

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

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
2033 20/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>2019.FD143.PA</u> <u>DEL 26/06/2019</u> <u>FIRMA</u> <u>DIGITALE D.S.</u>	Ufficio amministrativo	1 determina rinnovo firma ds corr.pdf
2009 18/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>000159/PA DEL</u> <u>30/09/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>LIBRETTI</u> <u>ALUNNI PADRE</u> <u>LEGA A.S.</u> <u>2019/20</u>	Ufficio amministrativo	1 lazzati det libretti as 2019-20.pdf
1998 18/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>2/313 DEL</u> <u>05/10/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>SETTIMANA</u> <u>DELLA SCIENZA</u>	Ufficio amministrativo	1 deter mater. sett della scienza.pdf
1995 18/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. V3-</u> <u>14165 DEL</u> <u>20/06/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>ATTIVITA'</u> <u>SPORTIVA A.S.</u> <u>2019 20</u> <u>PRIMARIA</u> <u>SCIARE'</u>	Ufficio amministrativo	1 1 deter mater. p.sciatesportivo 19.20 ok.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
2006 18/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. V3-</u> <u>14164 DEL</u> <u>20/06/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>DEL FACILE</u> <u>CONSUMO</u> <u>SCUOLA P.</u> <u>LEGA A.S. 2019-</u> <u>20</u>	Ufficio amministrativo	<u>1deter_mater. 19.20.pdf</u>
1982 17/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>0140-000028</u> <u>DEL 25/06/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>MUSICA A.S.</u> <u>209-20</u>	Ufficio amministrativo	<u>1deter_ds_lab_musicale.pdf</u>
1960 13/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>0050010880</u> <u>DEL 15/07/2019</u> <u>TRASPORTO</u> <u>VISITA</u> <u>VOLANDIA PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	<u>12019_12_06_14_05_44.pdf</u>
1962 13/06/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>129 DEL</u> <u>28/06/2019</u> <u>INGRESSO</u> <u>VOLANDIA PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	<u>1doc02008920191206133639.pdf</u>

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1795 31/05/2019	<u>SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA</u>	Ufficio amministrativo	
1795 31/05/2019	<u>SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA</u>	Ufficio amministrativo	
1757 29/05/2019	<u>SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI</u> DETERMINA A CONTRARRE	Ufficio amministrativo	1 determina per easy ink.pdf
1765 29/05/2019	<u>FIRMA DIGITALE DSGA</u>	Ufficio amministrativo	
1740 28/05/2019	<u>SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019</u> DETERMINA A CONTRARRE	Ufficio amministrativo	1 deter ds teatro melo 29.05.2019.pdf
17141 28/05/2019	<u>SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019</u>	Ufficio amministrativo	1 deter ds siae 29.05.2019 ok.pdf
1638 23/05/2019	<u>MATERIALE PON COMPETENZE- MODULO DANZA</u> DETERMINA A CONTRARRE	Ufficio amministrativo	1 ordine materiale pon danza - borgione.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1687 23/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>131 PA DEL</u> <u>29/05/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>DISPENCER</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u>	Ufficio amministrativo	12019_12_06_16_16_27.pdf
1633 20/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>N.1930845 DEL</u> <u>06/09/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>DIMAT</u>	Ufficio amministrativo	1deter_ds_dimat.pdf
1612/U 17/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>169PK DEL</u> <u>18/05/2019 PER</u> <u>BIGLIETTI</u> <u>INGRESSO</u> <u>VILLA</u> <u>PALLAVICINO</u> <u>01/06/2019 PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	1deter_contrarre_sag_srl.pdf
1615 VI.2 17/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>170PK DEL</u> <u>18/05/2019</u> <u>BIGLIETTI PER</u> <u>INGRESSO</u> <u>VILLA</u> <u>PALLAVICINO</u> <u>01/06/2019 PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	1deter_contrarre_sag_srl.pdf#overlay-context=trasparenza-attivi

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1611/E 17/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>8101004568</u> <u>DEL 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>	Ufficio amministrativo	1deter_contrarre_trenitalia.pdf
« prima precedente ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 seguente » ultima »			