

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

 Cerca					
Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
3743 25/08/2022	<u>MATERIALE FACILE</u> <u>CONSUMO PRIMARIA</u> <u>PELLICO</u> ZEB379DE9F		25/08/2022	06/10/2022	320,46
3577 16/08/2022	<u>MATERIALE</u> <u>DISABILITA' INFANZIA</u> <u>LIONNI</u> Z09377BB65		16/08/2022	06/10/2022	337,71
3766 25/08/2022	<u>materiale facile</u> <u>consumo P.LEGA</u> Z5337A16B8		25/08/2022	20/12/2022	564,39
6149 13/10/2022	<u>SALDO FATTURA</u> <u>123/PA TRASPORTO</u> <u>RIVOLTA D' ADDA</u> <u>CLASSI TERZE</u> <u>PRIMARIA PELLICO</u> Z8338225D1		13/10/2022	13/12/2022	600,00
5969 25/11/2022	<u>SPETTACOLO</u> <u>TEATRALE 24.11.2022</u> <u>CLASSI TERZE P.</u> <u>LEGA</u> ZA138C270B		25/11/2022	09/12/2022	222,73
4440 14/09/2022	<u>FORNITURA</u> <u>CONSUMABILI PLESSI</u> Z8437C2B93		14/09/2022	11/10/2022	2.151,06
5991 28/11/2022	<u>SPEDIZIONE INVITI</u> <u>OPEN DAY</u> Z7738C83A7		28/11/2022	09/12/2022	104,00
5972 29/12/2022	<u>RINNOVO SIM UOMO</u> <u>A TERRA a .2022</u> ZED3515BC3		20/11/2021	09/12/2022	259,20

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
5644 11/11/2022	<u>FORMAZIONE</u> <u>PRIVACY</u> Z1938891ED		11/11/2022	12/12/2022	163,00
3473 03/08/2022	<u>ACQUISTO SERVER</u> ZA0376E05E		08/08/2022	06/10/2022	2.736,00
5027 10/10/2022	<u>ACQUISTO LICENZE</u> <u>GO TO MEETING</u> <u>BUSINESS 12 MESI</u> Z973813617		10/10/2022	23/11/2022	568,00
5271 24/10/2022	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N.135/E FORNITURA</u> <u>LIBRO SCUOLA</u> <u>SECONDARIA</u> Z8338455AA		17/10/2022	27/10/2022	84,00
5155 13/10/2022	<u>saldo fattura n. 119 /E</u> <u>MANUALE PEI</u> Z20382740B		13/10/2022	21/10/2022	57,00
5087 11/10/2022	<u>FORNITURA LIBRI</u> <u>INCLUSIONE</u> ZE23817863		11/10/2022	23/11/2022	320,15
2872 15/06/2022	<u>LIBRETTI ALUNNI</u> <u>SCUOLA</u> <u>SECONDARIA A.S.</u> <u>2022 23</u> ZE236CD2AE		15/06/2022	11/10/2022	275,50
3703 24/08/2022	<u>MATERIALE PRONTO</u> <u>SOCCORSO PLESSI</u> Z853787AAC		24/08/2022	10/10/2022	377,43
3761/U 16/08/2022	<u>MATERIALE</u> <u>ARTETERAPIA</u> <u>PRIMARIA DE AMICIS</u> Z763789AE8		16/08/2022	10/10/2022	66,19
3554 11/08/2022	<u>SALDO FATTURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>PSICOMOTRICTA'</u> <u>INF. LIONNI</u> Z5C3777F68		11/08/2022	10/10/2022	89,51

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
3760 25/08/2022	MATERIALE SCIENTIFICO PRIMARIA DE AMICIS Z403789B0F		25/08/2022	06/10/2022	152,81
4769 28/09/2022	MATERIALE INCLUSIONE A.S. 2022_23 Z4E37F0F00		28/09/2022	23/11/2022	607,88
« prima precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... seguente > ultima »					