• 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
864/U 17/04/2020	SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI ZF92CBB0B7		17/04/20
623 04/03/2020	SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZF92C4F9F4 ordine materiale sanitario plessi		04/03/20
746/U 10/04/2020	SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9 Z612CAFC85		10/04/20
702 16/03/2020	SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA Z162C73C09		16/03/20
1726/U 28/07/2020	SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZE62DD15C9		28/07/20
SN	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 0000000000		23/04/20

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio Iavori
SN	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2020 0000000000		03/03/20
587 21/02/2020	SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020 Z792C2A4AA	Ordine-settimana-della-scienza.pdf	21/02/20
3469/U 02/12/2019	SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020 ZB72AE4E6B		02/12/20
190 23/01/2020	SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020 Z3E2BBCD55		23/01/20
326/U 06/02/2020	SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020 0000000000	Prenotazione_vittoriale_degli_italiani_1.pdf	06/02/20
2693 23/12/2019	SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020 ZD92AC0666	Prenotazione_arcisate_secondaria.pdf	23/12/20
208/U 27/01/2020	SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO ZD12BBEC21	Prenotazione_teatro_del_melo_13.02.2020.pdf	27/01/20
325/U 06/02/2020	SALDO FATTURA BELL BEYOND Z472C053BB	contratto_di_servizi_bell_beyond_2_2020_2.pdf	06/02/20

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio Iavori
3479/U 03/12/2019	SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO Z012AF01D0		03/12/20
126/E 17/01/2020	SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' ZF02B96C65	buono_dordine_acquisto_libropdf.pdf	17/01/20
110/U 16/01/2020	SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE ZB72B969C7	buono_dordine_vircold_1.pdf	16/01/20
2710 30/09/2019	SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO 0000000000	2019_12_02_10_30_28.pdf	15/01/20
128/U 17/01/2020	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Z002B8A94E	ordine_cartucce_plessi_2020_computerss_dealer_srl.pdf	17/01/20
085/U 14/01/2020	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX ZF52B874B4	buono_dordine-cartucce_fax_1_0.pdf	13/01/20