

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

| <div><div>Cerca</div><div>Numero<br/>e data<br/>protocollo</div></div> | <div><div>Determina / CIG /<br/>Descrizione<br/>contratto</div></div>                                                                                                                                 | <div><div>Link al contratto o ad ordine di acquisto</div></div> | <div><div>Data<br/>inizio<br/>lavori</div></div> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3549/E<br>09/12/2019                                                   | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 220.FD22.PA</u><br><u>DEL 18/01/2020</u><br><u>PER RINNOVO</u><br><u>ASVA DIAMOND</u><br><u>2020</u><br><u>Z8B2AF9CAA</u>                                               | <a href="#">offerta_axios_diamond_2020_-_rete_asva_.pdf</a>     | 09/12/20                                         |
| 127/U<br>17/01/2020                                                    | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 105/2020 DEL</u><br><u>23/01/2020</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>CARTUCCE WF</u><br><u>2630</u><br><u>ZD32B90C56</u>                                                     | <a href="#">ordine_cartucce_stampanti_epson_w.pdf</a>           | 15/01/20                                         |
| 061/U<br>10/01/2020                                                    | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 55 DEL</u><br><u>13/01/2020 PER</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>ADATTATORI PC</u><br><u>ZD62B7F2C5</u>                                                                    | <a href="#">buono_dordine_adattatori_pc_portatili_ok.pdf</a>    | 10/01/20                                         |
| 3318 VI.2<br>18/11/2019                                                | <u>PREMIO</u><br><u>ASSICURATIVO</u><br><u>A.S. 2019_20</u><br><u>ZE22AB10C4</u>                                                                                                                      |                                                                 | 18/11/20                                         |
| 3363<br>22/11/2019                                                     | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 230PA DEL</u><br><u>27/11/2019 PER</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>CARTA IGIENICA</u><br><u>PER DISPENCER</u><br><u>PRIMARIA DE</u><br><u>AMICIS</u><br><u>ZDD2AB33B2</u> | <a href="#">ordine_carta_igienica_dispencer.pdf</a>             | 19/11/20                                         |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG /<br>Descrizione<br>contratto                                                                                                                                             | Link al contratto o ad ordine di acquisto                   | Data<br>inizio<br>lavori |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3279<br>13/11/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. E-790 DEL</u><br><u>25/11/2019 DEL</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>PULIZIA</u><br><u>NOVEMBRE 2019</u><br><u>Z592AA056E</u>               | <u>ordine vircol novembre.pdf</u>                           | 13/11/2019               |
| 3066<br>28/10/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 000060/5/01 DEL</u><br><u>29/11/2019</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>ALFABETIZZAZIONE</u><br><u>Z442A2D455</u>                            | <u>ordine alfabetizzazione.pdf</u>                          | 17/10/2019               |
| 3452<br>29/11/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 1/PA DEL</u><br><u>05/12/2019</u><br><u>FORNITURA PER</u><br><u>CARTUCCE E</u><br><u>TONER OPEN DAY</u><br><u>Z692AE413D</u>                                | <u>ordine cartucce e toner.pdf</u>                          | 03/12/2019               |
| 3325<br>19/11/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 31/2019 DEL</u><br><u>30/11/2019</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE DI</u><br><u>PULIZIA</u><br><u>Z522AB337D</u>                                      | <u>determina per materiale di pulizianovembre2019 0.pdf</u> | 14/11/2019               |
| 2008<br>18/06/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. V3-14164 DEL</u><br><u>20/06/2019</u><br><u>MATERIALE DEL</u><br><u>FACILE CONSUMO</u><br><u>SCUOLA P. LEGA</u><br><u>A.S. 2019-20</u><br><u>Z0B28DC414</u> | <u>ordine materiale media 19.20.pdf</u>                     | 18/06/2019               |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG /<br>Descrizione<br>contratto                                                                                                                                                         | Link al contratto o ad ordine di acquisto                           | Data<br>inizio<br>lavori |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2005<br>18/06/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. V3-14165 DEL</u><br><u>20/06/2019</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>ATTIVITA'</u><br><u>SPORTIVA A.S.</u><br><u>2019 20 PRIMARIA</u><br><u>SCIARE'</u><br><u>ZD528DC499</u> | <a href="#">buono dordine materiale sportivo sciare - copia.pdf</a> | 18/06/2019               |
| 1745<br>28/05/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 1619020834 DEL</u><br><u>08/07/2019</u><br><u>MUSICHE DI</u><br><u>SCENA</u><br><u>SPETTACLO DEL</u><br><u>29/05/2019</u><br><u>ZD32899B45</u>                          | <a href="#">siae_29.05.2019.pdf</a>                                 | 29/05/2019               |
| 1532<br>13/05/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 1619020833 DEL</u><br><u>08/07/2019</u><br><u>MUSICHE DI</u><br><u>SCENA</u><br><u>SPETTACOLO DEL</u><br><u>17/05/2019</u><br><u>ZB3285X314</u>                         | <a href="#">siae_17.05.2019_ok.pdf</a>                              | 17/05/2019               |
| 2094<br>01/07/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 8719206675 DEL</u><br><u>26/07/2019 SPESE</u><br><u>POSTALI 2019</u><br><u>Z1D12E9AC,</u>                                                                               |                                                                     | 01/07/2019               |
| 1689<br>23/05/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 131 PA DEL</u><br><u>29/05/2019</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>DISPENCER</u><br><u>PRIMARIA DE</u><br><u>AMICIS</u><br><u>ZF12887369</u>                                 | <a href="#">2019_12_06_16_16_56.pdf</a>                             | 23/05/2019               |
| 1811<br>07/10/2019             | <u>SLADO FATTURA</u><br><u>N. 8719296626</u><br><u>DEL30/09/2019</u><br><u>Z1D12E9AC1</u>                                                                                                             |                                                                     | 01/08/2019               |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG /<br>Descrizione<br>contratto                                                                                                                                                                                      | Link al contratto o ad ordine di acquisto                            | Data<br>inizio<br>lavori |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2137<br>04/07/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 537 DEL</u><br><u>04/07/2019</u><br><u>MATERIALE PON</u><br><u>COMPETENZE DI</u><br><u>BASE MODULO</u><br><u>INGLESE</u><br><u>Z3929147CD</u>                                                        | <a href="#">2019_12_06_14_54_23.pdf</a>                              | 04/07/2019               |
| 1962<br>13/06/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 129 DEL</u><br><u>28/06/2019</u><br><u>INGRESSO</u><br><u>VOLANDIA PON</u><br><u>COMPETENZE DI</u><br><u>BASE MODULO</u><br><u>BENVENUTI IN</u><br><u>CLASSE</u><br><u>ZAC28C344D</u>                |                                                                      | 21/06/2019               |
| 1960<br>13/09/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 0050010880 DEL</u><br><u>15/07/2019</u><br><u>TRASPORTO</u><br><u>VISITA VOLANDIA</u><br><u>PON COMPETENZE</u><br><u>DI BASE MODULO</u><br><u>BENVENUTI IN</u><br><u>CLASSE</u><br><u>ZC728D679A</u> | <a href="#">ordine_trenord_volandia_pon_benvenuti_in_classe_.pdf</a> | 21/06/2019               |
| 2848<br>09/10/2019             | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 257/E DEL</u><br><u>10/10/2019 LIBRI</u><br><u>CIBERBULLISMO</u><br><u>SECONDARIA</u><br><u>Z2E2A17838</u>                                                                                           | <a href="#">ordine_libri_secondaria.pdf</a>                          | 09/10/2019               |

[« prima precedente](#)

[... 8 9 10 11](#)

**[12](#)** [13 14 15 16](#)

[... seguente > ultima »](#)