

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

| <div><div>Cerca</div><div>Numero e data protocollo</div></div> | <div><div>Determina / CIG /</div><div>Descrizione contratto</div></div>                                                                           | Link al contratto o ad ordine di acquisto | <div><div>Data</div><div>inizio lavori</div></div> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 864/U<br>17/04/2020                                            | <u>SALDO</u><br><u>RASSEGNA</u><br><u>GIURIDICA E</u><br><u>BERGANTINI</u><br><u>ZF92CBB0B7</u>                                                   |                                           | 17/04/20                                           |
| 623<br>04/03/2020                                              | <u>SALDO ACQUISTO</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>IGIENICO</u><br><u>SANITARIO</u><br><u>ZF92C4F9F4</u><br><br>ordine materiale<br>sanitario plessi |                                           | 04/03/20                                           |
| 746/U<br>10/04/2020                                            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>ACQUISTO</u><br><u>TABLET</u><br><u>EMERGENZA</u><br><u>COVID -9</u><br><u>Z612CAFC85</u>                              |                                           | 10/04/20                                           |
| 702<br>16/03/2020                                              | <u>SALDO RINNOVO</u><br><u>DOMINIO ARUBA</u><br><u>Z162C73C09</u>                                                                                 |                                           | 16/03/20                                           |
| 1726/U<br>28/07/2020                                           | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 277/PA PER</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>IGIENICO</u><br><u>SANITARIO</u><br><u>ZE62DD15C9</u>  |                                           | 28/07/20                                           |
| SN                                                             | <u>SALDO SPESE</u><br><u>POSTALI</u><br><u>FEBBRAIO 2020</u><br><u>0000000000</u>                                                                 |                                           | 23/04/20                                           |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG /<br>Descrizione<br>contratto                                                                              | Link al contratto o ad ordine di acquisto                     | Data<br>inizio<br>lavori |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SN                             | <u>SALDO SPESE</u><br><u>POSTALI GENNAIO</u><br><u>2020</u><br>00000000000                                                 |                                                               | 03/03/20                 |
| 587<br>21/02/2020              | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE DELLA</u><br><u>SCIENZA</u><br><u>2019 2020</u><br>Z792C2A4AA     | <a href="#">Ordine-settimana-della-scienza.pdf</a>            | 21/02/20                 |
| 3469/U<br>02/12/2019           | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>SPEDIZIONE INVITI</u><br><u>OPEN DAY 2020</u><br>ZB72AE4E6B                                     |                                                               | 02/12/20                 |
| 190<br>23/01/2020              | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>PARTECIPAZIONE</u><br><u>STAFFETTA</u><br><u>CREATIVA AS.</u><br><u>2019 2020</u><br>Z3E2BBCD55 |                                                               | 23/01/20                 |
| 326/U<br>06/02/2020            | <u>SALDO ATTURA</u><br><u>TRASPORTO</u><br><u>ALUNNIVITTORIALE</u><br><u>DEL 21/02/2020</u><br>00000000000                 | <a href="#">Prenotazione vittoriale degli italiani 1.pdf</a>  | 06/02/20                 |
| 2693<br>23/12/2019             | <u>SALDO ATTURA</u><br><u>TRASPORTO</u><br><u>ALUNNI ARCISATE</u><br><u>10/01/2020</u><br>ZD92AC0666                       | <a href="#">Prenotazione arcisate secondaria.pdf</a>          | 23/12/20                 |
| 208/U<br>27/01/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>AFFITTO TEATRO</u><br><u>IL MELO</u><br>ZD12BBEC21                                              | <a href="#">Prenotazione teatro del melo 13.02.2020.pdf</a>   | 27/01/20                 |
| 325/U<br>06/02/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>BELL BEYOND</u><br>Z472C053BB                                                                   | <a href="#">contratto di servizi bell beyond 2 2020 2.pdf</a> | 06/02/20                 |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG /<br>Descrizione<br>contratto                                                                                                                                                    | Link al contratto o ad ordine di acquisto                             | Data<br>inizio<br>lavori |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3479/U<br>03/12/2019           | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. E-10 DEL</u><br><u>15/01/2020</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>MATERIALE</u><br><u>SANITARIO</u><br><u>Z012AF01D0</u>                                                 |                                                                       | 03/12/20                 |
| 126/E<br>17/01/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 41/E DEL</u><br><u>30/01/2020</u><br><u>FORNITURA LIBRO</u><br><u>L'EDUCAZIONE</u><br><u>ALLA TEATRALITA'</u><br><u>ZF02B96C65</u>                                 | <a href="#">buono dordine acquisto libropdf.pdf</a>                   | 17/01/20                 |
| 110/U<br>16/01/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. E-48 DEL</u><br><u>31/01/2020</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>SALVIETTE</u><br><u>ZB72B969C7</u>                                                                     | <a href="#">buono dordine vircold 1.pdf</a>                           | 16/01/20                 |
| 2710<br>30/09/2019             | <u>SALDO ATTURA N.</u><br><u>14/P DEL</u><br><u>15/01/2020</u><br><u>TRASPORTO</u><br><u>ALUNNI TORINO</u><br><u>MUSEO EGIZIO</u><br><u>A.S. PRIMARIA</u><br><u>PELLICO</u><br><u>0000000000</u> | <a href="#">2019_12_02_10_30_28.pdf</a>                               | 15/01/20                 |
| 128/U<br>17/01/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 1/E DEL</u><br><u>22/01/2020</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>CARTUCCE</u><br><u>PLESSI</u><br><u>Z002B8A94E</u>                                                      | <a href="#">ordine cartucce plessi 2020 computerss dealer srl.pdf</a> | 17/01/20                 |
| 085/U<br>14/01/2020            | <u>SALDO FATTURA</u><br><u>N. 1/PA DEL</u><br><u>16/01/2020</u><br><u>FORNITURA</u><br><u>CARTUCCE FAX</u><br><u>ZF52B874B4</u>                                                                  | <a href="#">buono dordine-cartucce fax 1 0.pdf</a>                    | 13/01/20                 |

