

- [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 €
550 16/02/2021	<u>Saldo fattura</u> <u>fornitura materiale</u> <u>igienico</u> Z7530A9F7F		16/02/2021	25/03/2021	2.608
560 17/02/2021	<u>Saldo fattura corso</u> <u>Italia Scuola</u> <u>19.02.21</u> ZF230ABB4E	<u>modulo_acquisto_videocorso-</u> <u>2.pdf</u>	17/02/2021	25/03/2021	72,00
4391/U 23/11/2020	<u>SALDO FATTURE</u> <u>N.E-1182</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>IGIENICO</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u> Z8F2F57C6F	<u>ordine-materiale-igienico-</u> <u>vircol.pdf</u>	23/11/2020	28/01/2021	259,1
4578/U 03/12/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 559 DEL</u> <u>31/12/2020</u> <u>SPEDIZIONE INVITI</u> <u>OPEN DAY</u> ZA12F927AC	<u>ordine-spedizione-la-nuova-</u> <u>posta.pdf</u>	03/12/2020	12/02/2021	50,84
3309 01/10/2020	<u>PARTECIPAZIONE</u> <u>STAFFETTA</u> <u>SCRITTURA</u> <u>CREATIVA A.S.</u> <u>2021_2021</u> Z2D2E8A20A	<u>staffetta-di-scrittura-bimed.pdf</u>	01/10/2020	12/02/2021	959,0
SN	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 1021021318 DEL</u> <u>09/02/2021 SPESE</u> <u>PERIODO</u> <u>NOVEMBRE</u> 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	Importo €
SN	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 102003834</u> <u>SPESE POSTALI</u> <u>AGOSTO 2020</u> <u>0000000000</u>		17/02/2021	17/02/2021	8,91
4797/U 21/12/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2021.FD18.PA</u> <u>PACCHETTO</u> <u>DIAMOND</u> <u>Z8C2FEB0AC</u>	<u>ordine-axios-diamond-21-rete- asva-ic-de-amicis.pdf</u>	21/12/2020	17/02/2021	2.120
561/U 17/02/2021	<u>quota associativa</u> <u>rete asva</u> <u>Z5830AC8B4</u> DETERMINA A CONTRARRE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2021		17/02/2021	17/02/2021	200,0
3282/U 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>332/PA CAMICI</u> <u>MONOUSO</u> <u>Z622EA25E2</u>	<u>ordine-camici-monouso-3g- srl.pdf</u>	30/09/2020	10/11/2020	75,00
3068/U 21/09/2020	<u>saldo fattura n.</u> <u>280/pa fornitura</u> <u>materiale pulizia e</u> <u>igiene</u> <u>Z332E63028</u>	<u>Ordine_materiale_pulizia_.pdf</u>	21/09/2020	10/11/2020	2.899
3293/U 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2677</u> <u>FORNITURA</u> <u>MASCHERINE</u> <u>FFP2 E VISIERE</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> <u>ZF52E85977</u>		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	Importo €
2922 VI.2 16/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>V3- 10413 NASTRI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -</u> <u>19BORGIONE</u> 0000000000		16/09/2020	03/11/2020	97,85
	ORDINE NASTRI DIATANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19				
1861/U 27/07/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 276/PA PER</u> <u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>IGIENIZZAZIONE E</u> <u>SANIFICAZIONE</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> ZD02DC9E1F		27/07/2020	08/10/2020	286,0
3142/U 24/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>SANIFICAZIONE</u> <u>CON SISTEMA</u> <u>FOTOCATALITICO</u> ZB92E5B37A		17/09/2020	08/10/2020	8.950
2375/U 31/08/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>V3-10412</u> <u>FORNITURA</u> <u>CAMICI MIONOUSO</u> Z132E1CEB3	Ordine_camici_monouso.pdf	31/08/2020	01/10/2020	102,5
2747/U 10/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>COLONNINE</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> Z5D2E10414	Ordine_colonnine_.pdf	10/09/2020	01/10/2020	69,45
3209/U 21/09/2020	<u>SALDO</u> <u>FORNITURA</u> <u>LICENZE OFFICE</u> 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	Importo €
SN	<u>SALDO FATTURA</u> <u>128 SCHEDA SIM</u> <u>DISPOSITIVO</u> <u>UOMO A TERRA</u> <u>ZA22E6463B</u>		21/09/2020	21/10/2020	162,0
3898 / U 02/11/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N 394 ACQUISTO</u> <u>LICENZE</u> <u>GOTOMEETING</u> <u>ZF22F0979B</u>		02/11/2020	06/11/2020	696,6

« [prima precedente](#) ... [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) **9** [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »
