P. CODELUPPI & C.	1500.00	16-12-2016 16-12-2016	0.00
2016	Z401C2C1E9	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSC	Affid. diretto	PLURIASS SINISTRI	4870.00	23-11-2016 23-11-2016	4870.00
2016	Z4719CE6E2	ABBONAMENTO TECNICA DELLA S	Affid. diretto	TECNODID SRL	95.00	10-05-2016 10-05-2016	95.00
2016	Z521C5101A	ORDINE 98 QUADERNI PROVE ZER	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	325.76	01-12-2016 01-12-2016	325.76
2016	Z581821C2F	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPE	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCOF	480.00	21-01-2016 21-01-2016	480.00
2016	Z5A1A68AF1	ACQUISTO REGISTRO SCUOLA INF	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	110.25	24-06-2016 24-06-2016	110.25
2016	Z5D1998337	GITA A MANTOVA DEL 05/05/2016 C	Affid. diretto	COSEPURI	500.00	26-04-2016 26-04-2016	500.00
2016	Z5E19A0DBB	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA	Affid. diretto	S.A.C.A. BUS	427.27	28-04-2016 28-04-2016	427.27
2016	Z5F1C3EB81	CORSO FORMAZIONE ANTINCEND	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING	900.00	28-11-2016 28-11-2016	900.00
2016	Z6119A08A8	ORDINE TABLET E CARTUCCE H.P	Affid. diretto	C2 S.R.L.	312.79	28-04-2016 28-04-2016	312.79

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2016	Z6418F8BF6	CONTRATTO PER PROGETTO ART	Affid. diretto	VERA S.R.L.	390.00	14-03-2016 14-03-2016	390.00
2016	Z6918B21D9	SPESE POSTALI ANNO 2016	Affid. diretto	POSTE ITALIANE	800.00	25-02-2016 25-02-2016	800.00
2016	Z6919E59D7	ORDINE SEGRETERIA DIGITALE.	Affid. diretto	MADISOFT S.P.A.	650.00	17-05-2016 17-05-2016	650.00
2016	Z6B1C992F8	ORDINE CARTUCCE SCUOLA INFA	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	284.80	19-12-2016 19-12-2016	284.80
2016	Z6F1965174	CONFERMA BUS VISITA DIDATTIC/	Affid. diretto	COSEPURI	240.00	12-04-2016 12-04-2016	240.00
2016	Z7019A2A1D	ORDINE SCUOLA INFANZIA CELLIN	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	56.07	28-04-2016 28-04-2016	56.07
2016	Z731BBA33D	ACQUISTO STRISCE ANTISCIVOLO	Affid. diretto	BADIALI S.R.L.	187.98	25-10-2016 25-10-2016	0.00
2016	Z741B61ABB	ACQUISTO MATERIALE VARIO.	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	699.00	29-09-2016 29-09-2016	699.00
2016	Z751C1DD0A	ORDINE LIBRI SC. INFANZIA PROG	Affid. diretto	CASTELLO DI CARTA	1443.52	21-11-2016 21-11-2016	1443.52
2016	Z7C1C5E661	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIM	Affid. diretto	GRUPPO SPORTIVO RIALE	220.00	05-12-2016 05-12-2016	0.00
2016	Z7F1988B7F	CONTRATTO PER PROGETTO DI M	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE CANTHARIDE	147.54	20-04-2016 20-04-2016	147.54
2016	Z7F1B57609	ORDINE LIM SCUOLA INFANZIA TH	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	1480.00	27-09-2016 27-09-2016	1480.00
2016	Z801962212	CONFERMA NOLEGGIO BUS USCIT	Affid. diretto	COSEPURI	180.00	12-04-2016 12-04-2016	180.00
2016	Z861A90275	ORDINE STAMPE GIORNALINO "TH	Affid. diretto	LABOR TIPOLITOGRAFIA DI CARMINE	363.00	08-07-2016 08-07-2016	363.00
2016	Z8717E8372	ASSISTENZA E CONSULENZA TECI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	750.00	07-01-2016 07-01-2016	750.00
2016	Z8717E8372	ASSISTENZA E CONSULENZA TECI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	750.00	07-01-2016 07-01-2016	750.00
2016	Z8A1AD4F9F	PUBBLICITA' FORNITURA PON AME	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINC	69.00	02-08-2016 02-08-2016	0.00
2016	Z8C17FA50D	PROGETTO TEATRO PER SCUOLA	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE "CANTHARIDE"	1296.00	12-01-2016 12-01-2016	1296.00
2016	Z8C19A29D1	ORDINE SCUOLA INFANZIA THEDC	Affid. diretto	CENTRO GIOCHI	112.68	28-04-2016 28-04-2016	112.68
2016	Z901C00CB6	ORDINE MATERIALE SC. PRIMARIA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	658.00	14-11-2016 14-11-2016	658.00
2016	Z9E1C00B95	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.	836.20	14-11-2016 14-11-2016	836.20
2016	ZB017EB9A3	PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PF	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE CANTHARIDE	5360.65	07-01-2016 07-01-2017	5360.65
2016	ZB21BCF1E4	ACQUISTO LIM CLASSE IV C SCUO	Affid. diretto	FLASH COMPUTER	1410.00	31-10-2016 31-10-2016	1410.00
2016	ZB51C009F0	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORI	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE SPORTIVA 5 CERCHI	4737.70	14-11-2016 14-11-2016	4737.70
2016	ZB71C5D8DE	RINNOVO CONTRATTO BILANCIO \	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE S.R.L.	120.00	05-12-2016 05-12-2016	120.00
2016	ZBF18ED4A1	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	238.29	15-03-2016 15-03-2016	238.29
2016	ZC518EF1B3	ACQUISTO TONER AULA INFORMA	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	126.64	10-03-2016 10-03-2016	126.64
2016	ZC5199CE4F	GITA A VERONA DEL 13/05/2016 CL	Affid. diretto	BONELLI BUS	481.82	27-04-2016 27-04-2016	481.82
2016	ZC51B7DFF8	ORDINE MATERIALE SCUOLA PRIM	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	398.88	07-10-2016 07-10-2016	398.88
2016	ZC6183C4F6	RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT	Affid. diretto	MEDIASOFT	385.00	28-01-2016 28-01-2016	385.00
2016	ZC71BDE6C9	CORSO DI FORMAZIONE PROGETT	Affid. diretto	SILVANA RITA LOIERO	745.00	04-11-2016 04-11-2016	745.00
2016	ZC817F94DE	PROGETTO LABORATORIO DIDATTI	Affid. diretto	"IdeeAmo" di Battelli Erika	1155.00	12-01-2016 12-01-2016	1155.00
2016	ZCE19DDF0D	INCONTRO DI FORMAZIONE DOCE	Affid. diretto	BETTI MAURIZIO	200.00	13-05-2016 13-05-2016	200.00
2016	ZCF18E71FE	CONTRATTO MEDICO COMPETEN	Affid. diretto	ROSSI MANUELA ROSALBA	1000.00	09-03-2016 09-03-2016	1000.00
2016	ZD919A29FB	ORDINE SC. INFANZIA RIALE ARRC	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	81.39	28-04-2016 28-04-2016	81.39

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2016	ZDA17EBB27	CONTRATTO ATTIVITA' MOTORIA S	Affid. diretto	ASS. SPOTRIVA DILETTANTISTICA "S	2600.00	07-01-2016 07-01-2016	2600.00
2016	ZDB1BE4952	USCITA DEL 16/11/2016 CL. 3^A-B-	Affid. diretto	COSEPURI SOC COOP P.A.	240.00	07-11-2016 07-11-2016	240.00
2016	ZDC1BBA802	LABORATORIO MANIPOLAZIONE A	Affid. diretto	VERA S.R.L.	334.43	25-10-2016 25-10-2016	334.43
2016	ZDE1C14008	ACQUISTO CARTUCCE CLASSI SC.	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	330.25	17-11-2016 17-11-2016	330.25
2016	ZDF1A419F4	ACQUISTO REGISTRO INCARICHI E	Affid. diretto	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.	55.00	13-06-2016 13-06-2016	55.00
2016	ZE01B7D78F	ORDINE MATERIALE VARIO DI CAN	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	318.69	07-10-2016 07-10-2016	318.69
2016	ZE21841EDE	CONTRATTO MANUTENZIONE E A	Affid. diretto	INFOSCHOOL	300.00	28-01-2016 28-01-2016	300.00
2016	ZE31BBAAE0	PROGETTO "VANESSA E LA MUSIC	Affid. diretto	VERA S.R.L.	528.69	25-10-2016 25-10-2016	528.69
2016	ZE51A25793	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO D	Affid. diretto	TECNODID S.R.L.	220.00	01-06-2016 01-06-2016	220.00
2016	ZE91B6130C	TONER PER FAX UFFICIO DI SEGR	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	60.00	29-09-2016 29-09-2016	60.00
2016	ZEF1A0A9E2	FORNITURA PON AMBIENTI DIGITA	Affid. diretto	ETIC SRL FLASH COMPUTERS SNC SMART SOLUTION DI SZCZEPNYJ SA TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENT# A TECNOTEAM	15368.34	26-05-2016 26-05-2016	15368.34
2016	ZF1199CD6C	RINNOVO CONTRATTO SITO WEB.	Affid. diretto	CAMPOBASSO GIACOMO	267.00	27-04-2016 27-04-2016	267.00
2016	ZF51B0D9FB	ORDINE SCARPE ANTINFORTUNIS	Affid. diretto	MASTERPRO FIRE & SAFETY SHOP I	148.06	02-09-2016 02-09-2016	0.00
2017	Z051D67B1C	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ERCOLA	Affid. diretto	ZAINETTO VERDE SRL	3400.00	16-02-2017 16-02-2017	3400.00
2017	Z0B20E30AA	POLIZZA ASSICURATIVA	Affid. diretto	PLURIASS SCUOLA	A 4588.50	22-11-2017 22-11-2017	4588.50
2017	Z101FAC8FF	SERVIZI ASSICURATIVI AA.SS. 201	Affid. diretto	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA BENACQUISTA ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE MILANO PLURIASS SCUOLA REALE MUTUA	A 7000.00	23-08-2017 23-08-2017	7000.00
2017	Z111DD5A5D	GITA A RIMINI DEL 18/05/2017 CLA	Affid. diretto	SACA SOC. COOP	A 454.55	15-03-2017 15-03-2017	454.55
2017	Z11206CFF0	ORDINE TONER PER UFFICIO DI SI	Affid. diretto	PROMO RIGENERA S.R.L.	A 32.98	23-10-2017 23-10-2017	32.98
2017	Z15217007A	ORDINE ANGOLO TANA	Affid. diretto	LUDOVICO SRL	A 1155.80	21-12-2017 21-12-2017	1155.80
2017	Z1B1D2911E	ACQUISTO TONER PER STAMPAN	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	25.28	31-01-2017 31-01-2017	25.28
2017	Z1B20662DC	ORDINE CARTUCCE PER LE CLAS	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	A 161.10	20-10-2017 20-10-2017	161.10
2017	Z1F1D79E74	PROGETTO DI MUZICA SC. PRIMAI	Affid. diretto	CANTHARIDE	A 3934.43	21-02-2017 21-02-2017	3934.43
2017	Z202056353	ORDINE MATERIALE FONDI EDUC/	Affid. diretto	MEDIADIRECT S.R.L.	1277.46	17-10-2017 17-10-2017	1277.46
2017	Z211D2793E	ACQUISTO TONER PER STAMPAN	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	A 34.00	31-01-2017 31-01-2017	34.00
2017	Z211D95B25	NOLEGGIO BUS USCITA DEL 28/04,	Affid. diretto	COSEPURI	180.00	01-03-2017 01-03-2017	180.00
2017	Z2C1CEBC54	RINNOVO CONTRATTO MEDIASOF	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC DI SCARABEELI AG	A 99.00	13-01-2017 13-01-2017	99.00
2017	Z2E207B266	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA I	Affid. diretto	LA FELTRINELLI	A 500.00	26-10-2017 26-10-2017	500.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2017	Z2F1DCFC7B	ORDINE 2 COMPUTERS PORTATILI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C.	A	760.00 14-03-2017 14-03-2017	760.00
2017	Z3A1E7A817	ORDINE STAMPANTI SC. PRIMARIA/	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	226.00 05-05-2017 05-05-2017	226.00
2017	Z3E1EF0797	RINNOVO CONTRATTO SEGRETEF	Affid. diretto	MADISOFT	A	800.00 09-06-2017 09-06-2017	800.00
2017	Z431F8EF73	ACQUISTO ATTREZZATURE/MATEI	Affid. diretto	ABINTRAX S.R.L. D. & C. DESIGN AND CONSULTING S. MEDIA DIRECT S.R.L. SIAD S.R.L. TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTA	A	11546.17 02-08-2017 02-08-2017	11546.17
2017	Z451E3A29F	CORSO FORMAZIONE PRE POSTI	Affid. diretto	ASABO	A	180.00 12-04-2017 12-04-2017	180.00
2017	Z501DDAFFA	CORSO ON-LINE DI FORMAZIONE I	Affid. diretto	S&L S.R.L.	A	60.00 16-03-2017 16-03-2017	60.00
2017	Z5420B05E2	VISITA DIDATTICA TEATRO MANZC	Affid. diretto	COSEPURI	A	100.00 09-11-2017 09-11-2017	100.00
2017	Z5B1DDEFBB	ACQUISTO TERMOMETRO FRONT/	Affid. diretto	FARMACIA DI ZOLA	A	44.50 17-03-2017 17-03-2017	44.50
2017	Z5B209CFFB	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPE	Affid. diretto	OSSIGENO SOCIETA' COOPèERATIV/	A	86.07 06-11-2017 06-11-2017	86.07
2017	Z5D1E7BC4F	ORDINE REGISTRI INCARICHI E SU	Affid. diretto	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	A	55.00 05-05-2017 05-05-2017	55.00
2017	Z5E205A21E	ORDINE PERSONAL COMPUTER E	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	480.00 18-10-2017 18-10-2017	480.00
2017	Z5F1D67BD6	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI-	Affid. diretto	ZAINETTO VERDE SRL		4300.00 16-02-2017 16-02-2017	4300.00
2017	Z5F21377D7	RINNOVO NUVOLA - REGISTRO EL	Affid. diretto	MADISOFT	A	550.00 11-12-2017 11-12-2017	550.00
2017	Z6A1D9244E	VETRO PER MOBILETTO LIBRERIA	Affid. diretto	PIZZIRANI G. & C.	A	48.00 28-02-2017 28-02-2017	48.00
2017	Z711DD5BBA	GITA A DOZZA IMOLESE IL 26/05/20	Affid. diretto	SACA SOC. COOP	A	390.91 15-03-2017 15-03-2017	390.91
2017	Z75205FD9E	ORDINE MATERIALE E INTERVENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB		1386.20 19-10-2017 19-10-2017	1386.20
2017	Z7620E9FDD	ORDINE 15 PEN DRIVE 16GB PER 5	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	150.00 23-11-2017 23-11-2017	150.00
2017	Z791DD0990	CONTRATTO MEDICO COMPETEN	Affid. diretto	DOTT.SSA MANUELA ROSALBA ROS		600.00 14-03-2017 14-03-2017	600.00
2017	Z7F1D284DA	ACQUISTO TONER PER SCUOLE P	Affid. diretto	PROMO RIGENERA SRL	A	22.76 31-01-2017 31-01-2017	22.76
2017	Z83206F0A0	ORDINE MATERIALE PER UFFICIO	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	428.31 24-10-2017 24-10-2017	428.31
2017	Z871D05D0B	ORDINE MATERIALE PER UFFICIO	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	335.54 23-01-2017 23-01-2017	335.54
2017	Z8C20E9B02	ORDINE CARTUCCE SCUOLE DELL	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	322.00 23-11-2017 23-11-2017	322.00
2017	Z911D892EC	LABORATORIO GIOCO-DANZA SC.	Affid. diretto	POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO A.		615.00 24-02-2017 24-02-2017	615.00
2017	Z961D44152	ACQUISTO COPRITERMOSIFONI S	Affid. diretto	SAFE LOG SRL	A	435.83 07-02-2017 07-02-2017	435.83
2017	Z9C1D40D03	SPESE POSTALI ANNO 017	Affid. diretto	POSTE ITALIANE	A	800.00 07-02-2017 07-02-2010	800.00
2017	Z9C1D68279	CORSO DI FORMAZIONE GENERAL	Affid. diretto	S & L S.R.L.	A	230.00 16-02-2017 16-02-2017	230.00
2017	ZA01F0F1C4	ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INF	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A	119.25 20-06-2017 20-06-2017	119.25
2017	ZA0213EA6D	RINNOVO ABBONAMENTO MANTEI	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE S.R.L.	A	120.00 12-12-2017 12-12-2017	120.00
2017	ZA11DC96D8	abbonamento ad amministrare la scu	Affid. diretto	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A	80.00 13-03-2017 13-03-2017	80.00
2017	ZA21D5FFBA	CONTRATTO DI ASSISTENZA E CO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	1500.00 14-02-2017 14-02-2017	1500.00
2017	ZA42066A5F	ORDINE CARTA SCUOLA PRIMARI/	Affid. diretto	MONDOFFICE S.R.L.		305.95 20-10-2017 20-10-2017	305.95

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2017	ZA71D2647E	CONTRATTO R.S.P.P. SICUREZZA	Affid. diretto	MILONE MARCELLO	A	1311.47	31-01-2017	31-01-2017	1311.47
2017	ZA71DA8411	LABORATORIO ARTE SCUOLA PRIL	Affid. diretto	EDIZIONI ARTEBAMBINI s.n.c.	A	1255.33	03-03-2017	03-03-2017	1255.33
2017	ZA8209CA43	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPE	Affid. diretto	COpaPS Cooperativa sociale a.r.l.	A	132.00	06-11-2017	06-11-2017	132.00
2017	ZAE1CEBE08	ORDINE REGISTRO ELETTRONICO	Affid. diretto	MADISOFT	A	800.00	13-01-2017	13-01-2017	800.00
2017	ZAF1EA6E1C	ORDINE MATERIALE E INTERVENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	181.00	17-05-2017	17-05-2017	181.00
2017	ZB32046CA6	FOTOCOPIE SCUOLE PRIMARIE A.	Affid. diretto	OR.AM DI PRIMO CODELUPPI	A	1200.00	12-10-2017	12-10-2017	1200.00
2017	ZB41E3E9B8	COMPOSIZIONE SERIE EQUESTRE	Affid. diretto	ARCA LAND SOC. COOP		736.50	13-04-2017	13-04-2017	736.50
2017	ZB5208B073	LABORATORIO "LA MATERIA CHE (Affid. diretto	VERA S.R.L.	A	110.00	31-10-2017	31-10-2017	110.00
2017	ZBA20B2647	ORDINE 121 QUADERNI PROVE ZE	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	A	401.52	09-11-2017	09-11-2017	401.52
2017	ZBF1E60BDD	AMMINISTRAZIONE SITO WEB	Affid. diretto	CAMPOBASSO GIACOMO	A	267.00	27-04-2017	27-04-2017	267.00
2017	ZBF202A601	ORDINE KITS DI REINTEGRO PER	Affid. diretto	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	A	271.40	05-10-2017	05-10-2017	271.40
2017	ZC21E03189	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'O	Affid. diretto	OSSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA	A	260.00	28-03-2017	28-03-2017	260.00
2017	ZC32140778	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUN	Affid. diretto	MASTERPRO SAFETY FIRE SHOP	A	173.49	12-12-2017	12-12-2017	173.49
2017	ZC51E03062	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA S	Affid. diretto	TECNODID S.R.L.	A	110.00	28-03-2017	28-03-2017	110.00
2017	ZC51F35AA6	GIORNALINO THEODOLINO SCUOL	Affid. diretto	TIPOLITOGRAFIA LABOR DI DE FEO (A	352.00	03-07-2017	03-07-2017	352.00
2017	ZC720EEF8B	ORDINE CARTUCCE AULA H SCUO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI		104.00	24-11-2017	24-11-2017	104.00
2017	ZC81D7A8B5	LABORATORIO DI DIDATTICA DELL	Affid. diretto	IDEEAMO DI BATTELLI ERIKA	A	1230.00	21-02-2017	21-02-2017	1230.00
2017	ZCB1DCBBA8	PERCORSO DIDATTICO SCUOLA D	Affid. diretto	VERA S.R.L.	A	895.08	13-03-2017	13-03-2017	895.08
2017	ZCC1E692C0	ACQUISTO CARTA A4 E MATERIAL	Affid. diretto	MONDOFFICE		193.87	02-05-2017	02-05-2017	193.87
2017	ZCC20ECC9D	BUONO D'ORDINE MATERIALE SCI	Affid. diretto	SOGNI IN CARTA	A	224.27	23-11-2017	23-11-2017	224.27
2017	ZCD1D264EE	ORDINE LIBRI BAMBINI H	Affid. diretto	CENTRO STUDI ERICKSON	A	88.89	31-01-2017	31-01-2017	88.89
2017	ZD21FF0C95	ORDINE TONER FAZ SCUOLA PRIM	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	46.00	19-09-2017	19-09-2017	46.00
2017	ZD41E3A2ED	CORSO AGGIORNAMENTO D.S.G.A	Affid. diretto	ASABO	A	45.00	12-04-2017	12-04-2017	45.00
2017	ZE0203A8EB	PROGETTO MOTORIA PER ALUNNI	Affid. diretto	POLISPORTIVA ZOLA	A	5918.00	10-10-2017	10-10-2017	5918.00
2017	ZE020BA823	ORDINE D'ACQUISTO PER LE CLAS	Affid. diretto	SOGNI IN CARTA		1229.50	13-11-2017	13-11-2017	1229.50
2017	ZE21CE517D	VISITA DIDATTICA TEATRO DEHON	Affid. diretto	COSEPURI	A	130.00	12-01-2017	12-01-2017	130.00
2017	ZE21E60B7E	NOLEGGIO PULLMAN CLASSI 1^B	Affid. diretto	COSEPURI	A	180.00	27-04-2017	27-04-2017	180.00
2017	ZE3216FD2C	ORDINE ANGOLO ATTIVITA' COMPI	Affid. diretto	LUDOVICO SRL	A	1053.62	21-12-2017	21-12-2017	1053.62
2017	ZEB1E69E0C	ORDINE COMPRESSORE PER PALI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		89.75	02-05-2017	02-05-2017	89.75
2017	ZEB20E8B6F	ACQUISTO LIBRI PER LE SCUOLE	Affid. diretto	CASTELLO DI CARTA	A	1353.06	23-11-2017	23-11-2017	1353.06
2017	ZF91CD8AC5	CONTRATTO MANUTENZIONE PER	Affid. diretto	ELCO SISTEMI SRL	A	500.00	09-01-2017	09-01-2017	500.00
2017	ZF91DD5B20	GITA A DOZZA IMOLESE IL 18/05/2	Affid. diretto	SACA SOC. COOP	A	400.00	15-03-2017	15-03-2017	400.00
2017	ZFA206B293	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUN	Affid. diretto	MASTERPRO FIRE SAFETY FIRE SHC	A	48.37	23-10-2017	23-10-2017	48.37
2018	Z0025A479D	PRENOTAZIONI SPETTACOLO TEA	Affid. diretto	CENTRO CULTURALE TEATRO APER	A	75.00	07-11-2018	07-11-2018	75.00
2018	Z012497D82	ORDINE SOFTWARE NUVOLA REG	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	800.00	06-08-2018	06-08-2018	800.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2018	Z0821CE8C7	FORNITURA SITO WEB	Affid. diretto	MADISOFT spa	A	490.00	22-01-2018	22-01-2018	490.00
2018	Z0922889C0	ORDINE MATERIALE AMPLIAMENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	370.00	27-02-2018	27-02-2018	370.00
2018	Z0C2588AC6	BIGLIETTO INGRESSO MUSEO CLA	Affid. diretto	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COM	A	60.00	30-10-2018	30-10-2018	60.00
2018	Z0C25F5DF8	LABORATORIO CLASSE 4^C SCUO	Affid. diretto	FONDAZIONE GOLINELLI	A	60.00	27-11-2018	27-11-2018	60.00
2018	Z12256AEE7	ORDINE FORNITURA SITO WEB	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	250.00	22-10-2018	22-10-2018	250.00
2018	Z182532596	ACQUISTO CARTA PER LE CLASSI	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	466.05	05-10-2018	05-10-2018	466.05
2018	Z1D23334D8	ORDINE OCCHIALI PROTETTIVI E M	Affid. diretto	MEDICAL PARMA SRL	A	379.50	16-04-2018	16-04-2018	379.50
2018	Z1F257AF5E	ACQUISTO ELETTRODI PEDIATRIC	Affid. diretto	AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTAI	A	188.20	25-10-2018	25-10-2018	188.20
2018	Z222663231	ASSICURAZIONE A.S. 2018/19	Affid. diretto	PLURIASS SCUOLA	A	4555.25	18-12-2018	18-12-2018	4555.25
2018	Z242538401	MATERIALI E INTERVENTI INFORM	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	125.00	08-10-2018	08-10-2018	125.00
2018	Z2724C3DEC	ORDINE MATERIALE PON COMPET	Affid. diretto	GAIBARI ANGIOLINO	A	447.29	31-08-2018	31-08-2018	447.29
2018	Z272579FE0	ABBONAMENTO A NPTIZIE DELLA	Affid. diretto	TECNODID SRL	A	110.00	24-10-2018	24-10-2018	110.00
2018	Z2922B2445	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA I	Affid. diretto	FINLIBRI Srl	A	1000.00	09-03-2018	09-03-2018	1000.00
2018	Z2A25A472B	PRENOTAZIONE LABORATORI	Affid. diretto	FONDAZIONE GOLINELLI	A	920.00	07-11-2018	07-11-2018	920.00
2018	Z2B21D5151	RINNOVO SERVIZI ONLINE	Affid. diretto	MEDIASOFT	A	132.00	23-01-2018	23-01-2018	132.00
2018	Z2C228837F	ORDINE MATERIALE AMPLIAMENT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	1310.00	27-02-2018	27-02-2018	1310.00
2018	Z2E266D057	ORDINE MATERIALE DIDATTICO S	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A	356.75	20-12-2018	20-12-2018	356.75
2018	Z3D2246140	ACQUISTO LIBRI ALUNNI DIVERSA	Affid. diretto	LIBRERIA IRNERIO Srl	A	57.60	13-02-2018	13-02-2018	57.60
2018	Z3D24FD897	ACQUISTO REGISTRI PER LE SCUO	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A	113.85	20-09-2018	20-09-2018	113.85
2018	Z3F243A074	CORSO BLSO (9 PRESENZE)	Affid. diretto	GRUPPO SPORTIVO RIALE	A	225.00	03-07-2018	03-07-2018	225.00
2018	Z40234F878	ACQUISTO CHIAVETTE SCUOLA PI	Affid. diretto	LIFRA Snc di BETTI GIANLUCA e C.	A	110.08	24-04-2018	24-04-2018	110.08
2018	Z44258FFD6	ACQUISTO MATERIALE E INTERVE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	121.00	31-10-2018	31-10-2018	121.00
2018	Z46260FDA2	PRENOTAZIONE MUSEO ZOOLOGI	Affid. diretto	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOG	A	38.00	03-12-2018	03-12-2018	38.00
2018	Z47239FBD4	ACQUISTO CORNICI PER I LAVORO	Affid. diretto	LEROY MERLIN ITALIA SRL	A	53.48	17-05-2018	17-05-2018	53.48
2018	Z4921E8C4A	ACQUISTO HARD DISK PER AULA S	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	162.00	29-01-2018	29-01-2018	162.00
2018	Z4B2602165	ACQUISTO MATERIALE PER LE CL	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A	286.15	29-11-2018	29-11-2018	286.15
2018	Z4E21BF7D2	CONVENZIONE MACCHINETTE DIS	Affid. diretto	D.A.EM spa	A	1250.00	17-01-2018	17-01-2018	1250.00
2018	Z4E266A20F	/PETTACOLO TEATRALE "PINOCCH	Affid. diretto	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIV	A	305.00	19-12-2018	19-12-2018	305.00
2018	Z4F21B9FD9	CONTRATTO RSPP SICUREZZA SU	Affid. diretto	S & L srl	A	1900.00	16-01-2018	16-01-2018	1900.00
2018	Z5023B2851	LABORATORIO MADRE LINGUA INC	Affid. diretto	HEATHER MUGAN ELISABETH	A	2122.95	23-05-2018	23-05-2018	2122.95
2018	Z54232876B	VISITA GUIDATA A VERONA IL 18/0	Affid. diretto	COSEPURI SCO. COOP P.A.	A	1060.00	12-04-2018	12-04-2018	1060.00
2018	Z55234390E	LABORATORIO DI ROBOTICA SCUO	Affid. diretto	OSSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA	A	500.00	19-04-2018	19-04-2018	500.00
2018	Z56260FE06	RINNOVO SITO WEB	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	250.00	03-12-2018	03-12-2018	250.00
2018	Z5D255189D	ORDINE CARTUCCE PER LE CLAS	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	709.00	15-10-2018	15-10-2018	709.00
2018	Z6125C6B5E	BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO TI	Affid. diretto	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE E	A	115.00	15-11-2018	15-11-2018	115.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2018	Z65224D200	VISITA DIDATTICA TEATRO DEHON	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	130.00	14-02-2018	14-02-2018	130.00
2018	Z6C23977A2	PROGETTO SCUOLA "ARTE PER C	Affid. diretto	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	A	918.03	16-05-2018	16-05-2018	918.03
2018	Z6D26632CC	SPETTACOLO TEATRALE IL CIRCO	Affid. diretto	TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZAN	A	440.91	18-12-2018	18-12-2018	440.91
2018	Z6E2326A26	NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDA	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	130.00	12-04-2018	12-04-2018	130.00
2018	Z7022352A9	BUONI ORDINI MATERIALE PER LE	Affid. diretto	LIFRA Snc	A	369.47	08-02-2018	08-02-2018	369.47
2018	Z702337C3D	VISITA DIDATTICA A MARZABOTTC	Affid. diretto	SACA SOC. COOP	A	400.00	17-04-2018	17-04-2018	400.00
2018	Z72224D195	VISITA DIDATTICA MUSEO BOLOGI	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	130.00	14-02-2018	14-02-2018	130.00
2018	Z7325C6A56	ACQUISTO TONER PER FAX UFFIC	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB		40.00	15-11-2018	15-11-2018	40.00
2018	Z78263981A	SERVIZIO MENSA PER BUFFET PE	Affid. diretto	MELAMANGIO SPA	A	143.44	11-12-2018	11-12-2018	143.44
2018	Z7E26488F4	ATTIVITA' DIDATTICA MUSEO CIVIC	Affid. diretto	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOG	A	225.00	13-12-2018	13-12-2018	225.00
2018	Z802604154	LABORATORIO A FICO DEL 04/12/2	Affid. diretto	EOS REPLY SRL	A	216.89	29-11-2018	29-11-2018	216.89
2018	Z8325CAD66	CORSO DI FORMAZIONE PERSONA	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A	200.00	16-11-2018	16-11-2018	200.00
2018	Z8425A268F	ORDINE CARTUCCE SCUOLA PRIM	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	36.96	07-11-2018	07-11-2018	36.96
2018	Z8625806F0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFIC	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	166.18	26-10-2018	26-10-2018	166.18
2018	Z8722A4A73	LABORATORIO ARTE E NATURA S	Affid. diretto	VERA Srl	A	243.44	07-03-2018	07-03-2018	243.44
2018	Z8A225CC30	SPESE POSTALI ANNO 2018	Affid. diretto	POSTE ITALIANE Spa	A	800.00	19-02-2018	19-02-2018	800.00
2018	Z8B231C46C	ABBONAMENTO AD AMMINISTRAR	Affid. diretto	EUROEDIZIONI TORINO SRL	A	80.00	10-04-2018	10-04-2018	80.00
2018	Z8C22BC15B	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Affid. diretto	FINLIBRI Srl	A	154.65	13-03-2018	13-03-2018	154.65
2018	Z9221C8A97	CONTRATTO DI MANUTENZIONE P	Affid. diretto	ELCO SISTEMI	A	121.00	19-01-2018	19-01-2018	121.00
2018	Z942409070	PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIM	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	811.47	18-06-2018	18-06-2018	811.47
2018	Z942656C78	ACQUISTO I PAD APPLE 32 GB PEF	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB		327.87	17-12-2018	17-12-2018	327.87
2018	Z9525C1174	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICC	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	1030.09	14-11-2018	14-11-2018	1030.09
2018	Z99248D3AD	SERVIZIO MENSA PON	Affid. diretto	MELAMANGIO SPA	A	1400.00	01-08-2018	01-08-2018	1400.00
2018	Z9A2316E43	CONTRATTO MEDICO COMPTENTE	Affid. diretto	ROSSI MANUELA ROSALBA	A	805.00	09-04-2018	09-04-2018	805.00
2018	Z9E2337BE4	VISITA DIDATTICA A MARZABOTTC	Affid. diretto	SACA SOC. COOP	A	400.00	17-04-2018	17-04-2018	400.00
2018	Z9F21EF2E3	VISITA DIDATTICA MUSEO BOLOGI	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	180.00	30-01-2018	30-01-2018	180.00
2018	ZA12312F70	ORDINE MATERIALE PER IMBIANC	Affid. diretto	BADIALI Srl	A	466.18	06-04-2018	06-04-2018	466.18
2018	ZA4259DEC9	ACQUISTO MATERIALE PER LE CL	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	896.94	06-11-2018	06-11-2018	896.94
2018	ZA425BA7AF	LABORATORIO OPIFICIO GOLINELI	Affid. diretto	FONDAZIONE GOLINELLI	A	345.00	13-11-2018	13-11-2018	345.00
2018	ZA8219F6C8	LABORATORIO MUSEO DELLA MU	Affid. diretto	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COM	A	3120.00	09-01-2018	09-01-2019	3120.00
2018	ZAE2272340	LABORATORIO LUDICO MOTORIO	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE CULTURALE PANIGA	A	2561.84	22-02-2018	22-02-2018	2561.84
2018	ZAF252C7F6	ACQUISTO CARTA PER SCUOLA PI	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	250.95	04-10-2018	04-10-2018	250.95
2018	ZB023287B4	VISITA GUIDATA A BAGNO DI ROM	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	1100.00	12-04-2018	12-04-2018	1100.00
2018	ZB623BA2EA	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGI	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	1150.00	24-05-2018	24-05-2018	1150.00
2018	ZB823D82E7	LABORATORIO DI SCIENZE CLASS	Affid. diretto	CO.P.A.P.S. COOP. SOC. ARL	A	445.50	01-06-2018	01-06-2018	445.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2018	ZB922710A5	PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIM	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	2754.10 22-02-2018 22-02-2018	2754.10
2018	ZBB25792D2	ORDINE SCARPE ANTINFORTUNIS	Affid. diretto	MASTERPRO DI MARIA VITIELLO	A	236.93 24-10-2018 24-10-2018	236.93
2018	ZBD2337B6C	ATTIVITA' DIDATTICA "IL CORPO UI	Affid. diretto	AGEN.TER	A	520.20 17-04-2018 17-04-2018	520.20
2018	ZBD23EBC0A	BUONO D'ORDINE MATERIALE CL.	Affid. diretto	LIFRA SNC	A	31.25 07-06-2018 07-06-2018	31.25
2018	ZBE238B7FE	RINNOVO ABBONAMENTO SITO WI	Affid. diretto	ERGONET SRL	A	52.00 14-05-2018 14-05-2018	52.00
2018	ZC72505025	ORDINE RINNOVO FIRMA DIGITALE	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC	A	40.00 24-09-2018 24-09-2018	40.00
2018	ZC82376C59	ACQUISTO CARTUCCE PER LE ST/	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	148.50 08-05-2018 08-05-2018	148.50
2018	ZC8254E122	ORDINE TONER PER LE SCUOLE D	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	138.00 12-10-2018 12-10-2018	138.00
2018	ZC9240F01A	CORSO DI FORMAZIONE DIDATTIC	Affid. diretto	INCERI ZAMBELLI MARCO	A	300.00 19-06-2018 19-06-2018	300.00
2018	ZCE257E46B	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	Affid. diretto	OR.AM PRIMO CODELUPPI SAS C.R. SYSTEM SRL MRP TECNICA SNC	A	1200.00 25-10-2018 25-10-2018	1200.00
2018	ZCF24348C9	CORSO DI NUOTO CLASSI SECONI	Affid. diretto	UISP BOLOGNA	A	670.82 02-07-2018 02-07-2018	670.82
2018	ZD22632231	SPETTACOLO TEATRALE STORIA I	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	377.27 10-12-2018 10-12-2018	377.27
2018	ZD4237C0F6	ACQUISTO CARTUCCE PER IL FUN	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	299.00 09-05-2018 09-05-2018	299.00
2018	ZD52661305	RINNOVO CONTRATTO ARGO	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	A	120.00 18-12-2018 18-12-2018	120.00
2018	ZD62328729	VISITA GUIDATA A BRESCIA E PAR	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	527.27 12-04-2018 12-04-2018	527.27
2018	ZD623B4788	CONTRATTO RESPONSABILE PRO	Affid. diretto	S.& L.	A	450.00 23-05-2018 23-05-2018	450.00
2018	ZD8259FA87	ORDINE MATERIALE CLASSE 5^ A	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	379.85 06-11-2018 06-11-2018	379.85
2018	ZDC23F8396	VISITA GUIDATA A MISA CLASSI 4^	Affid. diretto	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVER&	A	160.00 12-06-2018 12-06-2018	160.00
2018	ZDC260FCE2	PRENOTAZIONE MUSEO DI ZOOLC	Affid. diretto	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOG	A	36.00 03-12-2018 03-12-2018	36.00
2018	ZDD254044E	ORDINE MATERIALE CLASSI 4^A-B	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A	106.21 10-10-2018 10-10-2018	106.21
2018	ZDE25BFEE4	ACQUISTO 3 PERSONAL COMPUTE	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	780.00 14-11-2018 14-11-2018	780.00
2018	ZDF2571342	ORDINE 102 QUADERNI PROVE ZE	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	A	318.24 23-10-2018 23-10-2018	318.24
2018	ZE121D187B	Noleggio pullman visita didattica Dehc	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A	130.00 22-01-2018 22-01-2018	130.00
2018	ZE22282C44	CORSO DI FORMAZIONE GENERAL	Affid. diretto	S & L Srl	A	214.00 26-02-2018 26-02-2018	214.00
2018	ZE2234DA99	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA IN	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A	488.81 23-04-2018 23-04-2018	488.81
2018	ZE322A4ABC	PROGETTO ARTE E NATURA SCUC	Affid. diretto	VERA Srl	A	1091.80 07-03-2018 07-03-2018	1091.80
2018	ZE42317867	CONTRATTO MANUTENZIONE TEC	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	1500.00 09-04-2018 09-04-2018	1500.00
2018	ZE6266D0E9	ORDINE MATERIALE DIDATTICO PI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A	133.40 20-12-2018 20-12-2018	133.40
2018	ZE724C3DB5	ACQUISTO MATERIALE PON COMF	Affid. diretto	LIFRA SNC	A	49.65 31-08-2018 31-08-2018	49.65
2018	ZE825C482E	AMPLIAMENTO CONNETTIVITA' DI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	1260.00 15-11-2018 15-11-2018	1260.00
2018	ZEB2362D53	ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA	Affid. diretto	TECNODID SRL	A	110.00 02-05-2018 02-05-2018	110.00
2018	ZEE26712CC	PROGETTO DIDATTICO "IL MIO CO	Affid. diretto	VERA SRL	A	881.15 20-12-2018 20-12-2018	881.15
2018	ZF0231C52C	CORSO FORMAZIONE PROGETTO	Affid. diretto	DALLARI MARCO	A	600.00 10-04-2018 10-04-2018	600.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2018	ZF02423C35	RELAZIONE DEL PIANO DI EMERGI	Affid. diretto	S. & L.	A 500.00	26-06-2018 26-06-2018	500.00
2018	ZF325ADA7D	BIGLIETTI AL GELATO MUSEUM CA	Affid. diretto	GELATO MUSEUM CARPIGIANI	A 60.00	09-11-2018 09-11-2018	60.00
2018	ZF52271026	PROGETTO ARTE	Affid. diretto	IDEEAMO DI ERIKA BATTELLI	A 1228.50	22-02-2018 22-02-2018	1228.50
2018	ZF523A27C9	USCITA DIDATTICA PALESTRA DEI	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A.	A 400.00	18-05-2018 18-05-2018	400.00
2018	ZF7240B2F7	ORDINE GIORNALINO THEODOLIN	Affid. diretto	DE FEO CARMINE	A 352.00	18-06-2018 18-06-2018	352.00
2019	Z03286422A	ATTIVITA' A VILLA GHIGI DEL 20 E	Affid. diretto	FONDAZIONE VILLA GHIGI ONLUS	A 322.00	14-05-2019 14-05-2019	320.00
2019	Z0926BB43B	CONTRATTO RSPP ANNO 2019	Affid. diretto	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGH	A 1598.36	16-01-2019 16-01-2019	1598.36
2019	Z0D28036BD	PERCORSO DIDATTICO PALAZZO	Affid. diretto	C.S.C. SIGMA COOP. CULTURALE	A 72.00	11-04-2019 11-04-2019	72.00
2019	Z0E285E9F2	ORDINE MATERIALE VARIO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A 33.00	13-05-2019 13-05-2019	33.00
2019	Z10294F1D8	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPE	Affid. diretto	NUOVO STUDIO DIDATTICO DI DE LU	A 4200.00	24-07-2019 24-07-2019	4200.00
2019	Z1128B5A0A	ACQUISTO LIBRI PON "ARTISTICAM	Affid. diretto	LIBRERIA MONDADORI	A 99.18	05-06-2019 05-06-2019	99.18
2019	Z1428329A0	ACQUISTO TONER PER LA SCUOL	Affid. diretto	C.AR.TEC SNC	A 1107.07	30-04-2019 30-04-2019	1107.07
2019	Z14287BB53	PRENOTAZIONE VISITA AL MUSEO	Affid. diretto	OPERA DEL DUOMO DI LUCCA	A 260.00	20-05-2019 20-05-2019	260.00
2019	Z152A284FE	CORSO DI FORMAZIONE ATTIVITA'	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A 160.00	14-10-2019 14-10-2019	160.00
2019	Z1628C0407	ATTIVITA' NEL REGNO DEI TESSUT	Affid. diretto	MUSEO DELLA CITTA' DI BOLOGNA S	A 70.00	07-06-2019 07-06-2019	70.00
2019	Z172796A29	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA I	Affid. diretto	FINLIBRI SRL	A 683.86	15-03-2019 15-03-2019	683.86
2019	Z172A1F662	INCONTRI CINETECA CL. 1^A - 1^B	Affid. diretto	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGN	A 210.00	10-10-2019 10-10-2019	210.00
2019	Z182A11CFD	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PE	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A 3387.06	08-10-2019 08-10-2019	3387.06
2019	Z192A79D1D	PRENOTAZIONE HOTEL INCONTRC	Affid. diretto	SALUS PER AQUAM SPA	A 68.18	05-11-2019 05-11-2019	68.18
2019	Z1A26D2E5F	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A 3785.36	23-01-2019 23-01-2019	3785.36
2019	Z1C27CF76C	ORDINE LIBRI PON "ARTISTICAMEI	Affid. diretto	LIBRERIA LIBRACCIO	A 51.38	29-03-2019 29-03-2019	51.38
2019	Z1D2697339	VISITA AL MUSEO EGIZIO CL. 4^A I	Affid. diretto	COMUNE DI BOLOGNA SETTORE PEI	A 120.00	07-01-2019 07-01-2019	120.00
2019	Z1D2757AE0	RINNOVO SERVIZI ON LINE	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AG	A 132.00	27-02-2019 27-02-2019	132.00
2019	Z1E27047AB	CONTRATTO PER ATTIVITA' MOTO	Affid. diretto	UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA /	A 5832.00	05-02-2019 05-02-2019	5832.00
2019	Z2329E68CD	POLIZA ASSICURATIVA	Affid. diretto	PLURIAS SCUOLA	A 10000.00	25-09-2019 25-09-2019	10000.00
2019	Z2527CDA79	SPETTACOLO TEATRALE CARO OF	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A 645.00	29-03-2019 29-03-2019	645.00
2019	Z2728AD5B9	ACQUISTO MATERIALE PON "I FAN	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A 282.66	04-06-2019 04-06-2019	282.66
2019	Z2826DD4E7	PRENOTAZIONE SPETTACOLO "NC	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A 42.00	25-01-2019 25-01-2019	42.00
2019	Z282751BCB	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVC	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC DI GAMBEF	A 1600.00	26-02-2019 26-02-2019	1600.00
2019	Z2827EFC6C	ORDINE BERGANTINI	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A 65.00	08-04-2019 08-04-2019	65.00
2019	Z2A2A1D63F	LABORATORIO PS - CODING CON I	Affid. diretto	G-LAB SRL	A 105.00	10-10-2019 10-10-2019	105.00
2019	Z2B28AB672	MENSA PON	Affid. diretto	MELAMANGIO SPA	A 2295.00	03-06-2019 03-06-2019	2295.00
2019	Z2C28AEF95	ACQUISTO MATERIALE PON "ARTI	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A 229.90	04-06-2019 04-06-2019	229.90
2019	Z3029741D9	ORDINE REGISTRI A.S. 2019/20	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A 147.80	07-08-2019 07-08-2019	147.80
2019	Z302A71620	VISITA GUIDATA CON SCHEGGIATI	Affid. diretto	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVEN	A 171.00	31-10-2019 31-10-2019	171.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2019	Z34296A02B	ORDINE MATERIALE DI CANCELLE	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	489.14	02-08-2019	02-08-2019	489.14
2019	Z3528998E2	NOLEGGIO BUS CLASSE 5^A SCUC	Affid. diretto	ROSSI AUTOSERVIZI SRL	A	454.54	28-05-2019	28-05-2019	454.54
2019	Z3628D522B	CONTRATTO LABORATORIO MUSII	Affid. diretto	VERA SRL	A	3120.00	14-06-2019	14-06-2019	3120.00
2019	Z372A97BD3	ACQUISTO CARTA A4 PER LE SCU	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	698.50	12-11-2019	12-11-2019	698.50
2019	Z382AAF0AC	VISITA GUIDATA CON SCHEGGIATI	Affid. diretto	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVEN	A	272.00	18-11-2019	18-11-2019	272.00
2019	Z3928807F8	MENSA PER MODULI PON	Affid. diretto	MELAMANGIO SPA	A	2295.00	21-05-2019	21-05-2019	2295.00
2019	Z3928E55D2	ACQUISTO MATERIALE PER SCUO	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A	207.70	19-06-2019	19-06-2019	207.70
2019	Z3B26EA305	PRENOTAZIONE PARCO NATURA (Affid. diretto	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLC	A	1078.24	29-01-2019	29-01-2019	1078.24
2019	Z3D2B2FB0B	VISITA DIDATTICA MOSTRA CHAG/	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXHIBIT	A	410.00	13-12-2019	13-12-2019	410.00
2019	Z4027DADB0	PRENOTAZIONE PERCORSO DIDA'	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A	42.00	02-04-2019	02-04-2019	42.00
2019	Z412A04F5B	VISITA DIDATTICA FATTORIA LA F/	Affid. diretto	AZ. AGRICOLA LA FAGGIOLA DI TAB/	A	368.00	03-10-2019	03-10-2019	368.00
2019	Z432A8173A	VISITA MOSTRA CHAGALL SL. 4^B	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	A	212.00	06-11-2019	06-11-2019	212.00
2019	Z442844B0E	ORDINE 15 PEN DRIVE PER INVAL'	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	189.00	06-05-2019	06-05-2019	189.00
2019	Z44288981F	INGRESSO PARCO COLLODI CLAS	Affid. diretto	FONDAZIONE NAZIONALE C. COLLOI	A	897.00	23-05-2019	23-05-2019	897.00
2019	Z472AAFC8F	ORDINE MATERIALE IGIENICO SAN	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	641.39	18-11-2019	18-11-2019	641.39
2019	Z492753656	PROGETTO ARTE PER SCUOLA DE	Affid. diretto	IDEEAMO DI ERIKA BATTELLI	A	1190.00	26-02-2019	26-02-2019	1190.00
2019	Z492A3EC22	PERCORSO DIDATTICO MUSEO PC	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A	48.00	18-10-2019	18-10-2019	48.00
2019	Z4E27FA580	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALI	Affid. diretto	TEATRO DELLE TEMPERIE	A	395.45	10-04-2019	10-04-2019	395.45
2019	Z4E2A9A166	ORDINE MATERIALE DIDATTICO S/	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	501.72	12-11-2019	12-11-2019	501.72
2019	Z53278428B	ORDINE MATERIALE PON "ARTISTI	Affid. diretto	GIODICART SRL	A	242.47	11-03-2019	11-03-2019	242.27
2019	Z54278312A	ORDINE LIBRI PON "ARTISTICAMEI	Affid. diretto	LIBRERIA GIANNINO STOPPANI	A	74.70	11-03-2019	11-03-2019	74.70
2019	Z5527CE282	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA I	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE ATENEO	A	60.00	29-03-2019	29-03-2019	60.00
2019	Z572AB71A0	ACQUISTO 94 PROVE ZERO PER A	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	A	391.51	19-11-2019	19-11-2019	391.51
2019	Z5926ADC85	VISITA GUIDATA MUSEO CIVICO AI	Affid. diretto	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COM	A	120.00	12-01-2019	12-01-2019	120.00
2019	Z592A01A04	ATTIVITA' NEL MONDO DEI TESSU'	Affid. diretto	MUSEO DELLA CITTA' DI BOLOGNA S	A	70.00	03-10-2019	03-10-2019	70.00
2019	Z5A28CE150	CONTRATTO SERVIZIO FORMAZIO	Affid. diretto	TEAMSYSTEM SERVICE SRL	A	6600.00	12-06-2019	12-06-2019	6600.00
2019	Z612B4484D	PROGETTO MOTORIA SCUOLA PR	Affid. diretto	S.S.D.A.R.L. SCUOLA DI SPORT 5 CEI	A	6209.02	18-12-2019	18-12-2019	6209.02
2019	Z622866E66	SITO WEB ERGONET	Affid. diretto	DIGITHERA SRL	A	42.00	14-05-2019	14-05-2019	42.00
2019	Z632AAF17A	VISITA GUIDATA CON SCHEGGIATI	Affid. diretto	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVEN	A	264.00	18-11-2019	18-11-2019	264.00
2019	Z632B446E1	PROGETTO MOTORIA SCUOLA INF	Affid. diretto	TACCONI GIULIA	A	1400.00	18-12-2019	18-12-2019	1400.00
2019	Z692778D34	LABORATORIO EDIZIONI ARTEBAN	Affid. diretto	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	A	140.00	07-03-2019	07-03-2019	140.00
2019	Z6927EA7F9	VISITA DIDATTICA AL MUSEO ARC	Affid. diretto	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COM	A	70.00	05-04-2019	05-04-2019	70.00
2019	Z6B28388A6	PERCORSO DIDATTICO PLANETA/	Affid. diretto	AGEN.TER ASSOCIAZIONE	A	106.00	02-05-2019	02-05-2019	106.00
2019	Z6D26F514B	PRENOTAZIONE PARCO NATURA \	Affid. diretto	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLC	A	700.00	31-01-2019	31-01-2019	700.00
2019	Z6F27FDC7A	VISITA DIDATTICA A OLTREMARE I	Affid. diretto	COSTA EDUTAINMENT SPA	A	399.00	10-04-2019	10-04-2019	399.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2019	Z712B2ACE5	CONVENZIONE DI CASSA ANNI 202	Affid. diretto	BANCO BPM SPA	A	4800.00	12-12-2019	12-12-2019	4800.00
2019	Z7528B598A	TOUR PANORAMICO PARCO SIGUI	Affid. diretto	GEM SRL	A	77.00	05-06-2019	05-06-2019	77.00
2019	Z7629BD9AB	ADESIONE CORSO ITALIA SCUOLA	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A	160.00	12-09-2019	12-09-2019	160.00
2019	Z7726FEA00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGG	Affid. diretto	GM2 SRL	A	1500.00	04-02-2019	04-02-2019	1500.00
2019	Z7827E0D2E	ORDINE MATERIALE PON "ARTISTI	Affid. diretto	GIODICART SRL	A	36.57	03-04-2019	03-04-2019	36.57
2019	Z782A591A8	ORDINE CALZATURE ANTINFORTU	Affid. diretto	MEDICAL PARMA SNC	A	413.24	25-10-2019	25-10-2019	413.24
2019	Z7A2A7572C	MOSTRA CHAGALL CL. 3^A SC. PR	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	A	138.00	04-11-2019	04-11-2019	138.00
2019	Z7D281308D	CONTRATTO MEDICO COMPETEN	Affid. diretto	ROSSI MANUELA ROSALBA	A	805.00	16-04-2019	16-04-2019	805.00
2019	Z812833656	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I	Affid. diretto	MELAMANGIO SPA	A	78.20	30-04-2019	30-04-2019	78.20
2019	Z8326E7F85	VISITA DIDATTICA A OLTREMARE (Affid. diretto	COSTA EDUTAINMENT SPA	A	1392.00	29-01-2019	29-01-2019	1392.00
2019	Z882A9772F	CORSO FORMAZIONE GESTIONE (Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A	110.00	12-11-2019	12-11-2019	110.00
2019	Z8928B66C6	ACQUISTO TABLET APPLE IPAD 32	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	319.67	05-06-2019	05-06-2019	319.67
2019	Z8A289A01B	ORDINE LIBRI SCUOLA PRIMARIA I	Affid. diretto	FINLIBRI SRL	A	398.77	28-05-2019	28-05-2019	398.77
2019	Z8B277C85F	ORDINE PON "INSIEME PER GIOCA	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A	338.56	08-03-2019	08-03-2019	338.56
2019	Z8F2B4393F	SPETTACOLO CANTHARIDE CLAS	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	205.00	18-12-2010	18-12-2019	205.00
2019	Z912779315	PRENOTAZIONE VISITA ORTO BOT	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A	30.00	07-03-2019	07-03-2019	30.00
2019	Z94272E6BD	NOLEGGIO BUS DEL 15/05/2019 CL	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A	A	200.00	15-02-2019	15-02-2019	200.00
2019	Z9627BDF89	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALI	Affid. diretto	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE E	A	975.00	26-03-2019	26-03-2019	975.00
2019	Z96290467E	PERCORSO DIDATTICO CA' LA GHI	Affid. diretto	VERA SRL	A	230.00	28-06-2019	28-06-2019	230.00
2019	Z9829A6E41	FIRMA DIGITALE D.D.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	100.00	05-09-2019	05-09-2019	100.00
2019	Z9C2769334	ORDINE MATERIALE CLASSE 5^A B	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	72.05	04-03-2019	04-03-2019	72.05
2019	Z9D28FF40F	LABORATORIO CA' LA GHIRONDA (Affid. diretto	VERA SRL	A	602.00	27-06-2019	27-06-2019	602.00
2019	Z9D2AAA8DE	ORDINE MATERIALE DIDATTICO PI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	783.30	15-11-2019	15-11-2019	783.30
2019	ZA0279C5FE	SPETTACOLO AL TEATRO COMUN.	Affid. diretto	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE E	A	336.36	18-03-2019	18-03-2019	336.36
2019	ZA226FE6E2	PROGETTO DI MUSICA PER SCUOI	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE MUSICAPER	A	2781.15	04-02-2019	04-02-2019	2781.15
2019	ZA22A19586	LABORATORIO DIDATTICO CL. 2^A	Affid. diretto	GUIDI PAOLA AZ. AGRICOLA CA' DEL	A	126.00	09-10-2019	09-10-2019	126.00
2019	ZA526B7368	SPETTACOLO TEATRALE ZUPPA D	Affid. diretto	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE E	A	590.92	15-01-2019	15-01-2019	590.92
2019	ZA72881202	ORDINE TARGHE PON SCUOLA PR	Affid. diretto	C.AR.TEC SNC	A	138.00	21-05-2019	21-05-2019	138.00
2019	ZA827C68C0	ORDINE LIBRI SCUOLE DELL'INFAN	Affid. diretto	CASTELLO DI CARTA SNC	A	1302.06	27-03-2019	27-03-2019	1302.06
2019	ZAA2AE86B9	VISITA DIDATTICA MOSTRA CHAG/	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXHIBIT SRL	A	243.00	29-11-2019	29-11-2019	243.00
2019	ZAB2899950	ENTRATA PARCO SIGURTA' CL. 5^	Affid. diretto	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A	237.50	28-05-2019	28-05-2019	237.50
2019	ZAC2767824	ACQUISTO SALVIETTE E ROTOLON	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	639.66	04-03-2019	04-03-2019	639.66
2019	ZAD2ABD352	VISITA DIDATTICA AL MUSEO CIVIC	Affid. diretto	COMUNE DI BOLOGNA SETTORE PEI	A	180.00	20-11-2020	20-11-2020	180.00
2019	ZAE27796FA	LABORATORIO GIOCODANZA PER	Affid. diretto	TACCONI GIULIA	A	1400.00	07-03-2019	07-03-2019	1400.00
2019	ZAE27B3A6C	ORDINE MATERIALE PER ATTIVITA	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	173.22	22-03-2019	22-03-2019	173.22

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2019	ZB9272DF10	PRENOTAZIONE SPETTACOLO TE/	Affid. diretto	TEATRO DELLE TEMPERIE	A	109.10	15-02-2019 15-02-2019	109.10
2019	ZB92B1BB7F	SPETTACOLO TEATRALE "IL MERA	Affid. diretto	LA BARACCA ONLUS	A	253.91	10-12-2019 10-12-2019	253.91
2019	ZBA29DBDB8	PERCORSO DIDATTICO MUSEO DI	Affid. diretto	SMA-SISTEMA MUSEALE SI ATENEO	A	34.00	23-09-2019 23-09-2019	34.00
2019	ZBD28BBF4E	LABORATORIO PON "DENTRO DI M	Affid. diretto	FONDAZIONE GOLINELLI	A	780.00	06-06-2019 06-06-2019	780.00
2019	ZC128B7FAC	LABORATORIO FATTORIA DULCAM	Affid. diretto	COOP DULCAMARA	A	116.36	06-06-2019 06-06-2019	116.36
2019	ZC2287F30C	ORDINE RINNOVO MODULI GESTIC	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	2200.00	21-05-2019 21-05-2019	2200.00
2019	ZC326E8210	ESPERIENZA DIDATTICA A FICO CI	Affid. diretto	EATALYWORLD SRL	A	364.43	29-01-2019 29-01-2019	364.43
2019	ZC32A59148	ORDINE MATERIALE SANITARIO PI	Affid. diretto	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	A	408.55	25-10-2019 25-10-2019	408.55
2019	ZC426FE739	PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PF	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTH/	A	2114.75	04-02-2019 04-02-2019	2114.75
2019	ZC4275286D	ACQUISTO CARTUCCE AULA INFO	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC DI GAMBEF	A	322.00	26-02-2019 26-02-2019	322.00
2019	ZC42788547	ORDINE MATERIALE DI CANCELLE	Affid. diretto	C.AR.TEC SNC	A	140.98	12-03-2019 12-03-2019	140.98
2019	ZC5289CA7B	ACQUISTO TONER AULA INFORMA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	105.00	29-05-2019 29-05-2019	105.00
2019	ZC528AB6C6	ACQUISTO MATERIALE PON "DENT	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	288.43	03-06-2019 03-06-2019	288.43
2019	ZC62B19CAF	VISITA DIDATTICA AL MUSEO CAPI	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE ATENEO	A	125.00	10-12-2019 10-12-2019	125.00
2019	ZC92A04FBC	PERCORSO DIDATTICO "GLI ANIM/	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A	34.00	03-10-2019 03-10-2019	34.00
2019	ZCA283CF5B	ORDINE CARTA FORMATO A4 PER	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	323.70	03-05-2019 03-05-2019	323.70
2019	ZCB269D22A	LABORATORIO L'ARTE E LA SCIEN	Affid. diretto	FONDAZIONE GOLINELLI	A	255.00	08-01-2019 08-01-2019	255.00
2019	ZCE2881994	ORDINE TARGHE PON SCUOLA DE	Affid. diretto	C.AR.TEC SNC	A	207.00	21-05-2019 21-05-2019	207.00
2019	ZCF27FA3FE	BIGLIETTI TRENITALIA A/R DA BOL	Affid. diretto	TRENITALIA SPA	A	76.73	10-04-2019 10-04-2019	76.73
2019	ZD0271291C	ACQUISTO MATERIALE PER L SCU	Affid. diretto	TABACCHERIA PETER PAN DI BATTIS	A	103.28	08-02-2019 08-02-2019	103.28
2019	ZD02803078	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	2201.42	11-04-2019 11-04-2019	2201.42
2019	ZD128FAAD0	PERCORSO DIDATTICO "A BOTTEC	Affid. diretto	VERA RSL	A	1022.95	26-06-2019 26-06-2019	1022.95
2019	ZD22A9281A	ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	496.00	11-11-2019 11-11-2019	496.00
2019	ZD427EEFF4	ORDINE TONER PER SCUOLA INF/	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS	A	228.00	08-04-2019 08-04-2019	228.00
2019	ZD528FFF3B	ORDINE MATERIALE PON "HERE V/	Affid. diretto	GOIOCO ANCH'IO DI GAIBARI ANGIOI	A	514.43	27-06-2019 27-06-2019	514.43
2019	ZD52A836BC	CONVENZIONE UTILIZZO PISCINA	Affid. diretto	SO.GE.SE SOCIETA' COOPERATIVA S	A	330.33	06-11-2019 06-11-2019	330.33
2019	ZD82AB3E1D	MOSTRA CHAGALL "SOGNO E MAC	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXHIBIT SPA	A	202.00	19-11-2019 19-11-2019	202.00
2019	ZDA28401C0	SPETTACOLO TEATRALE "LA FAVC	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	245.45	03-05-2019 03-05-2019	245.45
2019	ZDC27B45D7	VISITA DIDATTICA AL PARCO MON	Affid. diretto	COMUNE DI MODENA	A	140.00	22-03-2019 22-03-2019	140.00
2019	ZDF269D2A7	ACQUISTO MATERIALE FACILE CO	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL	A	71.39	08-01-2019 08-01-2019	71.39
2019	ZDF27AFA2C	LABORATORIO ARTEBAMBINI DEL	Affid. diretto	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	A	140.00	21-03-2019 21-03-2019	140.00
2019	ZDF2A20512	Incontri cineteca: sez. C sc. inf. Theor	Affid. diretto	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGN.	A	140.00	10-10-2019 10-10-2019	140.00
2019	ZE52AB1C5C	ORDINE MATERIALE DIDATTICO PI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	1382.34	18-11-2019 18-11-2019	1382.34
2019	ZE72A417B3	ORDINE CARTUCCE PER LE STAM	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	426.00	21-10-2019 21-10-2019	426.00
2019	ZE72A9A65C	ORDINE MATERIALE DIDATTICO PI	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	921.76	12-11-2019 12-11-2019	921.76

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2019	ZE928E4A6E	ORDINE GIORNALINO "THEODOLIN	Affid. diretto	TIPOGRAFIA LABOR DI DE FEO CARM A	352.50	19-06-2019 19-06-2019	352.50
2019	ZEB29E5DFF	PERCORSO DIDATTICO DINOSAUF	Affid. diretto	GEOMODEL DI SCAGGIANTE MAURO A	420.00	25-09-2019 25-09-2019	420.00
2019	ZED2803F26	BIGLIETTI INGRESSO PALAZZO ST	Affid. diretto	FONDAZIONE PALAZZO STROCCHI A	56.00	11-04-2019 11-04-2019	56.00
2019	ZEF269D30B	ACQUISTO MATEIALE SCUOLA INF	Affid. diretto	GRUPPO GIODICART SRL A	180.51	08-01-2019 08-01-2019	180.51
2019	ZEF2A1CB9D	MOSTRA CHAGALL DEL 20/10/2019	Affid. diretto	ARTHEMISIA EXIBIT SRL A	236.00	10-10-2019 10-10-2019	236.00
2019	ZF1283596D	PERCORSO DIDATTICO AMICI MIEI	Affid. diretto	MARICA MONARI A	85.00	30-04-2019 30-04-2019	85.00
2019	ZF426ADD1E	INCARICO RPD	Affid. diretto	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOG A	500.00	12-01-2019 12-01-2019	500.00
2019	ZF52B3BCC4	LABORATORIO ARTE E NATURA	Affid. diretto	OLIVIERI FLAVIA A	500.00	17-12-2019 17-12-2019	500.00
2019	ZF92779890	NOLEGGIO PULLMAN VISITE DIDA	Affid. diretto	COSEPURI SOC. COOP P.A. A	6320.00	07-03-2019 07-03-2019	6320.00
2020	Z022B9E784	PROGETTO MUSICA SCUOLA INFA	Affid. diretto	MUSICAPER ASS. CULTURALE TENEVENTI TERRE DI JACOPINO A	3250.00	18-01-2020 18-01-2020	3250.00
2020	Z042BA26CE	SPETTACOLO TEATRALE "CUORE	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA A	677.27	18-01-2020 18-01-2020	677.27
2020	Z082D3528B	SERVIZIO DI UN CICLO DI 4 TRATT	Affid. diretto	FARGO SRL A	307.20	04-06-2020 04-06-2020	307.20
2020	Z0B2BB2E7A	ORDINE MATERIALE DI CANCELLE	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL A	460.42	23-01-2020 23-01-2020	460.42
2020	Z1B2F1E2E7	ACQUISTO 106 COPIE PROVE ZER	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA A	441.49	06-11-2020 06-11-2020	441.49
2020	Z1C2B9E1C7	LABORATORIO "ARTE E NATURA" :	Affid. diretto	TERRE DI JACOPINO ASS. CULTURALE TENEVENTI A	983.61	17-01-2020 17-01-2020	983.61
2020	Z1C2D11B57	PROGETTO TEATRO	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA A	1500.00	21-05-2020 21-05-2020	1500.00
2020	Z1C2F452C0	ACQUISTO DI 2 FOTOCOPIATRICI F	Affid. diretto	OR.AM SAS PRIMO CODELUPPI DI LC A	400.00	17-11-2020 17-11-2020	400.00
2020	Z1D2E10E48	SERVIZIO SOPRALLUOGHI PLESSI	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL A	204.92	26-08-2020 26-08-2020	204.92
2020	Z202E16755	MATERIALE EMERGENZA SANITAR	Affid. diretto	ITALCHIM SRL A	99.50	28-08-2020 28-08-2020	99.50
2020	Z212B6B74C	CONTRATTO DI ASSISTENZA ARG	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL A	146.40	02-01-2020 02-01-2020	146.40
2020	Z222E2EB28	ACQUISTO REGISTRI PER LE SCU	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINC A	827.50	07-09-2020 07-09-2020	827.50
2020	Z232D25AE6	ACQUISTO MASCHERINE MONOUS	Affid. diretto	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL A	671.00	28-05-2020 28-05-2020	671.00
2020	Z2A2F23D3A	CORSO DI FORMAZIONE GENERAL	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL A	176.00	09-11-2020 09-11-2020	176.00
2020	Z2D2E83149	ACQUISTO MICROFONO PROFESS	Affid. diretto	ETIC SRL A	130.00	29-09-2020 29-09-2020	130.00
2020	Z342B7ABA7	CONTRATTO DPO	Affid. diretto	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL A	2750.00	09-01-2020 09-01-2020	2750.00
2020	Z382C48343	CONTRATTO PER SERVIZIO R.S.P.	Affid. diretto	STEP Engineering srl A	7400.00	02-03-2020 02-03-2020	7400.00
2020	Z3A2CEBAB6	ACQUISTO 5 DIVISORI ANTIBATTEI	Affid. diretto	GIROMARI POINT SRL UNIPERSONAL A	670.00	05-05-2020 08-05-2020	670.00
2020	Z3B2CB3EC1	ACQUISTO 16 NOTEBOOK (EMERG	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB A	5490.24	15-04-2020 15-04-2020	5490.24
2020	Z3B2ECCD9F	ACQUISTO STAMPA GIORNALINO "	Affid. diretto	TIPOGRAFIA LABOR DI DE FEO CARM A	411.75	06-11-2020 06-11-2020	411.75
2020	Z412D1DBAE	ACQUISTO TERMOMETRI INFRARC	Affid. diretto	SISTERS SRL A	585.00	26-05-2020 26-05-2020	585.00
2020	Z422CBC8ED	CORSO DI FORMAZIONE RICOSTR	Affid. diretto	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. A	30.00	17-04-2020 17-04-2020	30.00
2020	Z442CDB0C2	VISITA DIDATTICA AL GOLINELLI "L	Affid. diretto	G-LAB SRL A	125.00	30-04-2020 30-04-2020	125.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti		Aggiud.	Periodo lavori		Liquid.
2020	Z442CFA3D1	RINNOVO GESTIONALI	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	150.00	13-05-2020	13-05-2020	150.00
2020	Z4D2CDB42A	FORMAZIONE PERSONALE ATA	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	A	100.00	30-04-2020	30-04-2020	100.00
2020	Z4F2EA7BF2	ACQUISTO 2 TARGHE E 25 TARGH	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINO GUERRIN	A	135.00	07-10-2020	07-10-2020	135.00
2020	Z502FE8AEE	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	1158.79	21-12-2020	21-12-2020	1158.79
2020	Z532D30E84	CORSO DI FORMAZIONE GENERAL	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	A	800.00	03-06-2020	03-06-2020	800.00
2020	Z562B87307	RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AG	A	161.04	13-01-2020	13-01-2020	161.04
2020	Z582C1610A	PROGETTO MADRELINGUA INGLE	Affid. diretto	PINGU'S ENGLISH SCHOOL LEGALE I INLINGUA CASALECCHIO - INFIERI SF	A	8640.99	17-02-2020	17-02-2020	8640.99
2020	Z582E79050	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	2446.20	25-09-2020	25-09-2020	2446.20
2020	Z5B300958B	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI OI	Affid. diretto	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AG	A	132.00	30-12-2020	30-12-2020	132.00
2020	Z5F2E456AF	ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	9605.25	11-09-2020	11-09-2020	9605.25
2020	Z612BF4158	PROGETTO "SCUOLA IN OPERA"	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SENZA	A	140.00	07-02-2020	07-02-2020	140.00
2020	Z622C49D4A	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	FARMACIA S. MARTINO SAS	A	99.67	03-03-2020	03-03-2020	99.67
2020	Z622C4CD55	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE	Affid. diretto	CASTELLO DI CARTA SNC	A	1254.94	03-03-2020	03-03-2020	1254.94
2020	Z622F3F8C9	ORDINE MATERIALE SICUREZZA IN	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	1321.91	16-11-2020	16-11-2020	1321.91
2020	Z632DF6309	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM	A	235.60	11-08-2020	11-08-2020	235.60
2020	Z662BC9C35	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	9531.71	29-01-2020	29-01-2020	9531.71
2020	Z6A2BE5970	VISITA DIDATTICA AL MUSEO DI A	Affid. diretto	SMA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEC	A	69.00	05-02-2020	05-02-2020	69.00
2020	Z6C2BB7D91	ACQUISTO STAMPANTE A COLORI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS SNC	A	1440.82	24-01-2020	24-01-2020	1440.82
2020	Z6F2F50118	ORDINE MATERIALE IGIENICO SAN	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	963.28	19-11-2020	19-11-2020	963.28
2020	Z702E7F4E8	ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	Affid. diretto	ETIC SRL	A	2183.00	28-09-2020	28-09-2020	2183.00
2020	Z752BACF82	VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICC	Affid. diretto	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COM	A	120.00	22-01-2020	22-01-2020	120.00
2020	Z752BFD6DD	LABORATORIO DIDATTICO SCRITT	Affid. diretto	HISTORYLAB LEGALE RAPPRESENT/	A	138.50	11-02-2020	11-02-2020	138.50
2020	Z7A2CA7903	ACQUISTO E NOLEGGIO MATERIALI	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	303.98	08-04-2020	08-04-2020	303.98
2020	Z862D7BCAB	PRESTAZIONI TECNICHE INERENT	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	A	327.87	02-07-2020	02-07-2020	327.87
2020	Z8A2DB3FDB	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZI/	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	4856.70	17-07-2020	17-07-2020	4856.70
2020	Z8F2C826A0	MATERIALE IGIENICO SANITARIO I	Affid. diretto	SISTERS SRL	A	1447.00	23-03-2020	23-03-2020	1447.00
2020	Z8F2D1D154	ACQUISTO GECO KIT AUTISMO VE	Affid. diretto	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	A	825.41	26-05-2020	26-05-2020	825.41
2020	Z962D3061A	PNSD "AMBIENTI DIGITALI"	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	2479.00	03-06-2020	03-06-2020	2479.00
2020	Z992BA6875	PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIM	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA ASSOCIAZIONE MUSICAPER SENZASPINE A.P.S.	A	4690.57	21-01-2020	21-01-2020	4690.57
2020	Z9E2F4595B	CONTRATTO MEDICO COMPETEN	Affid. diretto	MONDUZZI GIORGIA	A	600.00	17-11-2020	17-11-2020	600.00
2020	ZA12FD293E	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IN	Affid. diretto	G-LAB SRL DI FONDAZIONE GOLINELL	A	500.00	16-12-2020	16-12-2020	500.00
2020	ZA3300945C	RINNOVO CONTRATTO ARGO BILA	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	A	150.00	30-12-2020	30-12-2020	150.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2020	ZA42D59ACA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	2231.70 17-06-2020 17-06-2020	2231.70
2020	ZA92B7548D	LABORATORIO DELL'INSETTO SCL	Affid. diretto	AGEN.TER ASSOCIAZIONE	A	564.00 08-01-2020 08-01-2020	564.00
2020	ZAE2BFFAD1	VISITA DIDATTICA SPETTACOLO T	Affid. diretto	ATER ASS. TEATRALE EMILIA ROMAC	A	288.40 11-02-2020 11-02-2020	288.40
2020	ZB02DD335A	FORNITURA CARTELLI SEGNALETI	Affid. diretto	VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPER	A	3389.50 29-07-2020 29-07-2020	3389.50
2020	ZB62C14E41	VISITA DID. SPETTACOLO TEATRA	Affid. diretto	TEATRO DELLE TEMPERIE	A	265.00 17-02-2020 17-02-2020	265.00
2020	ZB82B75E7A	SPETTACOLO TEATRALE "LEONCE	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURA	A	100.00 08-01-2020 08-01-2020	100.00
2020	ZB82BE4934	ORDINE MATERIALE DI CANCELLE	Affid. diretto	G.B. CARTA CANCELLERIA	A	147.98 05-02-2020 05-02-2020	147.98
2020	ZB92B9DEFE	PROGETTO DIDATTICA DELL'ARTE	Affid. diretto	IDEEAMO DI ERIKA BATTELLI	A	1114.75 17-01-2020 17-01-2020	1114.75
2020	ZBB2F64A6D	ORDINE ACQUISTO GUANTI IN LAT	Affid. diretto	C.F. SRL S	A	238.00 25-11-2020 25-11-2020	238.00
2020	ZBF2E2FB00	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNU/	Affid. diretto	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	A	195.00 07-09-2020 07-09-2020	195.00
2020	ZC12BE71DE	ACQUISTO 23 TUTTO INVALSI 5 UN	Affid. diretto	GIANNERINI PAOLO	A	184.00 05-02-2020 05-02-2020	184.00
2020	ZC42EA9F67	CONVENZIONE CONSIP PER IL NO	Affid. diretto	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS I	A	7250.16 08-10-2020 08-10-2020	7250.16
2020	ZC62C0EF8A	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	385.63 14-02-2020 14-02-2020	385.63
2020	ZCE2E2F733	ACQUISTO MIND EXPRESS A ITA S	Affid. diretto	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	A	390.00 07-09-2020 07-09-2020	390.00
2020	ZE52DFAC50	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	235.60 13-08-2020 13-08-2020	235.60
2020	ZE72DE2E78	CORSO DI FORMAZIONE COVID-19	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	A	650.00 04-08-2020 04-08-2020	650.00
2020	ZEC2DF2BCC	CICLO DI 3 INTERVENTI DI SANIFIC	Affid. diretto	FARGO SRL	A	9670.00 10-08-2020 10-08-2020	9670.00
2020	ZEE2CC9910	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTAI	Affid. diretto	G-LAB SRL	A	1500.00 23-04-2020 23-04-2020	1500.00
2020	ZF02C803FB	ASSISTENZA INFORMATICA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI	A	975.00 20-03-2020 20-03-2020	975.00
2020	ZF32D87DC9	ABBONAMENTO RIVISTA	Affid. diretto	TECNODID SRL	A	110.00 02-07-2020 02-07-2020	110.00
2020	ZF72EAA358	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIC	Affid. diretto	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS I	A	2755.08 08-10-2020 08-10-2020	2755.08
2021	Z05306CD32	RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZ	Affid. diretto	TECNODID SRL	A	150.00 29-01-2021 29-01-2021	150.00
2021	Z0832CFD47	ORDINE D.P.I.	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	657.90 23-08-2021 23-08-2021	657.90
2021	Z1033AB38D	VISITA DIDATTICA CLASSE 5^B CA	Affid. diretto	AGEN.TER ASSOCIAZIONE	A	110.00 28-10-2021 28-10-2021	110.00
2021	Z11340CDB5	PROGETTO LINGUA INLESE	Affid. diretto	COOPRATIVA SOCIALE LEG. RAPPR.	A	7745.90 23-11-2021 23-11-2021	7745.90
2021	Z123320172	RINNOVO FIRMA DIGITALE D.S.G.A	Affid. diretto	MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C. SI	A	40.00 21-09-2021 21-09-2021	40.00
2021	Z14315CBDA	RILEVAZIONE PRESENZE	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	1350.00 14-04-2021 14-04-2021	1350.00
2021	Z18318115E	ORDINE MATERIALE IGIENICO SAN	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	322.81 27-04-2021 27-04-2021	322.81
2021	Z1934008D4	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI	Affid. diretto	ASA.BO	A	80.00 19-11-2021 19-11-2021	80.00
2021	Z1C3182AF5	ACQUISTO DAE COMPRESO CORS	Affid. diretto	LOW COST SERVICE SRL	A	1119.68 27-04-2021 27-04-2021	1119.68
2021	Z26311D409	PROGETTO "EDUCARE ALL'ARIA A	Affid. diretto	FONDAZIONE VILLA GHIGI ONLUS	A	3432.00 23-03-2021 23-03-2021	3432.00
2021	Z3030E0A1B	ORDINE MATERIALE DIDATTICO FC	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	202.43 04-03-2021 04-03-2021	202.43
2021	Z363025187	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATI'	Affid. diretto	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A	250.00 12-01-2021 12-01-2021	250.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2021	Z38331EA5A	POLIZA ASSICURATIVA	Affid. diretto	ASSICURAZIONE MILANESE SPA REALE MUTUA ASSICURAZIONE SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA	10000.00	21-09-2021 21-09-2021	100000.00
2021	Z3C31E564B	ACQUISTO MICROSCOPIO E TELECAMERA	Affid. diretto	MAIEUTICA DI Diego Bortolotti & C. SNC	327.00	27-05-2021 27-05-2021	327.00
2021	Z3C33D7886	PACCHETTO ARCHEOLOGIA DA 2018	Affid. diretto	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLI	495.00	10-11-2021 10-11-2021	495.00
2021	Z483037A8F	CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO	Affid. diretto	FONDAZIONE VILLA GHIGI ONLUS	1980.00	18-01-2021 18-01-2021	1980.00
2021	Z4C305AF68	ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Affid. diretto	PELLONI SRL	459.80	26-01-2021 26-01-2021	459.80
2021	Z4F33A3C3F	ACQUISTO 105 PROVE ZERO QUALITÀ	Affid. diretto	GIUNTI EDITORE SPA	450.07	27-10-2021 27-10-2021	450.07
2021	Z5131FEDF2	CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICHE	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	825.00	04-06-2021 04-06-2021	825.00
2021	Z58302AB17	CORSO DI FORMAZIONE PASSIVE	Affid. diretto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	80.00	13-01-2021 13-01-2021	80.00
2021	Z613128E8A	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE FORMAZIONE	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	160.00	26-03-2021 26-03-2021	160.00
2021	Z61345C463	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Affid. diretto	MEDICALFAST SRL	1960.70	13-12-2021 13-12-2021	1960.70
2021	Z6631095F7	ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	3690.37	17-03-2021 17-03-2021	3690.37
2021	Z683276A19	ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA	Affid. diretto	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	835.00	14-07-2021 14-07-2021	835.00
2021	Z763110526	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI	Affid. diretto	G-LAB SRL	2350.00	18-03-2021 18-03-2021	2350.00
2021	Z773151F80	CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	104.00	12-04-2021 12-04-2021	104.00
2021	Z793432364	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	Affid. diretto	MONDUZZI GIORGIA	600.00	01-12-2021 01-12-2021	600.00
2021	Z7D331F420	ORDINE ZOCCOLI ANTINFORTUNISTICI	Affid. diretto	PELLONI SRL	142.78	21-09-2021 21-09-2021	142.78
2021	Z87328048B	RECUPERO CORSO AGGIORNAMENTO	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	65.00	16-07-2021 16-07-2021	65.00
2021	Z8E30E2371	ORDINE TONER E MATERIALE DI CONSUMO	Affid. diretto	G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	571.85	04-03-2021 04-03-2021	571.85
2021	Z91304DE89	ACQUISTO MATERIALE RISORSE SANITARIE	Affid. diretto	RA-MA DI MANTOVANI LINO FLAVIO -	5975.53	21-01-2021 21-01-2021	5975.53
2021	Z95327A83B	ORDINE 2 LAVAPAVIMENTI E 1 ASFALTO	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	4290.00	15-07-2021 15-07-2021	4290.00
2021	ZA733A0878	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBINO	754.50	26-10-2021 26-10-2021	754.50
2021	ZAB311C2F0	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	Affid. diretto	MAGENTA SRL	5010.00	23-03-2021 23-03-2021	5010.00
2021	ZAB3157517	CONTRATTO NUVOLA SITO WEB	Affid. diretto	MADISOFT SPA	250.00	13-04-2021 13-04-2021	250.00
2021	ZAE3401589	CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATI	Affid. diretto	DAEM BUONRISTORO LIOMATIC GRUPPO ILLIRIA	3600.00	19-11-2021 19-11-2021	3600.00
2021	ZBB3276ED2	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	Affid. diretto	MEDICALFAST SRL	585.55	14-07-2021 14-07-2021	585.55
2021	ZBE315754F	CONTRATTO NUVOLA - AMMINISTRATIVE	Affid. diretto	MADISOFT SPA	400.00	13-04-2021 13-04-2021	400.00
2021	ZBE31E3A95	ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Affid. diretto	PELLONI SRL	816.84	26-05-2021 26-05-2021	816.84
2021	ZC13169179	FORMAZIONE PNSD.	Affid. diretto	G-LAB SRL	650.00	20-04-2021 20-04-2021	650.00
2021	ZC33377742	CORSO DI FORMAZIONE CURRICOLI	Affid. diretto	UNIVERSITA' CATTOLICA	2500.00	14-10-2021 14-10-2021	2500.00

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2021	ZCC331E910	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	1163.23 21-09-2021 21-09-2021	1163.23
2021	ZCD32CFD6E	ORDINE MATERIALE PULIZIA AVVIC	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	1660.34 23-08-2021 23-08-2021	1660.34
2021	ZD132CFD87	ORDINE MATERIALE SANIFICAZIONI	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	3228.60 23-08-2021 23-08-2021	3228.60
2021	ZD331C6B94	MATERIALE INFORMATICO PER LA	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	789.50 18-05-2021 18-05-2021	789.50
2021	ZD5304AA45	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE A	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	A	650.00 20-01-2021 20-01-2021	650.00
2021	ZE831574DD	CONTRATTO NUVOLA: AREA ALUN	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	1550.00 13-04-2021 13-04-2021	1550.00
2021	ZED317E2D9	ABBONAMENTO "AMMINISTRARE L	Affid. diretto	EUROEDIZIONE TORINO SRL	A	80.00 26-04-2021 26-04-2021	80.00
2021	ZED33DE505	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	Affid. diretto	GIFRAN SRL	A	329.95 11-11-2021 11-11-2021	329.95
2021	ZEE309B085	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PE	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	875.16 11-02-2021 11-02-2021	875.16
2021	ZF232035C6	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	998.20 07-06-2021 07-06-2021	998.20
2021	ZF73427A65	ACQUISTO CARTUCCE E TONER S	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMB	A	454.00 30-11-2021 30-11-2021	454.00
2021	ZF8340CD38	FORMAZIONE GENERALE	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	A	180.00 23-11-2021 23-11-2021	180.00
2022	729365C9B3	Visite guidate e laboratori Ca' la Ghirc	Affid. diretto	VERA SRL	A	591.39 11-05-2022 11-05-2022	591.39
2022	Z0936082D0	Formazione per docenti.	Affid. diretto	SOCIETA' COOPERATIVA GIANNINO S	A	822.61 14-04-2022 14-04-2022	822.61
2022	Z0A3836FFA	Acquisto targhe pubblicitarie PON "Ec	Affid. diretto	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC	A	100.00 19-10-2022 19-10-2022	100.00
2022	Z14365C40A	Ordine targhe pubblicitarie PON "Reti	Affid. diretto	CORRADO TECNOPRINT SRL	A	195.00 09-05-2022 09-05-2022	195.00
2022	Z15367149C	Contratto integrazione mediazione linq	Affid. diretto	SOCIETA' COOPERATIVA EUROSTRE A	A	1183.32 17-05-2022 17-05-2022	1183.32
2022	Z16378A93B	Acquisto mascherine FFP2 pediatric	Affid. diretto	DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOL	A	1084.00 25-08-2022 25-08-2022	1084.00
2022	Z18372B429	Acquisto dispositivi digitali.	Affid. diretto	ELETTROSERVIZI SRL	A	7203.20 15-07-2022 15-07-2022	7203.20
2022	Z1936C3A75	Rinnovo sito Web.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	250.00 10-06-2022 10-06-2022	250.00
2022	Z19372884F	Acquisto Kit di reintegro pronto soccor	Affid. diretto	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	A	247.50 14-07-2022 14-07-2022	247.50
2022	Z1D395B9EF	Rinnovo servizio ARGO bilancio.	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	A	150.00 30-12-2022 30-12-2020	150.00
2022	Z1F357B5BE	Ordine materiale pronto soccorso.	Affid. diretto	PELLONI SRL	A	626.90 07-03-2022 07-03-2022	626.90
2022	Z23369E616	Abbonamento Euroedizioni.	Affid. diretto	EUROEDIZIONI TORINO SRL	A	80.00 30-05-2022 30-05-2022	80.00
2022	Z26376D3FA	Rinnovo firma digitale Dirigente.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	100.00 08-08-2022 08-08-2022	100.00
2022	Z2B3761B09	Acquisto materiale PON "Per la scuol	Affid. diretto	CAMPUSTORE SRL	A	1135.30 03-08-2022 03-08-2022	1135.30
2022	Z2F379C280	Acquisto targhe e gadget PON "Per la	Affid. diretto	CORRADO TECNOPRINT SRL	A	275.00 01-09-2022 01-09-2022	275.00
2022	Z4435CB85D	Ordine targhe pubblicitarie PON "Digit	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINC	A	322.92 29-03-2022 29-03-2022	322.92
2022	Z4B35AE3A0	Progetto Corale nella scuola.	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE MUSICAPER	A	2581.97 21-03-2022 21-03-2022	2581.97
2022	Z4F366E679	Acquisto materiale didattico per le scu	Affid. diretto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A	302.80 24-05-2022 24-05-2022	302.80
2022	Z58366DD22	Acquisto libri per le scuole dell'infanzia	Affid. diretto	LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO S	A	199.31 16-05-2022 16-05-2022	199.31
2022	Z5934BAFFF	Rinnovo SOFTWARE Argo bilancio.	Affid. diretto	ARGO SOFTWARE SRL	A	150.00 07-01-2022 07-01-2022	150.00
2022	Z5D3682ADC	Prosecuzione progetto di inglese.	Affid. diretto	IN-FORMAZIONE COOPERATIVA SOC	A	1800.00 28-06-2022 28-06-2022	1800.00
2022	Z5D3846003	Acquisto materiale igienico sanitario.	Affid. diretto	DI LAURO VINCENZO	A	1779.59 24-10-2022 24-10-2022	1779.59

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2022	Z5E35E98F0	Viaggi d'Istruzione.	Affid. diretto	ZAINETTO VERDE GIRATLANTIDE E' VIAGGI VIAGGI ELENSOPHI VIAGGI D'ANGELINI	A	16090.00 06-04-2022 06-04-2022	16090.00
2022	Z61350E797	Progetto "Materiale in dialogo tra inter	Affid. diretto	APS FUNAMBOLI	A	5770.00 02-02-2022 02-02-2022	5770.00
2022	Z6236D50FA	Acquisto libri scuola infanzia + 1 incor	Affid. diretto	LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO S`		969.00 16-06-2022 16-06-2022	969.00
2022	Z6335D0269	Visita didattica museo della civiltà con	Affid. diretto	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUS	A	50.00 30-03-2022 30-03-2022	50.00
2022	Z653671B77	Visita didattica al Museo di zoologia c	Affid. diretto	SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - MU	A	30.00 17-05-2022 17-05-2022	30.00
2022	Z6636C3A9F	Rinnovo registro elettronico.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	1550.00 10-06-2022 10-06-2022	1550.00
2022	Z6638EDA0F	Contratto rilevazione presenze.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	200.00 05-12-2022 05-12-2022	200.00
2022	Z683832453	Progetto PON "Edugreen"	Affid. diretto	TLF SRL EUGENI TECNOLOGIE SRL ABINTRAX SRL CAMPUSTORE SRL VASTARREDO	A	17637.00 18-10-2022 18-10-2022	17637.00
2022	Z6D356533F	Ordine materiale igienico sanitario per	Affid. diretto	F.M.C. GROUP SRL	A	2129.50 28-02-2022 28-02-2022	2129.50
2022	Z7C38AF6EE	Acquisto n. 94 prove zero quaderno a	Affid. diretto	GIUNTI EDU SRL	A	551.31 21-11-2022 21-11-2022	551.31
2022	Z8035F16C7	Progetto lettura.	Affid. diretto	SOCIETA' COOPERATIVA GIANNINO S	A	2758.20 08-04-2022 08-04-2022	2758.20
2022	Z833516C4B	Progetto Alfabetizzazione Linguistica.	Affid. diretto	SOCIETA' COOPERATIVA EUROSTRE A	A	1992.96 04-02-2022 04-02-2022	1992.96
2022	Z8E371B5AB	Acquisto materiale igienico sanitario.	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	3079.04 11-07-2022 11-07-2022	3079.04
2022	Z933654D51	Fornitura PON "Reti Locali"	Affid. diretto	VODAFONE ITALIA SPA	A	29153.60 09-05-2022 09-05-2022	29153.60
2022	Z94350313E	Trattamento di sanificazione nelle scu	Affid. diretto	FARGO SRL	A	2130.00 31-01-2022 31-01-2022	2130.00
2022	Z9B37A7890	Ordine rregistri scuola primaria e infar	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINC	A	297.50 06-09-2022 06-09-2022	297.50
2022	Z9C38ED7F2	Contratto amministrazione digitale.	Affid. diretto	MADISOFT SPA	A	1275.00 05-12-2022 05-12-2022	1275.00
2022	ZA53502C05	Acquisto materiale di cancelleria per c	Affid. diretto	MONDOFFICE SRL	A	586.03 31-01-2022 31-01-2022	586.03
2022	ZA737A042E	Acquisto materiale progetto Agenda 2	Affid. diretto	CAMPUSTORE SRL	A	810.34 02-09-2022 02-09-2022	810.34
2022	ZA93524956	Rinnovo servizi online pacchetto base	Affid. diretto	MEDIASOFT DI SCARABELLI A.E.C. SI	A	180.00 09-02-2022 09-02-2022	180.00
2022	ZAE3728B36	Acquisto materiale pronto soccorso.	Affid. diretto	SA.NI.MEDICAL SRL	A	751.50 14-07-2022 14-07-2022	751.50
2022	ZAE3821CD1	Progetto Arte scuola infanzia.	Affid. diretto	IDEEAMO di Erika Battelli	A	2516.80 12-10-2022 12-10-2022	2516.80
2022	ZAE38B1AF5	Acquisto zoccoli antinfortunistica per (Affid. diretto	PELLONI SRL		938.51 22-11-2022 22-11-2022	938.51
2022	ZB1352D8AE	Abbonamento Tecnodid e acquisto ip	Affid. diretto	TECNODID SRL	A	220.00 11-02-2022 11-02-2022	220.00
2022	ZB135D835F	Ordine materiale igienico sanitario ant	Affid. diretto	COMPREUR SRL	A	3370.31 01-04-2022 01-04-2022	3370.31
2022	ZBD392BF1D	Acquisto carta igienica per le scuole d	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	A	950.40 19-12-2022 19-12-2022	950.40
2022	ZBE35D85CF	Visita didattica con laboratorio artistico	Affid. diretto	VERA SRL	A	293.03 01-04-2022 01-04-2022	293.03

Pubblicazione gare (Avcp)

Anno	CIG	Oggetto	Modalità	Partecipanti	Aggiud.	Periodo lavori	Liquid.
2022	ZC0378F477	Acquisto materiale informatico progetto	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI A	4092.37	29-08-2022 29-08-2022	4092.37
2022	ZC334B4B25	Ordine materiale di pulizia.	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	1424.80	04-01-2022 04-01-2022	1424.80
2022	ZD036E8FDD	Acquisto materiale didattico digitale.	Affid. diretto	ULTRAPROMEDIA SRL	350.00	23-06-2022 23-06-2022	350.00
2022	ZD33718889	Assistenza e consulenza tecnico-infor	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI A	1500.00	08-07-2022 08-07-2022	1500.00
2022	ZD3377087D	Formazione progetto 3/5 anni.	Affid. diretto	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FI A	675.00	09-08-2022 09-08-2022	675.00
2022	ZD637654E4	Acquisto materiale di cancelleria PON	Affid. diretto	SISTERS SRL	489.24	04-08-2022 04-08-2022	489.24
2022	ZD836CDEB1	Corso di formazione specifica.	Affid. diretto	STEP ENGINEERING SRL	450.00	15-06-2022 15-06-2022	450.00
2022	ZDB35A3D85	Acquisto materiale informatico PON "I	Affid. diretto	ETIC SRL	31375.54	17-03-2022 17-03-2022	31375.54
2022	ZDD378258F	Corso di formazione pronto soccorso.	Affid. diretto	PRAXIS CONSULTING SRL	1355.76	09-08-2022 09-08-2022	1355.76
2022	ZEA3571D94	Ordine materiale igienico sanitario per	Affid. diretto	ITALCHIM SRL	2791.78	03-03-2022 03-03-2022	2791.78
2022	ZEC3558252	Progetto "Musica e Movimento".	Affid. diretto	ASSOCIAZIONE C.U.S. BOLOGNA A. A	1872.00	23-02-2022 23-02-2023	1872.00
2022	ZEF3584FDA	Ordine cartucce per aula informatica s	Affid. diretto	FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBI A	131.00	09-03-2022 09-03-2022	131.00
2022	ZF136E90EA	Acquisto materiale musicale.	Affid. diretto	ULTRAPROMEDIA SRL	238.00	23-06-2022 23-06-2022	238.00
2022	ZF935C250E	Visita didattica con laboratorio di acce	Affid. diretto	COMUNE DI SAN LAZZARO - MUSEO A	234.00	25-03-2022 25-03-2022	234.00
2022	ZFA389E40B	Acquisto materiale per elezioni del rin	Affid. diretto	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINC A	60.00	16-11-2022 16-11-2022	60.00