

- [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
lavori

2162 /U 30/08/2018	<u>ACQUISTO LIBRI</u> <u>PROGETTO PNSD</u> <u>AZIONE 24</u> Z1F24BDCA9 <u>ORDINE LIBRI PSND</u> <u>AZIONE 24</u>		30/08/2018
1432 VI. 2 14/05/2018	<u>SALDO FATTURA N.</u> <u>1/A DEL 31/05/2018</u> <u>PON INCLUSIONE -</u> <u>MODULO TEATRO</u> Z2F238F189	ordine_costumi_di_scena_22_05_2018.pdf	07/05/2018
1367/U 08/05/2018	<u>SALDO FATTURA N.</u> <u>3/PA DEL 22/05/2018</u> <u>UTILIZZO TEATRO</u> <u>DELLE ARTI-</u> <u>SPETTACOLO</u> <u>TEATRALE</u> <u>NELL'AMBITO PON</u> <u>INCLUSIONE -</u> <u>MODULO IL TEATRO</u> Z18237AEA5	teatro_delle_arti_22_05_2018.pdf	08/05/2018
1539 VI.2 23/05/2018	<u>SALDO FATTURA</u> <u>178/PA STAMPA</u> <u>GIORNALINO</u> <u>NELL'AMBITO DEL</u> <u>PON</u> <u>INCLUSIONE MODULO</u> <u>IL GIORNALE</u> Z9523B311C	ordine_stampa_giornalino.pdf	23/05/2018

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori
874/U 22/03/2018	<u>SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Z0F22E357B</u>	ordine_cuffie.pdf	13/03/2018
3924 C/14 28/12/2017	<u>SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018 Z362186570</u>	ordine_cartucce.pdf	28/12/2017
3261 C/14 31/10/2017	<u>SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018 0000000000</u>	ordine_cancelleria_arte.pdf	23/11/2017
1987 C/14 29/06/2017	<u>SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - A.S. 2017/18 Z0E1F30316</u>	materiale_sportivo_ssideg.pdf	29/06/2017

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori
262/U 02/02/2018	<u>SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 ZA221F9579</u>	ordine_integrazione.pdf	02/02/2018
SN 13/11/2017	<u>SALDO FATTURA N. 143 DEL 09/01/2018 PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO "STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA" A.S. 2017/2018 Z8820BC26C</u>	scheda_iscriz_staff_scritt_creativa.pdf	13/11/2017
SN	<u>SALDO FATTURA N. 19 DEL 27/03/2018 PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITINERARIO "NATURA E AVVENTURA" IN DATA 27/03/2018 PER VISITA DIDATTICA SC. PRIMARIA DI SCIARE' A LODI A.S. 2017/2018 ZBB21AD39B</u>	modulo_offerta_ic_de_amicis_gallarate.pdf	20/11/2017
611/u 23/02/2018	<u>SALDO FATTURA N. 1810325 del 07/03/2018 PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 07/03/2018 A VENEZIA Z182279AA3</u>	firmato_contratto_venezia_7_marzo.pdf	07/11/2017

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori
468/u 13/02/2018	SALDO FATTURA N. 53 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO DI N. 2 BUS DEL 26/02/2018 GALLARATE - TEATRO DELLE ARTI E RITORNO 0000000000	prenotazione_uscita_inf._cedrate_26_feb_.pdf	30/11/2017
1635/U 31/05/2018	SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO 0000000000	firmato_atto_sottomissione_quinto-obbligo.pdf_11.p7m.pdf	05/04/2018
1635/U 31/05/2018	SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO Z79230F2A7		05/04/2018
98/U 19/01/2018	SALDO FATTURA N. PA 9_18 01/06/2018 PER CORSO "STILI COMUNICATIVI E GESTIONE DEI CONFLITI" ZB521C7892	incarico_corso_stili_comunicativi_1_003.pdf	21/12/2017
1465/U 16/05/2018	SALDO FATTURAN 20184G03185 DEL 07/06/2018 PER CORSO AGGIORNAMENTO ITALIA SCUOLA 06/06/2018 ZC82399169		16/05/2018
3609/U 27/11/2017	SALDO FATTURA N. 21E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA 2017/2018 Z3D20E1EC4		25/09/2017

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori
1338/U 07/05/2018	<u>SALDO FATTURA M.</u> <u>8/PA 22/05/2018 ASS.</u> <u>SANITARIA</u> <u>MANIFESTAZIONE</u> <u>22/05/2018</u> <u>Z4C237450B</u>	ordine_ambulanza_corsa_contro_la_fame.pdf	07/05/2018
1112/U 17/04/2018	<u>SALDO FATTURA N.</u> <u>3/PA 31/05/2018</u> <u>TEATRO SOCIALE SC.</u> <u>INFANZIA</u> <u>0000000000</u>	firmato_cont_alchemilla_societa_coop_sociale.pdf	25/09/2017

« [prima precedente](#) ... [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) **20** [21](#) [22](#) [seguente](#) › [ultima](#) »
