- 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	Impor €
550 16/02/2021	Saldo fattura fornitura materiale igienico Z7530A9F7F		16/02/2021	25/03/2021	2.608
560 17/02/2021	Saldo fattura corso Italia Scuola 19.02.21 ZF230ABB4E	modulo_acquisto_videocorso-2.pdf	17/02/2021	25/03/2021	72,00
4391/U 23/11/2020	SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS Z8F2F57C6F	ordine-materiale-igienico-vircol.pdf	23/11/2020	28/01/2021	259,1
4578/U 03/12/2020	SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY ZA12F927AC	ordine-spedizione-la-nuova-posta.pdf	03/12/2020	12/02/2021	50,84
3309 01/10/2020	PARTECIPAZIONE STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2021_2021 Z2D2E8A20A	staffetta-di-scrittura-bimed.pdf	01/10/2020	12/02/2021	959,0
SN	SALDO FATTURA N. 1021021318 DEL 09/02/2021 SPESE PERIODO NOVEMBRE 0000000000		17/02/2021	17/02/2021	7,42

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Impor €
SN	SALDO FATTURA N. 102003834 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 0000000000		17/02/2021	17/02/2021	8,91
4797/U 21/12/2020	SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND Z8C2FEB0AC	ordine-axios-diamond-21-rete-asva-ic-de-amicis.pdf	21/12/2020	17/02/2021	2.120
561/U 17/02/2021	quota associativa rete asva Z5830AC8B4 DETERMINA A CONTRARRE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2021		17/02/2021	17/02/2021	200,0
3282/U 30/09/2020	SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO Z622EA25E2	ordine-camici-monouso-3g-srl.pdf	30/09/2020	10/11/2020	75,00
3068/U 21/09/2020	saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene Z332E63028	Ordine_materiale_pulizia_.pdf	21/09/2020	10/11/2020	2.899
3293/U 30/09/2020	SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 ZF52E85977		30/09/2020	03/11/2020	413,4

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Impor €
2922 VI.2 16/09/2020	SALDO FATTURA V3- 10413 NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID - 19BORGIONE 0000000000 ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19		16/09/2020	03/11/2020	97,85
1861/U 27/07/2020	SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19 ZD02DC9E1F		27/07/2020	08/10/2020	286,0
3142/U 24/09/2020	SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO ZB92E5B37A		17/09/2020	08/10/2020	8.950
2375/U 31/08/2020	SALDO FATTURA V3-10412 FORNITURA CAMICI MIONOUSO Z132E1CEB3	Ordine_camici_monouso.pdf	31/08/2020	01/10/2020	102,5
2747/U 10/09/2020	SALDO FATTURA COLONNINE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 Z5D2E10414	Ordine_colonnine_.pdf	10/09/2020	01/10/2020	69,45
3209/U 21/09/2020	SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE ZCE2E7CC8D	Ordine_licenze_office_2019_0.pdf	21/09/2020	23/10/2020	650,0

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Impor €
SN	SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA ZA22E6463B		21/09/2020	21/10/2020	162,0
3898 / U 02/11/2020	SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING ZF22F0979B		02/11/2020	06/11/2020	696,6

« prima ‹ precedente … 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 … seguente › ultima »