

**z000dc8f3c**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.000134 del 20.01.2014	732,00	732,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	37	732,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	47	732,00

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z060F4ADE2**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.1 del 12.05.2014 Visita Scolastica	1.265,00	1.265,00		20/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
20/05/2014	110	1.265,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
20/05/2014	119	1.265,00

Partecipante	Aggiudicatario
DONNE DI MONTAGNA	x

**Z0911FE552**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO PIK UP LIGHT STANDARD + ACCONTO LAV. AFFR.	300,00	300,00		01/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/12/2014	337	300,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/12/2014	337	300,00

Partecipante	Aggiudicatario
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK	x

**Z0C1184BE6**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 20144E11757 DEL 01/10/2014	90,00	90,00		31/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/10/2014	279	90,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/10/2014	279	90,00

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI	x

**Z0E0F62985**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 16 del 21.05.2014 Visite Guidate	320,00	320,00		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	119	320,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	127	320,00

Partecipante	Aggiudicatario
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	x

**Z0E101ACCF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/07/2014 - SEDIE LABORATORI INFORMATICA	2.934,83	2.934,83		23/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
23/10/2014	262	2.934,83

Data Mandato	N. Mandato	Importo
23/10/2014	262	2.934,83

Partecipante	Aggiudicatario
CAM AREDAMENTI DI S.PARISI	x

**Z0F0D8162B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.40/1936 del 17.01.2014	732,00	732,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	54	732,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	64	732,00

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI	x

**Z100F798C1**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014	172,70	172,70		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	248	172,70

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/10/2014	248	290,40

Partecipante	Aggiudicatario
GOLDEN S.R.L.	x

**Z100F98C1**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N.681 DEL 31/10/2014	822,80	822,80		10/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/11/2014	315	822,80

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/11/2014	315	822,80

Partecipante	Aggiudicatario
GOLDEN S.R.L.	x

**Z101098654**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z00810675 DEL 06/08/2014 5^ BIM.	36,00	36,00		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	244	36,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	244	36,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**Z130E138AF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.2103 del 25.02.2014	57,19	57,19		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	50	57,19

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	60	57,19

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**Z1311F8FC6**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 000039 PA DEL 24/11/2014 - MANUTENZIONE SEMESTRALE PALESTRA	122,00	122,00		01/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/12/2014	339	122,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/12/2014	339	122,00

Partecipante	Aggiudicatario
ROSA SPORT	x

**Z160EC4720**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.000729 del 26.03.2014	1.674,39	1.674,39		04/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
04/06/2014	124	1.674,39

Data Mandato	N. Mandato	Importo
04/06/2014	132	1.674,39

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z160F4AE46**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.113 del 15.05.2014	770,00	770,00		20/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
20/05/2014	108	770,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
20/05/2014	117	770,00

Partecipante	Aggiudicatario
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.	x

**Z160F4B719**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.6222 del 01.04.14	6.194,00	6.194,00		05/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/06/2014	125	6.194,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/06/2014	133	6.194,00

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

**Z180DD0384**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Fattura n.167/2014 del 02.02.2014	3.054,80	3.054,80		28/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/02/2014	33	3.054,80

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/02/2014	43	3.054,80

Partecipante	Aggiudicatario
SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA	x

**Z1C10985A4**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N.8Z00812164 DEL 06/08/2014 5^ BIM.	139,50	139,50		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	243	139,50

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	243	139,50

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**Z1F104C99C**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 139 DEL 18/08/2014	5.965,86	5.965,86		23/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
23/10/2014	263	5.965,86

Data Mandato	N. Mandato	Importo
23/10/2014	263	5.965,86

Partecipante	Aggiudicatario
MOBILFERRO S.R.L.	x

**Z210E9FFC5**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.1690 el 31.03.2014	413,46	413,46		07/04/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
07/04/2014	86	413,46

Data Mandato	N. Mandato	Importo
07/04/2014	95	413,46

Partecipante	Aggiudicatario
VIRCOL S.R.L.	x

**Z210FE03B3**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. L14000568 DEL 31/10/2014	352,40	352,40		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	317	352,40

Data Mandato	N. Mandato	Importo
14/11/2014	317	352,40

Partecipante	Aggiudicatario
FUMAGALLI S.N.	x

**Z220F1926D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.000891 del 14.04.2114	244,00	244,00		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	106	244,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	115	244,00

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z221022EB8**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO N. 3114 DEL 19/09/2014 - N. 9 LAVAGNE LIM	19.632,24	19.632,24		28/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/10/2014	265	19.632,24

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/10/2014	265	19.632,24

Partecipante	Aggiudicatario
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	x

**Z221040A3F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N.141070 DEL 28/07/2014	545,44	545,44		01/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/12/2014	338	545,44

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/12/2014	338	545,44

Partecipante	Aggiudicatario
MEGA CHIMICA S.R.L.	x

**Z260DFCA35**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Fattura n. 2502251433 i d PPP611035891377 PPP299695221 CF 94000170129	42,49	42,49		24/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
24/02/2014	11	42,49

Data Mandato	N. Mandato	Importo
24/02/2014	23	42,49

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**Z29102309B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 97 DEL 29/08/2014 - PROGETTO GENERAZIONE WEB	12.474,50	12.474,50		28/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/10/2014	267	12.474,50

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/10/2014	267	12.474,50

Partecipante	Aggiudicatario
MONTI RUSSO DIGITAL SRL	x

**Z2911D95E6**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 121 DEL 01/12/2014 - TONER X STAMPANTI	950,11	950,11		13/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/12/2014	400	950,11

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/12/2014	393	950,11

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**Z2A0D776C4**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.5 del22.01.2014	67,44	67,44		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	52	67,44

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	62	67,44

Partecipante	Aggiudicatario
FARMACIA DEL SANTUARIO	x

**Z2B0E1FC62**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.000143 del 25.02.2014	275,00	275,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	47	275,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	57	275,00

Partecipante	Aggiudicatario
PULISPURGHI S.N.C.	x

**Z2B10402DE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 000002PA DEL 30/06/2014	1.847,20	1.847,20		17/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
17/10/2014	245	1.847,20

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/10/2014	245	1.847,20

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z2C0E49D41**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 34 DELL' 01/02/2014	219,60	219,60		25/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/03/2014	62	219,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/03/2014	72	219,60

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z2E0DD019A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 4 del 30.01.2014	1.272,00	1.272,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	39	1.272,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	49	1.272,00

Partecipante	Aggiudicatario
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C.	x

**Z300E47CFF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/03/2014	57	50,00

13/03/2014	58	70,00
------------	----	-------

12/05/2014	94	70,00
------------	----	-------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/03/2014	67	50,00

13/03/2014	68	70,00
------------	----	-------

12/05/2014	103	70,00
------------	-----	-------

Partecipante	Aggiudicatario
IT LUCA PACIOLI	x

ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	x
---	---

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE E PROF	x
---	---

**Z310FBA52E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 309 DEL 29/09/2014	127,25	127,25		31/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/10/2014	275	127,25

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/10/2014	275	127,25

Partecipante	Aggiudicatario
TRAMEZZANI S.R.L.	x

**Z3111692DB**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 00370 del 27/10/2014 - EVENTO SULLE REGOLE - 58 ALUNNI P.	290,00	290,00		04/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
04/11/2014	310	290,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
04/11/2014	310	290,00

Partecipante	Aggiudicatario
UNISONA S.R.L.	x

**Z311221DFD**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 004500033956 -	10,94	10,94		10/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/12/2014	341	10,94

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/12/2014	341	10,94

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**Z330EC461E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.40/14312del 03.04.2014	224,31	224,31		29/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
29/05/2014	112	224,31

Data Mandato	N. Mandato	Importo
29/05/2014	121	224,31

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI	x

**Z341043F24**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. E173 DEL 30/09/2014	195,20	195,20		31/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/10/2014	277	195,20

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/10/2014	277	195,20

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	x

**Z350E49DB8**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
saldo fattura n. 3 del 06/03/2014 per n. 4 incontri anno 2014	488,00	488,00		26/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
26/03/2014	70	488,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
26/03/2014	79	488,00

Partecipante	Aggiudicatario
PRACTICE SNC	x

**Z351195EB2**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/11/2014	312	700,00

27/11/2014	334	700,00
------------	-----	--------

11/12/2014	378	700,00
------------	-----	--------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/11/2014	312	700,00

27/11/2014	334	700,00
------------	-----	--------

11/12/2014	371	700,00
------------	-----	--------

Partecipante	Aggiudicatario
DROSE ALEXANDRA KAITLIN	x

**Z360D90812**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	5	4.630,50

04/04/2014	84	10.924,50
------------	----	-----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	10	4.630,50

04/04/2014	93	10.924,50
------------	----	-----------

Partecipante	Aggiudicatario
ATLANTE VIAGGI ITALIA	x

**Z380D85820**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	8	4.495,00

01/04/2014	77	4.880,00
------------	----	----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	13	4.495,00

01/04/2014	86	4.880,00
------------	----	----------

Partecipante	Aggiudicatario
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.	x

**Z3C0D575EE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 14 del 05.01.2014Licenze Antivirus	2.069,85	2.069,85		27/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/02/2014	29	2.069,85

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/02/2014	40	2.069,85

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z3C0F85DEC**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
ammonabento a.s.2013-2014 Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve	150,00	150,00		06/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
06/06/2014	126	150,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
06/06/2014	134	150,00

Partecipante	Aggiudicatario
NOTIZIE DELLA SCUOLA	x

**Z3E1203356**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
saldo fattura n. 4049 del 10/12/2014	648,84	648,84		12/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
12/12/2014	398	648,84

Data Mandato	N. Mandato	Importo
12/12/2014	391	648,84

Partecipante	Aggiudicatario
DETER SRL IGIENE & CONFORT	x

**Z4210349E0**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
21/10/2014	251	706,97

21/10/2014	252	706,97
------------	-----	--------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
21/10/2014	251	706,97

21/10/2014	252	706,97
------------	-----	--------

Partecipante	Aggiudicatario
ELIS ITALIA S.P.A.	x

**Z460F6BDF5**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.16 del 11.05.2014	2.500,00	2.500,00		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	116	2.500,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	125	2.500,00

Partecipante	Aggiudicatario
PROGETTO ZATTERA	x

**Z46109862D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z00811359 DEL 06/08/2014	141,00	141,00		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	241	141,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	241	141,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**Z4611BB476**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. L14000625 DEL 22/11/2014- MATERIALE X LAB. SCIENTIFICO	428,79	428,79		10/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/12/2014	342	428,79

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/12/2014	342	428,79

Partecipante	Aggiudicatario
FUMAGALLI S.N.	x

**Z48116350C**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z01022970 DEL 06/10/2014 - 6 BIM.	256,50	256,50		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	308	256,50

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	308	256,50

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**Z4A0FE3ECB**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
User Data Base Sql4381 Rinnovo e backup	12,20	12,20		27/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/06/2014	154	12,20

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/06/2014	156	12,20

Partecipante	Aggiudicatario
ARUBA IT. ARUBA S.P.A.	x

**Z4B110442B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 20140275 DEL 25/09/2014	48,60	48,60		28/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/10/2014	269	48,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/10/2014	269	48,60

Partecipante	Aggiudicatario
FERRAMENTA RENOLDI MARCO	x

**Z4D0DA9770**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 5 del 29.01.2014	162,74	162,74		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	44	162,74

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	54	162,74

Partecipante	Aggiudicatario
MONDOFFICE S.R.L.	x

**Z500E13970**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 256 del 27.02.2014	244,00	244,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	49	244,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	59	244,00

Partecipante	Aggiudicatario
L'ANTINFORTUNISTICA	x

**Z5010C1EB0**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N. 4500013978 DEL 08/09/2014	10,94	10,94		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	237	10,94

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	237	10,94

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**Z5311B7A32**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
MATERIALE X OPEN DAY	703,94	703,94		27/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/11/2014	331	703,94

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/11/2014	331	703,94

Partecipante	Aggiudicatario
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO	x

**Z5410409FF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 2456 DEL 508,20	508,20	508,20		21/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
21/10/2014	253	508,20

Data Mandato	N. Mandato	Importo
21/10/2014	253	508,20

Partecipante	Aggiudicatario
DETER SRL IGIENE & CONFORT	x

**Z560E4A0BB**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 35 DEL 01/02/2014	1.220,00	1.220,00		25/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/03/2014	61	1.220,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/03/2014	71	1.220,00

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z560F673D5**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 175 del 16.05.2014	109,80	109,80		13/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/06/2014	144	109,80

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/06/2014	149	109,80

Partecipante	Aggiudicatario
UNIVERSAL TIME	x

**Z5910DB511**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N. 4500008262 DEL 09/8/2914	10,94	10,94		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	239	10,94

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	239	10,94

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**Z5A0F08EFD**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.635 del 18.04.2014	244,00	244,00		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	105	244,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	114	244,00

Partecipante	Aggiudicatario
L'ANTINFORTUNISTICA	x

**Z5A11D8D57**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 29/E348 DEL 28/11/2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.043,10	1.043,10		12/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
12/12/2014	399	1.043,10

Data Mandato	N. Mandato	Importo
12/12/2014	392	1.043,10

Partecipante	Aggiudicatario
NONSOLEGGNO DI ORLANDO PAOLO	x

**Z5E110785A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 241 DEL 13/10/2014 - USCITA DIDATTICA DEL 04/10/2014	275,00	275,00		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	304	275,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	304	275,00

Partecipante	Aggiudicatario
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.	x

**Z6111A9D71**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 004500028292 DEL 08/11/2014	13,09	13,09		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	316	13,09

Data Mandato	N. Mandato	Importo
14/11/2014	316	13,09

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**Z640F00770**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Uscita didattica del 09.05.2014 Busto Arsizio	297,00	297,00		03/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/05/2014	87	297,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/05/2014	96	297,00

Partecipante	Aggiudicatario
AIR PULLMAN NOLEGGI S.R.L	x

**Z650DA970B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.16 del 03.02.2014	241,56	241,56		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	48	241,56

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	58	241,56

Partecipante	Aggiudicatario
COPRENI ANGELO E FIGLI SNC	x

**Z660FC4A8E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.31 del 03.06.2014	1.610,40	1.610,40		08/07/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
08/07/2014	157	1.610,40

Data Mandato	N. Mandato	Importo
08/07/2014	159	1.610,40

Partecipante	Aggiudicatario
DA.FLA	x

**Z680E02C65**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spett. II Memorioso del 10/3/14 ore 10 alunni 30 + 2 d lrc Zappa di Saronno	300,00	300,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	17	300,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	28	300,00

Partecipante	Aggiudicatario
CENTRO ASTERIA ISSDOCE	x

**Z680F3TDE1**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo faatura n.108 del28.04.2014 Manutenzione programmi segreteria	1.122,40	1.122,40		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	102	1.122,40

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	111	1.122,40

Partecipante	Aggiudicatario
PROSER INFORMATICA	x

**Z711023C2B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 0000001/PA DEL 29/09/2014	6.069,60	6.069,60		24/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
24/10/2014	264	6.069,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
24/10/2014	264	6.069,60

Partecipante	Aggiudicatario
RETI SPA	x

**Z7211CD9B7**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATtURA N. PA/2 DEL 20/11/2014 - MEDICO SCOLASTICO	129,60	129,60		10/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/12/2014	344	129,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/12/2014	344	129,60

Partecipante	Aggiudicatario
DOtt. GIANFRANCO TERZAGHI	x

**Z730FE400A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Rimborso spese materiale vario	98,62	98,62		12/07/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
12/07/2014	162	98,62

Data Mandato	N. Mandato	Importo
12/07/2014	163	98,62

Partecipante	Aggiudicatario
PROF. CAMPI MONICA	x

**Z760EB9DE3**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 414 del 25.03.2014	405,04	405,04		29/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
29/05/2014	115	405,04

Data Mandato	N. Mandato	Importo
29/05/2014	124	405,04

Partecipante	Aggiudicatario
COTTON SHOP	x

**Z760FB2D88**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 121962 DEL 31/10/2014	1.219,62	1.219,62		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	318	1.219,62

Data Mandato	N. Mandato	Importo
14/11/2014	318	1.219,62

Partecipante	Aggiudicatario
FUMAGALLI S.N.	x

**Z780D8F0AE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Acconto viaggio istruzione Berlino 25/28 febbraio 2014	1.401,00	1.401,00		31/01/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	7	1.401,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	12	1.401,00

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

**Z7A0DD056B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 2014/20 del 27.01.2014	2.120,00	2.120,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	22	2.120,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	33	2.120,00

Partecipante	Aggiudicatario
MERA SKI S.R.L.	x

**Z7A11F883D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 398 DEL 28/11/2014 - MATERIALE - FERRAMENTA	240,54	240,54		10/12/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/12/2014	343	240,54

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/12/2014	343	240,54

Partecipante	Aggiudicatario
TRAMEZZANI S.R.L.	x

**Z7B0F85D41**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura attrezzatura tecnica palestra	122,00	122,00		06/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
06/06/2014	128	122,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
06/06/2014	136	122,00

Partecipante	Aggiudicatario
ROSA SPORT	x

**Z7D102415D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N. 000011PA DEL 14/07/2014	732,00	732,00		17/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
17/10/2014	246	732,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/10/2014	246	732,00

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z800E030E7**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.43/1 del 31.01.2014	430,00	430,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	21	430,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	32	430,00

Partecipante	Aggiudicatario
SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L	x

**Z810F3CA3B**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Adesione rete per funzionamento Polo tecnico Professionale	500,00	500,00		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	103	500,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	112	500,00

Partecipante	Aggiudicatario
I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" DI COMO	x

**Z81104CA88**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 482 DEL 31/07/2014 - LICENZE OFFICE	5.713,26	5.713,26		28/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/10/2014	266	5.713,26

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/10/2014	266	5.713,26

Partecipante	Aggiudicatario
C2 SRL	x

**Z820D8EF74**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	6	4.130,00

01/04/2014	78	9.520,00
------------	----	----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	11	4.130,00

01/04/2014	87	9.520,00
------------	----	----------

Partecipante	Aggiudicatario
ATLANTE VIAGGI ITALIA	x

**Z820E49FD8**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 21401249 DEL 06/03/2014 393364	1.693,07	1.693,07		25/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/03/2014	67	1.693,07

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/03/2014	77	1.693,07

Partecipante	Aggiudicatario
SGS ITALIA SPA	x

**Z8411048BF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014	172,70	172,70		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	249	172,70

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/10/2014	249	396,00

Partecipante	Aggiudicatario
GOLDEN S.R.L.	x

**Z850D81699**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/04/2014	80	50,00

03/04/2014	81	11,00
------------	----	-------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/04/2014	89	50,00

03/04/2014	90	11,00
------------	----	-------

Partecipante	Aggiudicatario
ARGO SOFTWARE S.R.L.	x

**Z860E1384E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.40/7459 del 24.02.2014	305,00	305,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	46	305,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	56	305,00

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI	x

**Z880D8195E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo Fattura n.95 del 22.01.2014	292,80	292,80		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	42	292,80

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	52	292,80

Partecipante	Aggiudicatario
BERTELE' ENZO	x

**Z8A115344E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 000030PA DEL 10/09/2014 CANONE MESE DI OTTOBRE	244,00	244,00		22/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
22/10/2014	255	244,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
22/10/2014	255	244,00

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**Z8A11BEFF8**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014	172,70	172,70		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	320	172,70

Data Mandato	N. Mandato	Importo
14/11/2014	320	172,70

Partecipante	Aggiudicatario
CROCE ROSSA ITALIANA	x

**Z8B0E93EC1**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/04/2014	76	2.782,00

17/06/2014	147	8.495,00
------------	-----	----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/04/2014	85	2.782,00

17/06/2014	152	8.495,00
------------	-----	----------

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

IL MIGRATORE SRL	x
------------------	---

**Z8E1015B9D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.67-2014 del 31.03.2014	677,10	677,10		09/07/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
09/07/2014	158	677,10

Data Mandato	N. Mandato	Importo
09/07/2014	160	677,10

Partecipante	Aggiudicatario
NONSOLELEGNO DI ORLANDO PAOLO	x

**Z8E104040F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
REGISTRI PROFESSORI - FATTURA N. 459 DEL 12/09/2014	1.433,26	1.433,26		27/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/11/2014	333	1.433,26

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/11/2014	333	1.433,26

Partecipante	Aggiudicatario
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.	x

**Z910F6FD50**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.F/219/2014 del 27.05.2014	462,00	462,00		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	121	462,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	129	462,00

Partecipante	Aggiudicatario
PIERSIGILLI AUTOSERVIZI	x

**Z970E3E35F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n24 del 17.02.2014 Saldo Berlino 25/28 febbraio	4.844,00	4.844,00		13/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/03/2014	56	4.844,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/03/2014	66	4.844,00

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

**Z980B6CA9F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Polizza n. 17243 Periodo 31.10.2013 a 31.10.2014	8.224,00	8.224,00		17/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
17/03/2014	60	8.224,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/03/2014	70	8.224,00

Partecipante	Aggiudicatario
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.	x

**Z980F76DFE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.5277 del 30.05.2014	533,71	533,71		04/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
04/06/2014	123	533,71

Data Mandato	N. Mandato	Importo
04/06/2014	131	533,71

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**Z9B0DD0482**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/1/2014 USCITA DAL 27/1/ AL 29/1/2014 ALBERGO ROSETTA	5.406,00	5.406,00		01/04/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/04/2014	74	5.406,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/04/2014	83	5.406,00

Partecipante	Aggiudicatario
ALBERGO ROSETTA	x

**Z9B0F65D40**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.04 del 22.05.2014	960,00	960,00		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	118	960,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	126	960,00

Partecipante	Aggiudicatario
POZZI FABIO D.J	x

**Z9B11634DE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z01023176 DEL 06/10/2014- 6^ BIM.	34,00	34,00		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	309	34,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	309	34,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**Z9C0DE61D3**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.40/5775 del 07.02.2014	793,00	793,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	51	793,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	61	793,00

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI	x

**Z9C103ttB4**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.120 del 04.06.2014	219,60	219,60		31/07/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/07/2014	236	219,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/07/2014	236	219,60

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z9E0D773B7**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 2 del 03.01.2014	1.098,00	1.098,00		27/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/02/2014	30	1.098,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/02/2014	41	1.098,00

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z9EOF773B7**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.3 del 03.01.2014	1.220,00	1.220,00		27/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/02/2014	32	1.220,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/02/2014	42	1.220,00

Partecipante	Aggiudicatario
RAMMSYS S.R.L.	x

**Z9F112617A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 14.332	146,40	146,40		31/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/10/2014	278	146,40

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/10/2014	278	146,40

Partecipante	Aggiudicatario
DANI2000 SRL	x

**ZA00E93F83**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID DAL 07/04/2014 AL10/04/2014	2.101,00	2.101,00		01/04/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/04/2014	75	2.101,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/04/2014	84	2.101,00

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

**ZA211635C6**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z01018151 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM	149,00	149,00		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	306	149,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	306	149,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**ZA31010EEA**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 2522876687	10,94	10,94		09/07/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
09/07/2014	160	10,94

Data Mandato	N. Mandato	Importo
09/07/2014	162	10,94

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**ZA70E02CB5**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spettacolo "La banalità del male" del 12/3/10 ore 10 lrc Zappa alunni 82 + 5 do	820,00	820,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	18	820,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	29	820,00

Partecipante	Aggiudicatario
CENTRO ASTERIA ISSDOCE	x

**ZAA11635F8**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N.8Z01014615 DEL 06/10/2014 6 BIM.	76,00	76,00		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	305	76,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	305	76,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**ZAC0E3E421**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fatturan.13 del 17/02/2014 Praga 23/27 febbraio	6.681,00	6.681,00		13/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/03/2014	55	6.681,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/03/2014	65	6.681,00

Partecipante	Aggiudicatario
TURI TURI TOUR OPERATOR	x

**ZAD0DB315F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 13 del 31.01.2014	165,92	165,92		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	43	165,92

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	53	165,92

Partecipante	Aggiudicatario
ARTI GRAFICHE M.G.	x

**ZAD0F217FA**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.001706/14 del 31.03.2014	569,17	569,17		13/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/05/2014	100	569,17

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/05/2014	109	569,17

Partecipante	Aggiudicatario
DIERRE S.R.L.	x

**ZAF0DA9666**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 392 del 01.02.2014	652,88	652,88		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	45	652,88

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	55	652,88

Partecipante	Aggiudicatario
DETER SRL IGIENE & CONFORT	x

**ZAF0E9477A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
01/04/2014	79	34,02

03/04/2014	82	7,48
------------	----	------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
01/04/2014	88	34,02

03/04/2014	91	7,48
------------	----	------

Partecipante	Aggiudicatario
GRANDI MAGAZZINI BOSSI	x

**ZB001C30AO**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spese postali mese di Dicembre 29013	169,53	169,53		24/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
24/02/2014	14	169,53

Data Mandato	N. Mandato	Importo
24/02/2014	25	169,53

Partecipante	Aggiudicatario
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO	x

**ZB001C30AO**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spese postali Grnaio 2014	8,69	8,69		24/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
24/02/2014	15	8,69

Data Mandato	N. Mandato	Importo
24/02/2014	26	8,69

Partecipante	Aggiudicatario
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO	x

**ZB60F7A429**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 000042PA DEL 17/10/2014 CANONE MAGGIO GIUGNO	488,00	488,00		22/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
22/10/2014	256	488,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
22/10/2014	256	488,00

Partecipante	Aggiudicatario
LA MULTITECNICA S.R.L.	x

**ZB70F8C997**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Abbonamento biennale Scuoa e Amministrazione versione digitale	65,00	65,00		09/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
09/06/2014	132	65,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
09/06/2014	140	65,00

Partecipante	Aggiudicatario
NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA	x

**ZB810C2526**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 466 DEL 18/09/2014	211,06	211,06		27/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/11/2014	332	211,06

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/11/2014	332	211,06

Partecipante	Aggiudicatario
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C. & C.	x

**ZB90E49C0A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.61 del 28.02.2014	124,62	124,62		17/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
17/03/2014	59	124,62

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/03/2014	69	124,62

Partecipante	Aggiudicatario
FERRAMENTA RENOLDI MARCO	x

**ZBC10BE875**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 13E259 DEL 18/09/2014	793,00	793,00		28/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
28/10/2014	268	793,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
28/10/2014	268	793,00

Partecipante	Aggiudicatario
NONSOLEGGNO DI ORLANDO PAOLO	x

**ZBD0ED4B6**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 831 DEL 19/05/2012	45,38	45,38		26/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
26/03/2014	71	45,38

Data Mandato	N. Mandato	Importo
26/03/2014	80	45,38

Partecipante	Aggiudicatario
L'ANTINFORTUNISTICA	x

**ZBE0D7718E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.706 del 23.01.2014	603,29	603,29		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	53	603,29

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	63	603,29

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**ZBF0D8EC49**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.2 del 02.01.2014 Incarico RSPP dal 01.01.2013 al 31.12.2013	1.254,60	1.254,60		04/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
04/03/2014	35	1.254,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
04/03/2014	45	1.254,60

Partecipante	Aggiudicatario
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	x

**ZBF1098574**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
saldo fattura n. 8z00817581 del 06/08/2014 4^ bimestre	255,00	255,00		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	240	255,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	240	255,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**ZC10E17B31**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n. 294 del 22.11.2013	244,00	244,00		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	38	244,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	48	244,00

Partecipante	Aggiudicatario
NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO	x

**ZC211FE91A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 20140353 DEL 28/11/2014	104,49	104,49		29/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
29/11/2014	336	104,49

Data Mandato	N. Mandato	Importo
29/11/2014	336	104,49

Partecipante	Aggiudicatario
FERRAMENTA RENOLDI MARCO	x

**ZC30DFD912**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese	500,00	500,00		24/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
24/02/2014	12	500,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
24/02/2014	24	500,00

Partecipante	Aggiudicatario
PUCINO GERARDO	x

**ZC411BDA58**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
PAG. MARCHE DA BOLLO X CONVENZ. TIROCINIO A.S. 14-15 ITCS "G.ZAPPA" - SARONNO	16,00	16,00		14/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
14/11/2014	319	16,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
14/11/2014	319	16,00

Partecipante	Aggiudicatario
ASL VARESE	x

**ZC80F57F0C**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.110 del 31.03.2014	326,96	326,96		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	120	326,96

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	128	326,96

Partecipante	Aggiudicatario
ARTI GRAFICHE M.G.	x

**ZC90E7D8ED**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
26/03/2014	72	1.296,00

26/03/2014	73	1.560,00
------------	----	----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
26/03/2014	81	1.296,00

26/03/2014	82	1.560,00
------------	----	----------

Partecipante	Aggiudicatario
ENGLISH LANGUAGE CENTRE	x

**ZCB105C9CA**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N. 2/PA DEL 28/0//2014	95,00	95,00		17/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
17/10/2014	250	95,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
17/10/2014	250	95,00

Partecipante	Aggiudicatario
SCHOOL AND VACATION SRL	x

**ZCD0F90863**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
07/06/2014	129	10.800,00

31/07/2014	235	24.660,00
------------	-----	-----------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
07/06/2014	137	10.800,00

31/07/2014	235	24.660,00
------------	-----	-----------

Partecipante	Aggiudicatario
SCHOOL AND VACATION SRL	x

**ZD00E02CF9**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spettacolo Cercando la ver.... del 14/3 ore 10 ITC Zappa alunni 44 + 2 doc	264,00	264,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	19	264,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	30	264,00

Partecipante	Aggiudicatario
CENTRO ASTERIA ISSDOCE	x

**ZD10A3868A**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/05/2014	95	693,00

13/05/2014	96	831,60
------------	----	--------

13/05/2014	97	785,40
------------	----	--------

13/05/2014	98	877,80
------------	----	--------

06/06/2014	127	877,80
------------	-----	--------

09/07/2014	159	184,80
------------	-----	--------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/05/2014	104	693,00

13/05/2014	105	831,60
------------	-----	--------

13/05/2014	106	785,40
------------	-----	--------

13/05/2014	107	877,80
------------	-----	--------

06/06/2014	135	877,80
------------	-----	--------

09/07/2014	161	184,80
------------	-----	--------

Partecipante	Aggiudicatario
GOLDEN S.R.L.	x

**ZD30F6FB7E**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.F/216/2014 del 27.05.2014	528,00	528,00		29/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
29/05/2014	114	528,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
29/05/2014	123	528,00

Partecipante	Aggiudicatario
PIERSIGILLI AUTOSERVIZI	x

**ZD40F8E9EB**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.204 del 05.06.2014	159,82	159,82		09/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
09/06/2014	131	159,82

Data Mandato	N. Mandato	Importo
09/06/2014	139	159,82

Partecipante	Aggiudicatario
UNIVERSAL TIME	x

**ZD60F07E68**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.213 del 30.04.2014	462,00	462,00		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	104	462,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	113	462,00

Partecipante	Aggiudicatario
GOLDEN S.R.L.	x

**ZD611A8030**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - VATD08000G	728,00	728,00		10/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
10/11/2014	314	728,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
10/11/2014	314	728,00

Partecipante	Aggiudicatario
AD ALMA DIPLOMA	x

**ZD70E772CF**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spese per il pagamento dei diritti d'iscrizione DELE maggio 2014	1.053,00	1.053,00		25/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/03/2014	63	1.053,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/03/2014	73	1.053,00

Partecipante	Aggiudicatario
ISTITUTO CERVANTES DI MILANO	x

**ZD70E9AE6C**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 3487 DEL 02/04/2014	438,83	438,83		03/04/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/04/2014	83	438,83

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/04/2014	92	438,83

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**ZD711D90D5**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
pagamento polizza assicurativa alunni e personale dal 31.10.2015 al 31/10/2015 -	8.000,00	8.000,00		27/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
27/11/2014	330	8.000,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
27/11/2014	330	8.000,00

Partecipante	Aggiudicatario
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.	x

**ZD80E02C30**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Spettacolo " Cercando la veri... del 15/3 ore 9,00 ITC Zappa alunni 51 + 3	306,00	306,00		25/02/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/02/2014	20	306,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/02/2014	31	306,00

Partecipante	Aggiudicatario
CENTRO ASTERIA ISSDOCE	x

**ZD80EC5432**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.53701/3355 del 31.03.2014	706,97	706,97		30/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
30/05/2014	122	706,97

Data Mandato	N. Mandato	Importo
30/05/2014	130	706,97

Partecipante	Aggiudicatario
ELIS ITALIA S.P.A.	x

**ZD81044AFD**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. E174 DEL 30/09/2014	1.220,00	1.220,00		31/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/10/2014	276	1.220,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/10/2014	276	1.220,00

Partecipante	Aggiudicatario
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	x

**ZD90F908AE**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.F/244 del 31.05.2014	528,00	528,00		09/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
09/06/2014	133	528,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
09/06/2014	141	528,00

Partecipante	Aggiudicatario
PIERSIGILLI AUTOSERVIZI	x

**ZDC0F2A9FD**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Abbonamento Amministrare la Scuola Anno 2014	80,00	80,00		13/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
13/05/2014	99	80,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
13/05/2014	108	80,00

Partecipante	Aggiudicatario
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..	x

**ZDF0F39CF9**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Sando fattura n.0169-2014 del 28.03.2014 n. 4 uscite Centro Asteria di Milano	1.507,00	1.507,00		16/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/05/2014	101	1.507,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/05/2014	110	1.507,00

Partecipante	Aggiudicatario
VIAGGI BROGGI	x

**ZDF0F90A4C**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Rinnovo dominio itczappa.it	76,23	76,23		07/06/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
07/06/2014	130	76,23

Data Mandato	N. Mandato	Importo
07/06/2014	138	76,23

Partecipante	Aggiudicatario
ARUBA IT. ARUBA S.P.A.	x

**ZE10D914EC**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fatturan. 13537 del 31.12.2013 meno nota di acredito n. 1072 del 5/1272013	473,25	473,25		07/04/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
07/04/2014	85	473,25

Data Mandato	N. Mandato	Importo
07/04/2014	94	473,25

Partecipante	Aggiudicatario
ELIS ITALIA S.P.A.	x

**ZE20E15601**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.000329 del 27.02.2014	640,50	640,50		05/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
05/03/2014	40	640,50

Data Mandato	N. Mandato	Importo
05/03/2014	50	640,50

Partecipante	Aggiudicatario
GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	x

**ze40d9cb05**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
dominio : itczappa.gov.it ordine N M05594439del 20/01/14	85,40	85,40		31/01/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	4	85,40

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	9	85,40

Partecipante	Aggiudicatario
ARUBA IT. ARUBA S.P.A.	x

**ZE50F6BDAC**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Saldo fattura n.465 del 04.04.2014	219,60	219,60		29/05/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
29/05/2014	113	219,60

Data Mandato	N. Mandato	Importo
29/05/2014	122	219,60

Partecipante	Aggiudicatario
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.	x

**ZE70CA3E25**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente

Data Impegno	N. Impegno	Importo
31/01/2014	3	700,00

13/02/2014	10	700,00
------------	----	--------

Data Mandato	N. Mandato	Importo
31/01/2014	8	700,00

13/02/2014	22	700,00
------------	----	--------

Partecipante	Aggiudicatario
PALETTA ANGELICA (STAGISTA)	x

**ZE7105490D**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N. 4500004785 DEL 28/07/2014	13,65	13,65		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	238	13,65

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	238	13,65

Partecipante	Aggiudicatario
ENEL ENERGIA S.P.A.	x

**ZE8104F20F**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
FATTURA N.23 DEL 31/07/2014	441,27	441,27		23/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
23/10/2014	261	441,27

Data Mandato	N. Mandato	Importo
23/10/2014	261	441,27

Partecipante	Aggiudicatario
G. LEGNANI S.R.L.	x

**ZEB0E77E15**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
Quota associativa anno 2013	632,00	632,00		25/03/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
25/03/2014	64	632,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
25/03/2014	74	632,00

Partecipante	Aggiudicatario
AD ALMA DIPLOMA	x

**ZED1163566**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N. 8Z01019596 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM.	124,50	124,50		03/11/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
03/11/2014	307	124,50

Data Mandato	N. Mandato	Importo
03/11/2014	307	124,50

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x

**ZF11098534**

Oggetto	Importo Agg.	Importo Liq.	Data Inizio	Data Fine	Scelta Contraente
SALDO FATTURA N.8Z00820839 DEL 06/08/2014 5^ BIM.	125,00	125,00		16/10/2014	

Data Impegno	N. Impegno	Importo
16/10/2014	242	125,00

Data Mandato	N. Mandato	Importo
16/10/2014	242	125,00

Partecipante	Aggiudicatario
TELECOM ITALIA S.P.A.	x