

- [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 lavoro
1690 23/05/2019	<u>MATERIALE</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE-</u> <u>MODULO DANZA</u> ZBE287D298  MATERIALE PON COMPETENZE BASI DANZA		23/0
1758 29/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>PULIZIA PLESSI</u> Z802899A78  ORDINE MATERIALE PULIZIA PLESSI		29/0
1744 28/05/2019	<u>SALDO</u> <u>SPETTACOLO</u> <u>TEATRALE DEL</u> <u>29/05/2019</u> Z772899AFC  ORDINE AFFITTO TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE 29/05/2019		28/0

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
1322/U 16/04/2019	<u>ACCONTO</u> <u>VISITA DI</u> <u>ISTRUZIONE</u> <u>TREMITI 03-04-</u> <u>05 GIUGNO</u> <u>2019 SCUOLA</u> <u>SECONDARIA</u> <u>P.LEGA 34</u> <u>PARTECIPANTI</u> <u>DI CUI N.3</u> <u>GRATUITA'</u> <u>Z5C2813D3A</u>		16/0
1673/u 22/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>8101004569 DEL</u> <u>24/05/2019</u> <u>VIAGGIO</u> <u>GALLARATE</u> <u>STRESA A/R</u> <u>DEL 01/06/2019</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>SCOPRIAMO LA</u> <u>CITTA</u> <u>ZEA286B369</u>	<a href="#">dati_per_fattura_trenitalia_-_scopriamo_la_citta.pdf</a>	17/0
1667/U 22/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>8101004568 DEL</u> <u>24/05/2019</u> <u>VIAGGIO</u> <u>GALLARATE -</u> <u>STRESA DEL</u> <u>01/06/2019 PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u> <u>ZB8286B3A9</u>	<a href="#">prenotazione_trenitalia_-_benvenuti_in_classe.pdf</a>	17/0

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
3392/U 17/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>178/002 DEL</u> <u>04/04/2019</u> <u>VISITA</u> <u>GUIDATA</u> <u>CASTELLO DI</u> <u>MASINO</u> <u>02/04/2019 SSIG</u> <u>P-LEGA</u> <u>ZD3265A79C</u>	<a href="#">prenotazione_castello_di_masino_02.04.19.pdf</a>	17/1
391/U 31/01/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>0000094 DEL</u> <u>01/02/2019</u> <u>STAFFETTA</u> <u>SCRITTURA</u> <u>CREATIVA A.S.</u> <u>2018/2019</u> <u>ZA426EEB71</u>	<a href="#">Scrittura_creativa_1.pdf</a>	31/0
1069/U 26/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>2649/01 DEL</u> <u>30/04/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>TROMBE</u> <u>NAUTICHE PER</u> <u>PROVE DI</u> <u>EVACUAZIONE</u> <u>Z7D27BD8CC</u>	<a href="#">ordine_aiesi_trombe_nautiche_acarica_manuale.pdf</a>	26/0
1254/U 11/04/2019	<u>CORRISPETTIVO</u> <u>PER SERATA</u> <u>FORMATIVA</u> <u>DEL 11/04/2019</u> <u>Z8927ED3E5</u>	<a href="#">firmato_contratto_roberto_mauri.pdf.pdf</a>	04/0
SN	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194E09348</u> <u>BERGANTINI E</u> <u>RASSEGNA</u> <u>GIURIDICA</u> <u>Z752816D25</u>		01/0

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
3366/U 13/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. 385</u> <u>DEL 17/12/2018</u> <u>TRASPORTO</u> <u>USCITA</u> <u>DIDATTICA</u> <u>TORINO</u> <u>14/12/2018</u> <u>0000000000</u>	<a href="#">prenotazione_pullman_torino_museo_egizio_14.12.18_4a.pdf</a>	13/1
3322/U 07/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA 380</u> <u>DEL 11/12/2018</u> <u>TRASPORTO</u> <u>ALUNNI</u> <u>ARCISATE</u> <u>GIOCHI</u> <u>SPORTIVI</u> <u>0000000000</u>	<a href="#">prenotazione_arcisate_sport_studenteschi_miur_secondaria.pdf</a>	07/1
1540/U 23/05/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N 290</u> <u>TRASPORTO</u> <u>ALUNNI</u> <u>SCUOLA</u> <u>INFANZIA</u> <u>CEDRATE</u> <u>FATTORIA TIA</u> <u>TIA</u> <u>0000000000</u>	<a href="#">prenotazione_uscita_inf._cedrate_07_giugno.pdf</a>	30/1
3257/U 29/11/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N 1/00</u> <u>DEL 21/01/2019</u> <u>PER</u> <u>SPEDIZIONE</u> <u>INVITI OPEN</u> <u>DAY</u> <u>Z612606DEB</u>	<a href="#">open_day18_19spedizione_basile_services.pdf</a>	29/1

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
3341/U 10/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>10/E DEL</u> <u>18/12/2018</u> <u>ACQUISTO</u> <u>CARTUCCE</u> <u>PLESSI</u> <u>Z532613906</u>	<a href="#">ordine_cartucce_computer_dealer.pdf</a>	05/1
917/U 14/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. 2/E</u> <u>DEL 20/03/2019</u> <u>PER</u> <u>FORNITURA</u> <u>COPRICUFFIE</u> <u>INVALSI A.S.</u> <u>2018/2019</u> <u>ZB82790F3B</u>	<a href="#">ordine_copri_cuffie.pdf</a>	14/0
3451/U 21/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA 2PA</u> <u>DEL 16/01/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>CARTA</u> <u>IGIENICA E</u> <u>DISPENSER</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u> <u>Z582671B64</u>	<a href="#">ordine_dispenser_e_carta_igienica_saginet.pdf</a>	22/1
882 VI.2 12/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>145/A</u> <u>INTEGRAZIONE</u> <u>ASSICURAZIONE</u> <u>A.S. 2018/2019</u> <u>0000000000</u>		12/0

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
SN	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N 7</u> <u>DEL 19/03/2019</u> <u>PER</u> <u>CONSULENZA</u> <u>RSPP PERIODO</u> <u>DAL 15/03/2019</u> <u>AL 14/03/2019</u> <u>Z1327AEE54</u>		15/0
<p>« <a href="#">prima precedente</a>    ...    <a href="#">10</a> <a href="#">11</a> <a href="#">12</a> <a href="#">13</a> <a href="#">14</a>    <b>15</b>    <a href="#">16</a> <a href="#">17</a> <a href="#">18</a> <a href="#">seguente</a> › <a href="#">ultima</a> »</p>			