

- [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>MATERIALE PER ALTERNANZA</u> Z08225DB27		01/02/2018	28/02/2018	150,82
	<u>MATERIALE SERIGRAFIA E palestra</u> Z1D225DAEE		01/02/2018	28/02/2018	233,50
	<u>bus per Como</u> ZF621D5CE4		01/02/2018	22/02/2018	218,18
	<u>armadio</u> ZEC2248E75		01/02/2018	28/02/2018	240,00
	<u>PERCORSO FORMATIVO E PREVENTIVO AL CYBERBULLISMO</u> Z2920985B7		01/01/2018	16/02/2018	2.622,00
	<u>VIAGGIO NELLA MEMORIA AUSCHWITZ</u> Z0421C44F1		18/01/2018	21/02/2018	1.910,00
	<u>VIAGGI ISTRUZIONE PADOVA/TREVISO 7/8 MARZO 2018</u> ZC2220C633		01/02/2018	08/03/2018	3.360,00

<b>Numero e data protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione contratto</b>	<b>Link al contratto o ordine di acquisto</b>	<b>Data inizio lavori</b>	<b>Data fine lavori / Consegna fornitura</b>	<b>Importo €</b>
	<u>VIAGGIO</u> <u>ISTRUZIONE</u> <u>FIRENZE DAL 6/7</u> <u>MARZO 2018</u> <u>CLASSE 3B</u> <u>Z2D21B520D</u>		07/01/2018	07/03/2018	2.204,00
	<u>VIAGGIO A MADRID</u> <u>DAL 19/02/2018 AL</u> <u>23/02/2018</u> <u>Z5521C6C6C</u>		01/02/2018	23/02/2018	5.263,00
	<u>ACQUISTO</u> <u>BERGANTINI</u> <u>Z46220D2DC</u>		01/02/2018	30/04/2018	180,00
	<u>BUS PER BOBBIO</u> <u>Z9221FB570</u>		20/01/2018	07/02/2018	200,00
	<u>PLOTTER BOVARA</u> <u>ZC522E4FFC</u>		01/03/2018	31/03/2018	2.230,00
	<u>INSTALLAZIONE</u> <u>PROIETTORI</u> <u>Z2C2233687</u>		22/11/2017	31/01/2018	1.720,00
	<u>ABBONAMENTO A</u> <u>SINERGIE SCUOLA</u> <u>ZEB220EDAF</u>		01/02/2018	31/12/2018	76,92
	<u>ACQUISTO ROLAND</u> <u>GS 24</u> <u>Z5C215DBD3</u>		18/12/2017	31/01/2018	1.640,00
	<u>TAGLIERINA PER</u> <u>LABORATORIO</u> <u>ZC5215EA66</u>		18/12/2017	31/01/2018	700,00
	<u>MATERIALE PER</u> <u>PALESTRA</u> <u>ZC7213B04E</u>		01/12/2017	12/01/2018	328,39
	<u>CORSO GESTIONE</u> <u>PON</u> <u>Z1421D55E7</u>		01/01/2018	31/01/2018	135,00
	<u>ASSISTENZA ARGO</u> <u>Z8021E3C02</u>		01/01/2018	31/12/2018	150,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	<u>SCHEDE PER FOTOCOPIATORE</u> ZBF21A8158		01/01/2018	31/01/2018	260,00
<p>« <a href="#">prima</a> ‹ <a href="#">precedente</a>    ...   <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a>    <b>7</b>   <a href="#">8</a> <a href="#">9</a> <a href="#">10</a> <a href="#">11</a>    ...   <a href="#">seguente</a> › <a href="#">ultima</a> »</p>					

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

[https://www.iismedardorosso.edu.it/amministrazione\\_trasparente\\_contratti\\_ordini\\_acquisto?page=6](https://www.iismedardorosso.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=6)