

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

Cerca Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto
3302 VI.2 06/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>424 DEL</u> <u>13/12/2018</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>PULIZIA PLESSI</u> <u>ZBE2620F2C</u>	ordine_materiale_pulizia_dicembre_2018.pdf
3340 VI.2 10/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>1314/2018 DEL</u> <u>19/12/2018 PER</u> <u>ACQUISTO</u> <u>CARTUCCE</u> <u>PLESSI</u> <u>Z0E2613A09</u>	Ordine_cartucce_computer_time.pdf
3445/U 21/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. 14</u> <u>DEL 31/01/2019</u> <u>TRASPORTO</u> <u>ALUNNI SSI°</u> <u>P.LEGA -</u> <u>MILANO</u> <u>07/01/2019</u> <u>0000000000</u>	prenotazione_pullman_sc.media_milano_palazzo_reale_07.01.19.pdf
36/U 07/01/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. 15</u> <u>del 31/01/2019</u> <u>TRASPORTO</u> <u>ALUNNI</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u> <u>TORINO</u> <u>15/01/2019</u> <u>0000000000</u>	prenotazione_pullman_sc._primaria_sciare_classi_4_15.01.19.pdf

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	D in la
128 VI.2 11/01/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>N.2019.FD27.PA</u> <u>DEL 28/01/2019</u> <u>DIAMOND</u> <u>ASVA 1° ANNO</u> <u>ZA126AD37E</u>	ordine_diamond_asva.pdf	
535/U 11/02/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>155/65/2019</u> <u>VISITA</u> <u>GUIDATA</u> <u>BOLOGNA</u> <u>16/05/2019</u> <u>BOLOGNA</u> <u>SCUOLA</u> <u>P.LEGA</u> <u>Z38271A8C8</u>	offerta_bw_incoming_travel_agency_-_uscita_bologna_3.pdf	1
1160 VI.2 02/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>19PAS0006150</u> <u>DEL 30/04/2019</u> <u>ATTIVAZIONE</u> <u>PUNTO EDU</u> <u>zd927e3026</u>	ordine_dominio.pdf	C
1494/U 08/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>371 DEL</u> <u>09/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>PON</u> <u>COMPENTENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>COLORE</u> <u>Z042851087</u>	2-ordine-di-giacomo.pdf	C

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	D in la
1616 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</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u> <u>z7c28754f4</u>	ordine_villa_pallavicino_modulo_scopriamo_la_citta.pdf	1
1367 VI.2 26/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>8101004251</u> <u>TRENO</u> <u>MILANO</u> <u>TERMOLI</u> <u>VISITA</u> <u>ISTRUZIONE</u> <u>TREMITI</u> <u>SCUOLA</u> <u>SECONDARIA</u> <u>P.LEGA</u> <u>Z122818C4F</u>		0
1504/U 09/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194G02345</u> <u>Z0F28535CF</u>	modulo_di_adesione_corso_italiascuola.pdf	0
1534 VI.2 15/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>N.437/E DEL</u> <u>17/05/2019</u> <u>AFFITTO</u> <u>TEATRO IL</u> <u>MELO</u> <u>SPETTACOLO</u> <u>DEL 17/05/2019</u> <u>ZCC285C2F4</u>	teatro_del_melo_17.05.2019.pdf	1

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	D in la
1226/U 08/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>146/P DEL</u> <u>30/04/2019</u> <u>USCITA</u> <u>DIDATTICA</u> <u>OLEGGIO</u> <u>CLASSI</u> <u>SECONDE</u> <u>PRIMARIA</u> <u>PELLICO</u> <u>TRASPORTO</u> 0000000000	1 prenotazione_pullman_sc._primaria_cedrate_classi_seconde_olegg	2
1077/U 26/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>143/P DEL</u> <u>30/04/2019</u> <u>VISITA</u> <u>DIDATTICA</u> <u>CASTELLO DI</u> <u>MASINO SSI</u> <u>P.LEGA</u> <u>TRASPORTO</u> ZF125EC5F3	1 prenotazione_pullman_sc._media_classi_prime_caravino_castello	2
1518/U 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194E14264</u> <u>DEL 13/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>ESAMI DI</u> <u>STATO A.S.</u> <u>2018/2019</u> 0000000000	1 ordine_materiale_esami_di_stato_2018.19.docx_.pdf	1
1518/U 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194E14405</u> <u>DEL 14/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>ESAMI DI</u> <u>STATO A.S.</u> <u>2018/2019</u> Z28285B03E	1 ordine_materiale_esami_di_stato_2018.19.docx_.pdf	1

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	D in la
1321/U 16/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA E-</u> <u>328 DEL</u> <u>14/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>IGIENICO</u> <u>SANITARIO</u> <u>ZCA280F1F7</u>	ordine_materiale_sanitario_1.pdf	1
1613/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</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u> <u>Z3428762E2</u>	ordine_sag_srl.pdf	1
1439/U 03/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>617-FE DEL</u> <u>16/05/2019</u> <u>SERVIZIO</u> <u>ASSISTENZA</u> <u>SANITARIA</u> <u>CORSA</u> <u>CONTRO LA</u> <u>FAME DEL</u> <u>14/05/2019</u> <u>ZBF2840B24</u>	ordine_ambulanza_corsa_contro_la_fame_14.05.19.pdf	0
1520 VI.2 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>0/1214</u> <u>FORNITURA</u> <u>LIBRI BES A.S.</u> <u>2018/2019</u> <u>ZDD285366D</u>	ordine_acquisto_libri_bes.pdf	1

