

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

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 €
	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 22 AL 26 MARZO 2018</u> Z91224ABDB		01/02/2018	26/03/2018	9.125,00
	<u>LEARNING WEEK</u> ZCA224272B		02/01/2018	31/03/2018	5.929,20
	<u>CARTUCCE PER LABORATORI</u> ZF72339ABE		01/04/2018	25/05/2018	2.347,51
	<u>Viaggio a Roma dal 9.4.18 al 12.4.2018 classe 4D</u> ZAC22D7963		01/04/2018	12/04/2018	5.412,00
	<u>MATERIALE PER PROVA ANTINCENDIO</u> Z0622AC589		01/03/2018	30/04/2018	248,70
	<u>ACQUISTO STUFE</u> Z4F217F685		22/12/2017	05/01/2018	58,98
	<u>MATERIALE PER LABORATORI</u> Z3022D99A8		01/04/2018	30/04/2018	19,61
	<u>MATERIALE VARIO PER SICUREZZA</u> Z45214A5AE		01/03/2018	30/04/2018	46,86

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordinedi acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	<u>ISCRIZIONE</u> <u>ESAMI PET</u> <u>Z4422F6FCA</u>		01/04/2018	31/05/2018	3.660,00
	<u>TRASPORTO</u> <u>LECCO</u> <u>VALMADRERA</u> <u>ZC022D6E1C</u>		01/03/2018	05/04/2018	209,09
	<u>BUS PER VIGOLO</u> <u>MARCHESE</u> <u>FIDENZA</u> <u>PIACENZA</u> <u>ZB222A58FB</u>		01/03/2018	31/03/2018	600,00
	<u>VIAGGIO A</u> <u>FIRENZE IN BUS</u> <u>DAL 12 AL 13</u> <u>APRILE 2018</u> <u>Z4722AC568</u>		08/03/2018	13/04/2018	3.990,00
	<u>viaggio a Firenze</u> <u>dal 15.04.18 al</u> <u>18.04.18 classe 3C-</u> <u>4C</u> <u>Z0D2248847</u>		01/03/2018	18/04/2018	7.595,00
	<u>PANNELLI PER</u> <u>ALTERNANZA</u> <u>Z58226F77B</u>		01/02/2018	08/03/2018	490,00
	<u>AUTOBUS PER</u> <u>ALTERNANZA 3B</u> <u>OLGINATE FAI</u> <u>ZBB22A0520</u>		01/03/2018	17/03/2018	163,64
	<u>bus pas 37 per</u> <u>Crespi dAdda il 15</u> <u>marzo</u> <u>Z9B228715F</u>		27/02/2018	15/03/2018	2.500,00
	<u>ROUTER</u> <u>ZDC22D99EF</u>		01/03/2018	31/03/2018	45,00
	<u>MODIFICA</u> <u>CENTRALINO</u> <u>TELEFONICO</u> <u>Z082255AB6</u>		01/03/2018	30/03/2018	48,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordini acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	<u>TP LING EMINENT</u> <u>NOTEBOOK</u> Z1422A3251		01/03/2018	31/03/2018	150,00
	<u>TRASPORTO</u> <u>TEATRO PICCOLO</u> <u>MILANO</u> Z80205784C		01/12/2017	28/02/2018	3.020,00

« prima ‹ precedente ... 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 ... seguente › ultima »

URL (06/10/2023 - 18:51):

https://www.iismedardorosso.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=5