

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

— Cerca

**Numero  
e data  
protocollo**

**Determina / CIG / Descrizione  
contratto**

**Link al contratto o ad ordine di acquisto**

|                      |                                                                                                                                                  |                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 411<br>01/02/2019    | <u>SALDO FATTURA N. 1/E DEL<br/>14/02/2019 INTERVENTO<br/>TECNICO VIDEOPROIETTORE<br/>Z4426E7371</u>                                             | <a href="#">ordine intervento di sostituzione videoproiettor</a> |
| 1309/U<br>15/04/2019 | <u>SALDO FATTURA N. 190679 DEL<br/>16/04/2019 PER FORNITURA<br/>CARTELLINI TIMBRATORE<br/>0000000000</u>                                         | <a href="#">ordine cartellini mensili.pdf</a>                    |
| 899/U<br>13/03/2019  | <u>SALDO FATTURA 1619010257 DEL<br/>02/04/2019 MUSICHE DI SCENA<br/>SPETTACOLO DEL 15/03/2019<br/>Z77278E438</u>                                 | <a href="#">siae 15.03.2019.pdf</a>                              |
| 488/U<br>07/02/2019  | <u>SALDO FATTURA 00000/6/5/01<br/>DEL 28/02/2019 PON<br/>COMPETENZE DI BASE<br/>PRIMARIA/SECONDARIA MODULO<br/>PARLO COMUNICO<br/>Z27270D843</u> | <a href="#">ordine icea 2.pdf</a>                                |
| 1071/U<br>26/03/2019 | <u>SALDO FATTURA N. 4/PA PON<br/>COMPETENZE DI BASE<br/>PRIMARIA/SECONDARIA MODULO<br/>PARLO COMUNICO<br/>Z0827BE758</u>                         | <a href="#">2 ordine checchi.pdf</a>                             |
| 1099/U<br>27/03/2019 | <u>SALDO FATTURA N. 3/E DEL<br/>28/03/2019 PON COMPETENZE DI<br/>BASE PRIMARIA SECONDARIA<br/>/MODULO PARLO COMUNICO<br/>ZBF27C4F93</u>          | <a href="#">ordine toner pon _parlo_comunico.pdf</a>             |
| 1089/U<br>27/03/2019 | <u>SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL<br/>29/03/2019 PON COMPETENZE DI<br/>BASE MODULO BENVENUTI IN<br/>CLASSE<br/>ZD927BE7CA</u>                      | <a href="#">ordine icea pon benvenuti in classe.pdf</a>          |

| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto                                                                                                                               | Link al contratto o ad ordine di acquisto                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 658/U<br>19/02/2019      | <u>SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B</u><br>0000000000 | <a href="#">prenotazione_pullman_sc_primaria_sciare_classi</a> |
| 979/U<br>19/03/2019      | <u>SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER Z7B262902F</u>                                                                     | <a href="#">ordine_4850006.pdf.p7m.pdf</a>                     |
| 1102/U<br>27/03/2019     | <u>SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE</u><br>Z6A27C4F37                                                             | <a href="#">ordine_cartucce_computer_time_pon_benvenuti</a>    |
| 1009/U<br>21/03/2019     | <u>SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA</u><br>ZB327ACEF0                                                      | <a href="#">Ordine_materiale_progetto_psicomotricita.pdf</a>   |
| 568/U<br>13/02/2019      | <u>SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE</u><br>ZDB270B66B                                                                        | <a href="#">contratto_di_servizibell_beyond_2_2018.pdf</a>     |
| 881 VI.2<br>12/03/2019   | <u>SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019</u><br>ZDB2787FB6                                                                                               | <a href="#">comunicazionistaff.aruba_it.pdf</a>                |
| 897/U<br>13/03/2019      | <u>SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE</u><br>15/03/2019<br>ZD7278D6E0                                                            | <a href="#">teatro_del_melo_15.03.2019.pdf</a>                 |
| 565/U<br>12/02/2019      | <u>SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE</u><br>Z782721537 | <a href="#">ordine_di_giacomo.pdf</a>                          |

| Numero<br>e data<br>protocollo | Determina / CIG / Descrizione<br>contratto                                                                                           | Link al contratto o ad ordine di acquisto                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 572/U<br>13/02/2019            | <u>SALDO FATTURA 2/PA DEL<br/>25/02/2019 PON COMPETENZE DI<br/>BASE PRIMARIA/ SEC MODULO<br/>PARLO COMUNICO<br/>ZF72723E4F</u>       | <a href="#">ordine_checchi.pdf</a>                              |
| 927/U<br>14/03/2019            | <u>SALDO FATTURA N. 80/P DEL<br/>31/03/2019 TRASPORTO VISITA<br/>DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA<br/>MILANO<br/>0000000000</u>          | <a href="#">Prenotazione_pullman_sc._media_classi_secon</a>     |
| 1128/U<br>26/03/2019           | <u>SALDO FATTURA N. 145/P DEL<br/>30/04/2019 TRASPORTO USCITA<br/>PRIMARIA CEDRATE<br/>GROPPARELLO DEL 12/04/2019<br/>0000000000</u> | <a href="#">prenotazione_pullman_sc._primaria_cedrate_class</a> |
| 3299/U<br>05/12/2018           | <u>SALDO FATTURA N. 10/B DEL<br/>31/12/2018 PER BROCHURE<br/>OPEN DAY 2018<br/>Z162620E03</u>                                        | <a href="#">ordineopen_day18.19_qprint.pdf</a>                  |
| 2579/U<br>08/10/2018           | <u>SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL<br/>28/12/2018 PER FORNITURA<br/>ARREDI ATELIER CREATIVI<br/>Z0F2805B57</u>                         | <a href="#">firmato_ordine_4516484.pdf</a>                      |

[« prima precedente](#)
[...](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[seguente > ultima »](#)