- 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 lavor
1690 23/05/2019	MATERIALE PON COMPETENZE-MODULO DANZA ZBE287D298 MATERIALE PON COMPETENZE BASI DANZA		23/0
1758 29/05/2019	SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI Z802899A78 ORDINE MATERIALE PULIZIA PLESSI		29/0
1744 28/05/2019	SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019 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 lavor
1322/U 16/04/2019	ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA' Z5C2813D3A		16/0
1673/u 22/05/2019	SALDO FATTURA N. 8101004569 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE STRESA A/R DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO SCOPRIAMO LA CITTA ZEA286B369	dati_per_fattura_trenitalia_-_scopriamo_la_citta.pdf	17/0
1667/U 22/05/2019	SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZB8286B3A9	prenotazione_trenitalia_-_benvenuti_in_classe.pdf	17/0

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

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

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

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavor
SN	SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019 Z1327AEE54		15/0

« prima ‹ precedente … 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 seguente › ultima »