

ELENCO B. O. DEL 2012

B.O.	FORNITORE	ARTICOLO	Q.T.	T.IVATI €
1	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2011	1	147,73
2	ED. STAFF	ABBONAMENTO	1	42,00
3	TECNOSERVICE	CONTRATTO ASSISTENZA	1	641,30
4	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO LINGUA INGLESE	1	756,00
5	MAJA	SALE PER NEVE	16	106,48
6	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	630,00
7	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	139,15
8	EGA SYSTEM	CARTUCCIA FAX	1	54,21
9	TIPS INFORMATICA	ANTIVIRUS	8	510,62
10	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	139,15
11	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2011	1	105,32
12	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2011	1	126,80
13	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	702,00
14	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	378,00
15	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA	1	32.544,16
16	KARNAK	CANCELLERIA	1	245,40
17	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	900,00
18	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA	1	32.544,16
19	L'ALTRA LIBRERIA	LIBRI	80	600,00
20	IL MIO UFFICIO	CARTA PER FOTOCOPIE	50	153,67
21	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA	1	32.544,16
22	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	1	178,17
23	GIUNTI SCUOLA	ABBONAMENTO "LA VITA SCOLASTICA"	1	86,50
24	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA	1	210,44
25	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	78,65
26	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO MUSICA INSIEME	1	504,00
27	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO TRE NOTE PER TE	1	784,00
28	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1	154,88
29	STAV	GITA SCOLASTICA	1	330,00
30	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	850,00
31	KARNAK	TONER	2	143,97
32	TECNOSERVICE	TONER PER FOTOCOPIATRICE	2	205,70
33	ASSINFONET	LAVAGNA LIM	1	1.983,19
34	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	1	284,39
35	VISENTIN	TONER	1	314,60
36	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA 2012	1	32.544,16

37	F.LLI GAGGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA	VAR	399,80
38	ESPERTO ESTERNO	SCUOLA E COMUNITA'	1	180,00
39	VIENTIN	MANUTENZIONE	1	60,50
40	VIENTIN	MANUTENZIONE	1	42,35
41	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	864,00
42	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2012	1	189,65
43	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE	1	385,99
44	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	1	284,92
45	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	1	121,91
46	TIPS INFORMATICA	COMPUTER	1	499,73
47	VIENTIN	CARTUCCE	2	152,46
48	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	144,00
49	WTD	FORMAZIONE PERSONALE	1	381,50
50	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA 2012	1	32.544,16
51	TECNOSERVICE	KIT CARTUCCE	1	229,90
52	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	180,00
53	STAV	GITA SCOLASTICA	1	450,00
54	STAV	GITA SCOLASTICA	1	450,00
55	COOPER. ARTISTI ITALIANI	PROGETTO BIMBI TRA LE NOTE	1	420,00
56	COOPER. ARTISTI ITALIANI	PROGETTO BIMBI TRA LE NOTE	1	280,00
57	ESPERTO ESTERNO	SCUOLA E COMUNITA'	1	144,00
58	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	5	308,46
59	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2012	1	53,94
60	TECNOSERVICE	TONER PER FOTOCOPIATRICE	2	296,45
61	FARMACIA COMUNALE 1	PRODOTTI FARMACEUTICI	VAR	155,58
62	ARGO	SERVIZIO ASSISTENZA RINNOVA	1	60,50
63	ASSINFONET	LAVAGNA LIM	1	1.983,19
64	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO ORIENTIAMOCI	1	1.500,00
65	VIENTIN	TONER	2	326,70
66	AB COMPANY	TAVOLI QUADRATI, RETTANGOLARI	6	992,99
67	EGA SYSTEM	CARTUCCIA FAX	1	54,50
68	TECNOSERVICE	KIT DI MANUTENZIONI	1	229,90
69	KARNAK	CARTA PER FOTOCOPIE	VAR	425,24
70	VIENTIN	MANUTENZIONE	2	188,76
71	PLURIAS	RATA PREMIO ASSICURAZIONE	1	110,00
72	NUOVA STUMP	GITA SCOLASTICA	1	340,00
73	NUOVA STUMP	GITA SCOLASTICA	1	840,00
74	TECNOSERVICE	TONER PER FOTOCOPIATRICE	2	205,70
75	STAV	GITA SCOLASTICA	1	250,00
76	STAV	GITA SCOLASTICA	1	750,00
77	STAV	GITA SCOLASTICA	1	260,00

78	STAV	GITA SCOLASTICA	1	150,00
79	STAV	GITA SCOLASTICA	1	250,00
80	ENGLISH	ESAME STARTES	1	697,00
81	VISENTIN	STAMPANTE ML2160	1	78,65
82	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO ORIENTIAMOCI	1	750,00
83	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO ORIENTIAMOCI	1	750,00
84	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2012	VAR	151,46
85	STAV	GITA SCOLASTICA	1	150,00
86	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO DIRE, FARE, GIOCARE	1	112,00
87	ASP DI CATANIA	VISITA FISCALE	1	92,60
88	MULTISERVIZI TRASPORTI	USCITA DIDATTICA IN COMUNE	1	39,55
89	VISENTIN	TONER	1	145,20
90	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2012	1	261,05
91	TIPS INFORMATICA	TONER	1	59,29
92	MIGLIAVACCA	GITA SCOLASTICA	1	790,00
93	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	420,00
94	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	370,00
95	NUOVA STUMP	GITA SCOLASTICA	1	420,00
96	AB COMPANY	REGISTRI INFANZIA	10	65,00
97	KARNAK	CANCELLERIA	VAR	98,81
98	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	5	292,99
99	STAV	GITA SCOLASTICA	1	840,00
100	NUOVA STUMP	GITA SCOLASTICA	1	370,00
101	EGA SYSTEM	CANCELLERIA	VAR	80,78
102	VISENTIN	TONER	2	145,20
103	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	780,00
104	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA	1	113,70
105	ASSINFONET	SPOTAMENTO LAVAGNA	1	96,80
106	CASA ED.LEARDINI	REGISTRI	117	465,95
107	STAV	GITA SCOLASTICA	1	880,00
108	ASP POTENZA	VISITA FISCALE	1	30,90
109	ASSINFONET	LAVAGNA LIM	2	3.966,38
110	EGA SYSTEM	TONER	3	341,22
111	VISENTIN	TONER	4	177,87
112	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA MARZO 2012	1	32.544,16
113	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA APRILE 2012	1	32.544,16
114	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA MAGGIO2012	1	32.544,16
115	ASL DI PAVIA	VISITA FISCALE	2	119,70
116	S & G PARTNERS	DIARIO SCOLASTICO	VAR	859,10
117	ARUBRA	ABBONAMENTO SOFTWARE ACCONTO	1	29,58
118	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	42,35

119	WTD	FORMAZIONE PERSONALE	1	350,00
120	AB COMPANY	CANCELLERIA	VAR	578,63
121	COOPERATIVA CNS	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2012	1	16.272,08
122	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA 2012	1	164,80
123	VERGA	CANCELLERIA	VAR	248,96
124	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	1	607,23
125	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	87,12
126	VISENTIN	TONER	2	326,70
127	ARUBRA	ABBOMANEMTO SALDO	1	0,25
128	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE	1	75,02
129	ASP DI POTENZA	VISITA FISCALE	1	30,90
130	ASL DI CATANIA	VISITA FISCALE	1	51,64
131	KARNAK	CANCELLERIA	VAR	316,25
132	KARNAK	CARTA PER FOTOCOPIE	VAR	141,39
133	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	60,50
134	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	60,50
135	TECNOSERVICE	TONER PER FOTOCOPIATRICE	2	205,70
136	VISENTIN	TONER	1	70,18
137	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	72,60
138	FARMACIA COMUNALE 1	PRODOTTI FARMACEUTICI	VAR	324,32
139	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA POSTA 2012	VAR	236,16
140	TECNOSERVICE	MAINTENANCE KIT MK 410 FOTOC.	1	229,90
141	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA POSTA 2012	1	41,76
142	VISENTIN	MANUTENZIONE STAMPANTE E PC5	1	42,35
143	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA' A COLORI	1	1.440,00
144	ED. GULLIVER	ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER	1	72,00
145	EGA SYSTEM	CARTUCCIA FAX E CANCELLERIA	VAR	90,56
146	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: LABORATORIO/TEATRO	40	1.523,76
147	TECNOSERVICE	FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA180	1	992,20
148	KARNAK	CARTA PER FOTOCOPIE	VAR	299,76
149	TECNOSERVICE	TONER TK435	1	102,85
150	SICUREZZA AMBIENTE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	1	1.815,00
151	EUROEDIZIONI	ABBONAMENTO "DIRIGERE LA SCUOLA" 2013	1	140,00
152	WTD	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1	350,00
153	ARGO SOFTWARE	PROGRAMMA SIDI ALUNNI	1	108,90
154	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	96,80
155	VISENTIN	MANUTENZIONE PC5	1	42,35
156	EGA SYSTEM	CARTUCCIA	1	30,20
157	EGA SYSTEM	TONER ML 2160	1	125,24
158	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	48,40
159	EGA SYSTEM	KIT CARTUCCE	1	60,08

160	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	114,95
161	VISENTIN	MANUTENZIONE	1	96,80
162	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA SETTEMBRE 2012	1	139,05
163	ARGO	F24 WEB	1	72,60
164	GAGGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA	1	1.001,09
165	GIUNTI SCUOLA	ABBONAMENTO	1	91,50
166	STAV	GITA SCOLASTICA	1	380,00
167	STAV	GITA SCOLASTICA	1	340,00
168	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA ELEMENTARE	1	4.156,50
169	GIUNTI SCUOLA	ABBOMANEMTO	1	91,50
170	EGA SYSTEM	FAX SAMSUNG	1	181,50
171	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO TEATRO	1	1.142,82
172	TECNOSERVICE	TONER KM 435	1	205,70
173	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA INFANZIA	1	4.407,18
174	NUOVA BERETTA	MATERIALE OBSOLETO	1	192,50
175	COMUNALE 1	PRODOTTI FARMACEUTICI	1	78,60
176	AB COMPANY	TAVOLI QUADRATI, RETTANGOLARI	6	992,99
177	FOX	TROMBE E RICARICHE	8	43,41
178	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO LUCI E COLORI	1	552,00
179	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO LINGUA INGLESE	1	892,05
180	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI NOVEMBRE	1	105,36
181	TECNOSERVICE	TONER FOT. ATRIO	1	193,60
182	ZILLI	GITA SCOLASTICA	1	500,00
183	TIPS INFORMATICA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	1	600,00
184	KARNAK	CANCELLERIA	1	275,30
185	ZILLI	GITA SCOLASTICA	1	330,00
186	ZILLI	GITA SCOLASTICA	1	330,00
187	CNS	SERVIZIO PULIZIA SETTEMBRE 2012	1	16.272,08
188	CNS	SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2012	1	32.544,16
189	CNS	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2012	1	32.544,16
190	CNS	SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2012	1	32.544,16
191	ARGO SOFTWARE	CONTRATTO ASSISTENZA	1	665,50
192	ASP	VISITA FISCALE	1	30,90
193	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO LINGUA INGLESE	1	505,80
194	BENNET	RADIO	5	249,50
195	WTD	SICUREZZA OTTOBRE A DICEMBRE 2012	1	423,50
196	GILARDI PATRIZIA	PROGETTO LINGUE COMUNITARIE	1	345,00
197	TIPS INFORMATICA	ANTIVIRUS	8	474,32
198	EGA SYSTEM	CARTUCCIA FAX	1	94,62

ELENCO B.O. DEL 2013

1	TIPS INFORMATICA	CONFIGURAZIONE RETE	1	201,70
2	TECNOSERVICE	TONER PER FOTOCOPIATRICE	2	205,70
3	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA NOVEMBRE 2012	1	102,07
4	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: LINGUA ORE	20	406,88
5	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: LINGUA ORE	20	406,88
6	STAFF	ABBONAMENTO RIVISTA	1	45,00
7	EGA SYSTEM	TONER PER STAMPANTE	2	133,10
8	TECNOSERVICE	RULLO FUSORE FOTOCOPIATRICE KM2050	1	82,28
9	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: LINGUA INGLESE ORE	30	540,00
10	EGA SYSTEM	CARTELLETTE DORSO 5	12	32,96
11	IPERCOOP	DOLCI OPEN DAY	1	53,17
12	TECNOSERVICE	CONTRATTO MANUTENZIONE	1	641,30
13	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: BINBI TRA LE NOTE	1	1.036,00
14	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: MUSICA	1	701,25
15	NUOVA BERETTA	RITIRO MATERIALE OBSOLETO	1	363,00
16	PASSATO & FUTURO	PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO	1	463,60
17	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1	84,70
18	BORGIONE	CANCELLERIA - VARIE	6	474,92
19	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DICEMBRE 2012	1	91,26
20	TECNOSERVICE	TONER FOTOCOPIATRICE KM 2050	2	205,70
21	FARMACIA COMUNALE 1	MEDICINALI PRONTO SOCCORSO	50	351,74
22	TECNOSERVICE	TONER FOTOCOPIATRICE 180	1	102,85
23	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: MUSICA	12	411,36
24	BORGIONE	MIXER PER MICROFONO	1	68,50
25	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:INGLESE	1	300,00
26	VERGA	CANCELLERIA	1	57,40
27	MYO	CANCELLERIA	1	170,15
28	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI GENNAIO 2013	1	149,36
29	EGA SYSTEM	CANCELLERIA	1	33,50
30	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:UN FLAUTO PER AMICO	1	112,00
31	TECNODID	ABBONAMENTO RIVISTA	1	95,00
32	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:LAB. TEATRO	1	1.142,82
33	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:LAB.SCIENZE NATURALI ORE	12	243,72
34	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:LAB.SCIENZE NATURALI ORE	12	243,72
35	STAV	GITA SCOLASTICA	1	380,00
36	IL MIO UFFICIO	WEBCA E VARIE	3	24,48
37	STAV	GITA SCOLASTICA	1	240,00
38	STAV	GITA SCOLASTICA	1	380,00

39	GARBARINI	GITA SCOLASTICA	1	520,00
40	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:TRE NOTE PER TE	1	700,00
41	CROCE ROSSA	CORSO FORMAZIONE P.P.SOCCORSO	4	440,00
42	CNS	SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2013	1	32.544,16
43	CNS	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2013	1	32.544,16
44	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA FEBBRAIO 2013	1	133,74
45	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:IL GEROGRAFICO	1	80,00
46	EGA SYSTEM	CARTUCCE FAX B0336 OLIVETTI LAB 105	1	30,90
47	TIPS INFORMATICA	ASSISTENZA/CONSULENZA	1	257,08
48	EGA SYSTEM	TONER X STAMPANTE 2160 E FAX 3405	3	187,85
49	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:UN FLAUTO PER AMICO ORE	22	616,00
50	CNS	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MARZO 13	1	32.544,46
51	FONDAZIONE ADOLESCERE	STAGE ECOLOGIA PIETRAGRAVINA	1	2.000,00
52	TIPS INFORMATICA	TONER E LICENZE	VAR	537,48
53	TIPS INFORMATICA	LETTORE CD/DVD	1	59,29
54	TECNOSERVICE	FOTOCOPIATRICE KM 2050	1	1331,00
55	TIPS INFORMATICA	TONER PER STAMPANTE PRO400	1	567,79
56	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:IL MONDO A SCUOLA	1	728,00
57	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:LABORATORIO DI SCIENZE	1	540,00
58	ARGO	EMIGRAZIONE DATI ALUNNI - PERSONALE	1	242,00
59	ARGO	CANONE ANNUALE-ALUNNI-WEB-SMS-DID-WEB	1	713,90
60	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:SCUOLA E COMUNITA' A COLORI	1	250,00
61	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI MARZO 2013	1	123,30
62	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO CAGNONI	1	120,00
63	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS CINEMA ODEON	1	360,00
64	EDIZIONI GAIA	IMPARO LA MATEMATICA E L'ITALIANO	2	60,00
65	ARUBA	DOMINO ATTIVAZIONE ANNUALE	1	60,50
66	TECNOSERVICE	TONER TK 435	2	205,70
67	AZIENDA SANITARIA VIBO V.	VISITA FISCALE	1	47,67
68	TECNOSERVICE	TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE	1	229,90
69	AB-COMPANY	GIOCHI INFANZIA	1	815,00
70	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS CAPO DI PONTE	1	495,00
71	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS PIETRAGRAVINA	1	520,00
72	CNS	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE APRILE 13	1	32.544,16
73	TIPS INFORMATICA	MICROFONO A GELATO	1	30,20
74	EGA SYSTEM	CANCELLERIA	1	28,91
75	IL MIO UFFICIO	CARTA PER FOTOCOPIE A4	1	105,03
76	AB-COMPANY	CANCELLERIA VARIA	1	268,60
77	AB-COMPANY	CANCELLERIA VARIA	1	365,91
78	AB-COMPANY	CANCELLERIA VARIA	1	255,30
79	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS	1	781,00

80	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS	1	940,00
81	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS	1	495,00
82	GROTTI FABIO	PROGETTO:DIRE,FARE,CANTARE	1	112,00
83	PLURIAS	RINNOVO POLIZZA	1	110,00
84	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS PIETRAGRAVINA	1	520,00
85	AB-COMPANY	GIOCHI INFANZIA - STRUMENTI MUSICALI	1	145,09
86	FONDAZIONE ADOLESCERE	STAGE ECOLOGIA PIETRAGRAVINA	1	2.000,00
87	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO:EDUCAZIONE MOTORIA CL.1° EL.	1	95,00
88	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS PIETRAGRAVINA	1	520,00
89	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO MUSICA INSIEME	1	280,00
90	ZILLI AUTOTRASPORTI	NOLEGGIO AUTOBUS LAZISE SUL GARDA	1	880,00
91	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS SEMIANA	1	600,00
92	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS TORINO	1	880,00
93	ASP TRAPANI	VISITA FISCALE	1	51,00
94	IC S.M. SICCOMARIO	CORSO POTENZIAMENTO	1	500,00
95	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO COMUNITA' A COLORI	1	200,00
96	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO COMUNITA' A COLORI	1	200,00
97	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA APRILE 2013	1	230,87
98	ASSINFONET	LAVAGNA LIM	1	2355,87
99	AMS TRASPORTI	USCITA DIDATTICA PISCINA	1	192,50
100	FONDAZIONE ADOLESCERE	STAGE SCOLASTICO CL.5°RAMELLA	1	1500,00
101	AB COMPANY	REGISTRI INFANZIA	8	52,00
102	BORGIONE	GIOCHI 440 INF. D.MILANI	VAR	149,99
103	CASA ED. LEARDINI	REGISTRI	VAR	445,35
104	TECNOSERVICE	TONER KM2050 - FP7824	5	491,26
105	TAKA LA MUSICA	MATERIALE AUDIO	VAR	673,00
106	GAGGIANESI	MATERIALE PULIZIA	VAR	736,54
107	CNS	SERVIZIO PULIZIA DI MAGGIO 2013	1	32544,16
108	MYO	CANCELLERIA	VAR	506,11
109	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI MAGGIO 2013	1	209,62
110	EGA SYSTEM	PLASTIFICATRICE	1	193,60
111	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE PC SEGRETERIA	1	79,86
112	ASSINFONET	SCHERMO A MOLLA	1	361,79
113	COPYHOUSE	LIBRETTI SCOLASTICI 2013-14	650	707,85

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ANNA BOTTO VIGEVANO 2013

1	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA GIUGNO 2013	1	125,16
2	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA LUGLIO 2013	1	104,61
3	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA AGOSTO 2013	1	42,74
4	ED.GIUNTI SCUOLA	LA VITA SCOLASTICA SETT-GIUGNO 2013/14	1	82,50
5	EUROEDIZIONI TORINO	AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA A	1	140,00

6	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO:EDUCAZIONE MOTORIA CL.5° 1° RAM.	1	424,32
7	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS 20/09/13 CERANO BESOZZI	1	110,00
8	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS 24/09/13 CERANO BESOZZI	1	150,00
9	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KM2050 SEGR.	1	82,28
10	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS 04/10/13 CL. 3° RAMELLA	1	840,00
11	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS 19/10/2013 MILANO	1	340,00
12	MYO	CARTA A4 FOTOCOPIE BESOZZI	150	461,16
13	MYO	CARTA A4 FOTOCOPIE RAMELLA	65	199,84
14	MYO	TONER PER FOTOCOPIATRICE KM 2030	2	117,07
15	MYO	CANCELLERIA PER SEGRETERIA	VAR.	290,08
16	A.S.D AQQUA	SOFT-RAFTING	93	2256,00
17	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	35	630,00
18	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	37	666,00
19	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:IN CLASSE CON LA MADRE LINGUA	90	2250,00
20	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	15	270,00
21	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS 25/10/2013 CL-3° BESOZZI	1	880,00
22	F.LLI GAGGIANESI	CARTA IGIENICA	120	215,21
23	C2	TONER D101S	2	389,99
24	CNS	SERVIZIO PULIZIA DI SETTEMBRE 2013	1	7455,16
25	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS CL.2° BESOZZI DEL 22/11/13	1	340,00
26	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO:ATTIVITA' MOTORIA	113	1857,72
27	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO:ATTIVITA' MOTORIA	123	2022,12
28	EGA SYSTEM	TONER NERO TA 2016	1	105,00
29	EGA SYSTEM	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE FP7824	1	117,37
30	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:LINGUE 2000 CL.3° BESOZZI	27	945,00
31	TECNODID	ABBONAMENTO	1	95,00
32	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA	150	2466,11
33	CIVICA MUSICA GAMBOLO'	PROGETTO MUSICA	176	4620,00
34	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO LINGUA	32	800,00
35	ESPERTO ESTERNO	LABORATORIO L2	10	250,00
36	TIPS	MANUTENZIONE LAB.INF.	1	100,65
37	C2	TONER TK 410 ATRIO RAMELLA	2	195,18
38	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 22/11/2013 BESOZZI	1	310,00
39	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 27/11/2013 BESOZZI	1	1800,00
40	FARMACIA COMUNALE 1	MEDICINALI DI PRONTO SOCCORSO	VAR.	246,51
41	ARGO	AREA EMIGRARE ALUNNI E PERSONALE RESID.	1	244,00
42	CNS	SERVIZIO PULIZIA DI OTTOBRE 2013	1	16877,00
43	ESPERTO ESTERNO	UN FLAUTO PER AMICO RAMELLA	24	672,00
44	GARBARINI	GITA SCOLASTICA BESOZZI	1	310,00
45	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA	TIMBRO UFFICIALE	1	277,79
46	ED. ERICKSON	RIVISTE-LIBRI-MANUALI	4	73,66

47	SICUREZZA E AMBIENTE	SICUREZZA E PREVENZIONE 2013-14	1	1890,00
48	PALKETTOSTAGE	TEATRO IN LINGUA TEATRO CAGNONI BESOZZI	1	1310,00
49	MYO	CARTA A4-A3 PER FOTOCOPIE	75	277,06
50	C2	CARTUCCE 920XL	4	45,23
51	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA OTTOBRE 2013	1	99,83
52	MYO	CANCELLERIA CL. 5 RAMELLA	VAR.	85,97
53	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE KM 2050 ATRIO RAMELLA	1	70,76
54	TIPS	MANUTENZIONE KM 2050 SEGRETERIA RAMELLA	1	88,82
55	BORGIONE	CARTINE GEOGRAFICHE ITALIA SUSSIDI	2	199,00
56	ARGO	CONTRATTO ASSISTENZA 2013-14	1	1457,90
57	DAMINELLI PIETRO	STRUMENTI MUSICALI	VAR.	304,40
58	ESPERTO ESTERNO	IN CLASSE CON LA MADRE LINGUA 1°BESOZZI	32	800,00
59	EGA SYSTEM	TONER CE285A STAMPANTE HP LASERJET P1102W	1	59,41
60	DIDATTICA NORD	SEGGIOLINE PER ALUNNI	43	1676,99
61	TIPS	ANTIVIRUS	8	382,59
62	CNS	SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2013	1	16877,00
63	CNS	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2013	1	16877,00
64	EGA SYSTEM	TONER CD 1016 ATRIO BESOZZI	1	97,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ANNA BOTTO VIGEVANO 2014

1	ARGO	SOFTWARE	3	597,80
2	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: IMPARARE L'INGLESE GIOCANDO E BALLANDO	20	360,00
3	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE 2013	1	61,02
4	NAVONI PAOLA	PROGETTO: IMPARARE L'INGLESE GIOCANDO E BALLANDO	12	216,00
5	TECNOSERVICE	CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1	488,00
6	EGA SYSTEM	CANCELLERIA OPEN-DAY	VAR.	100,30
7	EGA SYSTEM	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE BESOZZI	1	61,00
8	BASIS	OROLOGIO QR 395 CON ACCESSORI	1	402,60
9	TAKA LA MUSICA	PAD ALLENAMENTO PER BATTERIA PZ.5	1	255,00
10	VIANA SAS	KIT KARAOKE 600 W	1	213,88
11	EGA SYSTEM	CANCELLERIA SEGRETERIA	VAR.	108,34
12	GAGGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA	VAR.	477,53
13	TECNOSERVICE	FOTOCOPIATRICE KM 2050 BESOZZI	1	1342,00
14	FONDAZIONE MUSEO ARTE E INDUSTRIA DI OMEGNA	PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA 09/05/2014 ACCONTO	1	267,00
15	SCUOLAINMONTAGNA	ANIMAZIONE-PARCO DIVERTIMENTI DAL 27 AL 31 GENNAIO 2014 BESOZZI	1	1540,00
16	SCUOLAINMONTAGNA	SOGGIORNO SCUOLA SII - ANIMAZIONE- RISALITA SCIISTICA DAL 27 AL 31 GENNAIO 2014 BESOZZI	1	9450,00
17	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2013	1	83,98

18	NTV	GITA SALERNO 14/05/2014 ACCONTO	1	412,99
19	DIDATTICA NORD	GIOCHI INFANZIA	VAR.	149,47
20	DIDATTICA NORD	SEDIE INFANZIA	VAR.	271,01
21	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: LABORATORIO L2	1	300,00
22	TIPS	MANUTENZIONE PC LAB.INF. SEGR. RAMELLA	1	107,36
23	VIANA SAS	KIT KARAOKE 600 W	1	218,88
24	HAPPY WORD	GITA PROVENZA ACCONTO BESOZZI	1	4500,00
25	HAPPY WORD	GITA BARCELLONA ACCONTO BESOZZI	1	5900,00
26	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS 12/02/2014 VIGEVANO-PAVIA	1	130,00
27	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA GENNAIO 2014	1	179,08
28	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DAL 01/01/2014 AL 31/01/2014	1	9805,57
29	MOVITECNICA	TONER TK 410	1	74,42
30	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS 21/02/2014 MILANO	1	320,00
31	TIPS	WIFI-SPOT + INSTALLAZIONE	2	927,00
32	TIPS	D-LINK DAP-2553	1	237,9
33	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: COMUNITA' A COLORI	1	1140,40
34	SICUREZZA E AMBIENTE	VALUTAZIONE RISCHI	1	2646,00
35	EGA SYSTEM	TONER TA DC 2016	1	150,00
36	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2014	1	9805,08
37	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI FEBBRAIO 2014	1	59,76
38	TIPS	FORMATTAZIONE	1	61,00
39	TIPS	MANUTENZIONE PC	1	53,68
40	HAPPY WORD	GITA DEL 11/03/2014	1	13574,00
41	HAPPY WORD	GITA DEL 14/03/2014	1	1470,00
42	SOLUZIONI UFFICIO	PC PRODESK 405	4	1.561,11
43	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2014	1	8.719,25
44	HAPPY WORD	GITA DEL DAL 24 AL 26 MARZO 14	1	10.236,00
45	BONA AUTOSERVIZI	GITA DEL 18/03/2014	1	297,00
46	BONA AUTOSERVIZI	GITA DEL 21/03/2014	1	297,00
47	HAPPY WORD	GITA DEL 25/03/2014	1	1.280,00
48	HAPPY WORD	GITA DEL 28/03/2014	1	1.032,00
49	CENTRO UFFICI	TONER TK 410	6	343,31
50	MYO	CARTA PER SEGRETERIA	1	132,31
51	SPAGGIARI	CANCELLERIA ESAMI	VAR.	132,31
52	MYO	CANCELLERIA ESAMI	VAR.	132,83
53	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 26/03/2014	1	120,00
54	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 09/04/2014	1	120,00
55	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DI MARZO 2014	1	9.805,58
56	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 01/04/2014	1	297,00
57	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 04/04/2014	1	297,00
58	BONA AUTOSERVIZI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 09/04/2014	1	297,00

59	HAPPY WORD	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 08/04/2014	1	1.152,00
60	CROTTI FABIO	PROGETTO: DIRE, FARE, CANTARE	1	336,00
61	F.LLI GAGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA	VAR.	217,87
62	HAPPY WORD	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 29/04/2014	1	1.344,00
63	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI MARZO 2014	1	100,70
64	FARMACIA MONTEGRAPPA	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	VAR.	66,61
65	MEDICAL WORK	MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA	1	2.734,02
66	CENTRO LINGUE BUSTO A.	ESAMI PEC E KET BESOZZI	1	3.425,00
67	PLURIIASS ASSICURAZIONE	POLIZZA "ELETTRONICA" SCADENZA 20/05/2014	1	110,00
68	MANUTENCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 1 AL 30 APRILE 2014	1	9.805,58
69	GALAXI	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	VAR.	599,02
70	C2	PC HP PRODESK 400 G1 LH125EA	3	1226,10
71	ARUBA	DOMINO SITO PER UN ANNO	1	61,00
72	HAPPY WORD	GITA DEL 30/04/2014 BESOZZI CL. 2D-E	1	1326,00
73	FOX	ATTREZZATURE PALESTRA BESOZZI	VAR.	232,20
74	TIPS	INTEGRAZIONE PER INSTALLAZIONE WIFI	1	339,16
75	HAPPY WORD	GITA DEL 29/04/2014 BESOZZI CL 1C-H	1	1472,00
76	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI APRILE 2014	1	140,95
77	STAV	USCITA TEATRO CAGNONI 11/04/14 BOSCHETTI	1	360,00
78	C2	TONER	5	175,44
79	MYO	CARTA A4 RAMELLA	50	153,72
80	MYO	CARTA A4 BESOZZI	50	153,72
81	MYO	CANCELLERIA SEGRETERIA	VAR.	160,36
82	TIPS	INSTALLAZIONE PC	4,5	241,56
83	TIPS	INSTALLAZIONE PC	2	107,36
84	TIPS	INSTALLAZIONE PC	1	53,68
85	STAV	GITA SCOLASTICA	1	900,00
86	ARGO SOFT OFFICE DI MARONE A.M.	ASSISTENZA ARGO LIBRI DI TESTO	1	61,00
87	STAV	GITA SCOLASTICA	1	959,99
88	BONA AUTOSERVIZI	GITA SCOLASTICA	1	297,00
89	BONA AUTOSERVIZI	GITA SCOLASTICA	1	297,00
90	BONA AUTOSERVIZI	GITA SCOLASTICA	1	297,00
91	BONA AUTOSERVIZI	GITA SCOLASTICA	1	572,00
92	ITALO	GITA CONCORSO SALERNO SALDO	1	856,01
93	C2	LAVAGNA LIM	1	2139,00
94	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2014	1	9805,58
95	POOL	INTEGRAZIONE ATTIVITA' MOTORIA	1	724,60
96	MYO	TONER PER STAMPANTE ML 1910	2	118,39
97	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA INTEGRAZIONE EXTRA 2014	1	4934,83
98	C2	PC HP PRODESK 400 G1 LH125EA	4	1634,80
99	TIPS INFORMATICA	SCHEDA WIFI	1	46,97

100	ARTI GRAFICHE	LIBRETTI ALUNNI E FODERINA TRASPARENTE	1200	570,96
101	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI MAGGIO 2014	1	72,65
102	ARGO SOFTWARE	AGENDE ALUNNI I- DOCENTI	1	208,62
103	VERGA	CANCELLERIA VARIA	2	29,60
104	VERGA	TONER PER STAMPANTE 5050N	4	254,83
105	TIPS	MANUTENZIONE PC SEGRETERIA	1	80,52
106	VERGA	TIMBRI SEGRETERIA	3	59,17
107	ARGO	SWITCH ARGO SIDI ALUNNI WEB	1	61,00
108	NONSOLOMODULI	TABLET 7"SAMSUNG GALAXI TAB 3	44	6333,17
109	ARTI GRAFICHE	REGISTRO CARICO/SCARICO DIPLOMI	1	20,74
110	NONSOLOMODULI	TABLET 7"SAMSUNG GALAXI TAB 3	2	287,87
111	TIPS	ASSISTENZA TECNICA PC	9,5	536,80
112	MEDICAL WORK	USCITA ANNUALE MEDICO COMPETENTE	1	244,00
113	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI GIUGNO	1	9805,58
114	CENTRUFFICIO LORETO	POLTRONA PRESIDENZIALE NERA	1	383,08
115	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KM2030	1	319,64
116	TECNOSERVICE	KIT KYOCERA MK 410 MAINTENACE	1	231,80
117	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE RETE WIFI	1	53,68
118	EGA SYSTEM	KIT CARTUCCE EPSON STYLUS SX110 BESOZZI	1	45,51
119	ARGO SOFT OFFICE DI MARONE A.M.	BILANCIO WEB SEGR.	1	146,40
120	MANUTENCOOP	INTEGRAZIONE 0,50% DA GENNAIO A GIUGNO 2014	1	295,59
121	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE WIFI BESOZZI	1	187,88
122	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE WIFI RAMELLA	1	107,36
123	TIPS INFORMATICA	PROLUNGA CAVI VARI SEG.	1	20,98
124	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE RETE INTERNET - PC SEG. - WIFI CL.	1	134,20
125	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE PC LIM CL. 3D RAMELLA	1	134,20
126	SDM	TONER	VAR.	442,86
127	F.LLI GAGIANESI	MATERIALE PULIZIA	VAR.	303,65
128	VIRCOL	MATERIALE PULIZIA	VAR.	499,54
129	KIT UFFICIO	CARTA PER FOTOCOPIE RAMELLA	VAR.	241,56
130	KIT UFFICIO	CARTA PER FOTOCOPIE BESOZZI	VAR.	269,32
131	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE RETE WIFI RAMELLA	1	134,20
132	VERGA	CARTUCCE 920 PER HP 6000	4	52,19
133	EGA SYSTEM	CARTUCCE EPSON STYLUS SX 110	2	24,20
134	EGA SYSTEM	CARTUCCIA EUROPEA FISICA E POLITICA	1	26,00
135	HOUGHTON CLAIRE N.	PROGETTO: CERTIFICAZIONE KET/PET BESOZZI	36	1260,00
136	HOUGHTON CLAIRE N.	PROGETTO: IN CLASSE CON MADRE LINGUA BESOZZI	124	3100,00
137	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014	1	9805,58
138	VERGA	REGISTRO ABC PER VERBALI CONSIGLIO CLASSE	10	44,16
139	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO: ATTIVITA' MOTORIOA	251	4159,07
140	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO: ATTIVITA' MOTORIOA	75	1242,75

141	FOX	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	VAR.	156,66
142	GALAXI	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	VAR.	37,82
143	VIRCOL	MATERIALE IGIENICO	VAR.	243,76
144	POOL VIGEVANO SPORT	PROGETTO: ATTIVITA' MOTORIOA	150	2485,50
145	AB COMPANY	ARREDO INFANZIA BOSCHETTI	8	216,76
146	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE PC	1	80,52
147	STAV	USCITA DIDATTICA DEL 22/10/2014 GENOVA-GALATA	1	480,00
148	GIUNTI SCUOLA	ABBONAMENTO " LA VITA SCOLASTICA "	1	80,00
149	SPAGGIARI	CANCELLERIA VARIA	VAR.	143,12
150	DEBA	TONER TK 410 - ML 1910	9	514,75
151	MYO	CANCELLERIA VARIA	VAR.	110,25
152	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: ECDL PATENTE EUROPEA	32	704,00
153	TECNOSERVICE	MANUTENZIONE KM 2050 TAMBURO	1	231,80
154	A.S.D. AQQUA	SOFT-RAFTING NOVEMBRE 2014 BESOZZI	97	2425,00
155	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA OTTOBBRE 2014	1	9805,58
156	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI GIUGNO 2014	1	170,34
157	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS 22/09/2014 BESOZZI	1	190,00
158	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS 25/09/2015 BESOZZI	1	190,00
159	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS 12/11/2014 BESOZZI	1	350,00
160	EUROEDIZIONI TORINO	ABBONAMENTO " AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA "	1	140,00
161	SPAGGIARI	CARTINE GEOGRAFICHE BESOZZI	4	45,72
162	CIVICA SCUOLA DI MUSICA	PROGETTO: SCHOOL OF ROCK BESOZZI	1	4725,00
163	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI LUGLIO 2014	1	128,31
164	EGA SYSTEM	CARTUCCE-TONER PER BESOZZI	4	155,92
165	TIPS	RINNOVO ANTIVIRUS NOD 32 ANNO 2015	10	478,24
166	ARGO	RINNOVO SERVIZIO INTERNET DAL 01/02/2014 AL 31/01/2016	1	427,00
167	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI AGOSTO 2014	VAR.	71,31
168	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2014	1	9805,58
169	F.LLI GAGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA	VAR.	275,21
170	KANGOUROU ITALIA	GIOCO-CONCORSO LINGUA INGLESE	VAR.	376,00
171	ARGO	ASSISTENZA PROGRAMMI ANNO 2015	VAR.	1856,84
172	MANUTENCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2014	1	9805,58
173	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI SETTEMBRE 2014	1	66,67
174	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DI OTTOBBRE 2014	1	70,64
		ELENCO B.O. 2015		
1	FARMACIA MONTEGRAPPA	MATERIALE DI PRIMO PRONTO SOCCORSO	VAR.	62,36
2	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA NOVEMBRE 2014	VAR.	89,14

3	VERGA	CANCELLERIA CL. 5°B RAMELLA	12	68,68
4	EGA SYSTEM	CANCELLERIA OPEN-DAY BESOZZI	VAR.	67,65
5	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:IMPARARE L'INGLESE GIOCANDO E BALLANDO DAL 08/01/2015 AL 28/05/2015 SEZ. E BOSCHETTI	35	630,00
6	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:REAL ENGLISH IN CLASS DAL 15/01/2015 AL 19/03/2015 CL. 4°B-C-D E 5° A-B-C-D RAMELLA	70	1750,00
7	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO SULLE ALI DELLA MUSICA CL. 3°D RAMELLA 19-26/01/2015	2	56,00
8	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO IMPARARE L'INGLESE GIOCANDO E BALLANDO MAKING FRIENDS SEZ. A-B-D- BOSCHETTI	12	216,00
9	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA E AUSILIARIATO	1	29400,00
10	VERGA	CORDLESS + CIABATTA	4	140,76
11	SPAGGIARI	CARTINE GEOGRAFICHE BESOZZI	7	76,91
12	BORGIONE	GIOCHI PER ATTIVITA' MOTORIA RAMELLA	5	91,90
13	TECNOSERVICE	TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE KM 2050 RAMELLA	1	91,5
14	F.LLI GAGGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA BESOZZI	VAR.	923,93
15	TECNOSERVICE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE KM 2050-2030	1	488,00
16	ITIS CARDANO	RINNOVO ADESIONE RETE CLIL PAVIA 2015	1	100,00
17	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE STAMPANTE LAB.INF. RAMELLA	1	80,52
18	EGA SYSTEM	KIT CARTUCCE EPSON STYLUS SX110 BESOZZI	1	46,00
19	F.LLI GAGGIANESI	MATERIALE IGIENICO	VAR.	191,10
20	PANDOLFI GIOVANNI	SPESE ATTO COSTITUTIVO	1	770,00
21	TECNOSERVICE	FOTOCOPIATRICE FS-6530 MFP CON CASSETTO 470 PF	1	1909,30
22	SICUREZZA E AMBIENTE	FORMAZIONE ANTINCENDIO CORSO ORE 8 PARTECIPANTI 8	1	1008,00
23	EMPURIUM	TONER TK 410 TK 475	1	238,31

24	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI GENNAIO 2015	1	9805,58
25	VERGA	STAMPANTE LASER SAMSUNG M2022W	1	97,44
26	HAPPY WORD	ACCONTO GITA MARCHE	1	5580,00
27	HAPPY WORD	ACCONTO GITA COSTA AMALFITANA	1	3950,00
28	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE PC PER DIREZIONE E AULA DOCENTI	1	80,52
29	HUSKOVIC KATIA	PROGETTO: TRE NOTE PER TE CL. 2^RAMELLA FINO AL 26/05/15	30	840,00
30	DIDATTICA NORD	ARREDI INFANZIA BOSCHETTI	3	1046,00
31	PEREGOLIBRI	CANCELLERIA SEGRETERIA RAMELLA	VAR.	98,31
32	VALSECCHI	CARTA A4-A3 PER FOTOCOPIE RAMELLA	VAR.	532,65
33	VALSECCHI	CARTA A4-A3 PER FOTOCOPIE BESOZZI	VAR.	173,18
34	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE FEBBRAIO 2015	VAR.	9805,58
35	GARBARINI	GITA SCOLASTICA DEL 06/03/2015 MILANO BESOZZI	1	380,00
36	STAV	USCITA GIOCHI DELLA GIOVENTU' BESOZZI - PAVIA-	1	72,50
37	BOLDINI	GITA SCOLASTICA DEL 13/03/2015 MILANO BESOZZI	1	275,00
38	BORGIONE	CANCELLERIA VARIA BOSCHETTI	VAR	1423,13
39	TECNODID	ABBONAMENTO NOTIZIE DALLA SCUOLA	1	95,00
40	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE VARZI	1	6999,99
41	STAV	GITA DEL 17/03/2015 MILANO 2H.G BESOZZI	1	495,00
42	ARUBA	RINNOVO ARUBA SITO 2015	1	61,00
43	SOFT OFF DI MORENE	PROGRAMMA SIDI ASSENZE	1	109,80
44	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI DICEMBRE 2014	1	90,51

45	C2	PC+MONITOR SEGRETERIA	1	594,14
46	ARUBA	ACQUISTO DOMINO- DIDATTICADUEPUNTOZERO.IT-	1	36,59
47	HAPPY WORD	GITA MARCHE DI MARZO BESOZZI	1	12880,00
48	HAPPY WORD	GITA COSTIERA AMALFITANA BESOZZI	1	9210,00
49	DECIBEL	MANUTENZIONE PC LAB.INF. BESOZZI	1	164,00
50	ARGO	RIATTIVAZIONE INVENTARIO	1	274,50
51	VERGA	TONER ML. 2160 FAX SEGR. STAMPANTE BESOZZI	3	173,81
52	SICUREZZA E AMBIENTE	SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE IC 2014-15	1	1890,00
53	STAV	GITA SCOLASTICA AOSTA FENIS DEL 27/03/2015 BESOZZI	1	620,00
54	MEDICAL WORK	CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	1	427,00
55	ARMALEO DANIELA	PROGETTO MUSICA SCUOLA INF. SEZ. A-B-C-D-E	1	540,00
56	COLLI MARCO	PROGETTO:FORMAZIONE INSEGN.WEB CORSO 122521	1	540,00
57	REBUFFI	PROGETTO:FORMAZIONE INSEGN.WEB CORSO 122521	1	540,00
58	CRIVELLI GIUSEPPE	PROGETTO: LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE RAMELLA	1	300,00
59	GARBARINI	GITA DEL 10/04/2015 CREMONA BESOZZI	1	960,00
60	TACCONI PAOLA	PROGETTO: LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE RAMELLA	6	300,00
61	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA MARZO 2015	1	9805,58
62	STAV	GITA SCOLASTICA 15/04/2015 MILANO BESOZZI	1	370,00
63	DEL VECCHIO LUCA	PROGETTO:FORMAZIONE INSEGN.WEB CORSO 122609	9	540,00
64	STAV	GITA SCOLASTICA 21/04/2015 MILANO BESOZZI	1	350,00
65	PEZZOTTA CRISTINA	CONSULENZA PSICOLOGICA RAMELLA	4	292,80

66	SONZOGNI GABRIELE	PROGETTO:LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL CURRIOLO VERTICALE	6	300,00
67	BOLDINI	GITA SCOLASTICA DEL 22/04/2015 BESOZZI	1	275,00
68	MEDICAL WORK	CORSO FORMAZIONE R.L.S.	1	244,00
69	AUXILIA	SYMWRITER 1 LICENZA	1	210,00
70	C2	MATERIALE INFORMATIVO VARIO RAMELLA	VAR.	5319,20
71	C2	MATERIALE INFORMATIVO VARIO BESOZZI	VAR.	4799,48
72	GARBARINI	GITA SCOLASTICA DEL 24/04/2015 BESOZZI	1	900,00
73	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:FORMAZIONE INS.GENERAZIONE WEB OMODEO	9	540,00
74	EMPURIUM	CARTUCCE PER CANON E MAGICOLOR	VAR.	224,59
75	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:FORMAZIONE INS.GENERAZIONE WEB IC POMA	9	540,00
76	SICUREZZA E AMBIENTE	INTEGRAZIONE B.O. 47	1	13,20
77	TIPS	INSTALLAZIONE SEGRETERIA BESOZZI	1	849,12
78	C2	PC SERVER HP ML 310 GEN8V2	1	1007,72
79	TIPS	SWITCH ACCESSPOINT BESOZZI	3	319,64
80	SICUREZZA AMBIENTE	INTEGRAZIONE CORSO EMERGENZA ANTINCENDIO	1	7,04
81	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: DIRE FARE CANTARE RAMELLA	12	336,00
82	PLURIASS ASSICURAZIONE	POLIZZA "ELETTRONICA" SCADENZA 20/05/212	1	110,00
83	TECNOSERVICE	KIT MK 410 RULLO FUSORE ATRIO RAMELLA	1	311,10
84	MC - LINK	CONNESSIONE RETE INTERNET E CANONE ANNUO BESOZZI	1	933,60
85	SPAGGIARI	CARTA E REGISTRI PER ESAMI	VAR.	93,33
86	FOX	ATTREZZATURE PALESTRA BESOZZI	VAR.	188,88
87	GARBARINI	GITA DEL 15/05/2015 EXPO CL. 4°A-B-C-D RAMELLA	1	867,60
88	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI GENNAIO 2015	1	57,21
89	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	1	32,27

90	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI MARZO 2015	1	124,90
91	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI APRILE 201	1	9805,58
92	CONI	PROGETTO: A SCUOLA DI SPORT-LOMBARDIA IN GIOCO A.S. 2014/15	1	100,00
93	GARBARINI	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 22/05/2015 GENOVA ACQUARIO	1	1050,00
94	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 22/05/2015 CAPRIATE MINITALIA	1	902,00
95	TIPS	WINDOW 7 PROFESSIONAL E INSTALLAZIONE SERVER BESOZZI	2	353,43
96	MANUTENCOOP	SERVIZIO STRAORDINARIO IMMOBILI SCOLASTICI SIZIANO	1	27999,99
97	MANUTENCOOP	SERVIZIO STRAORDINARIO IMMOBILI SCOLASTICI STRADELLA	1	34999,99
98	MANUTENCOOP	SERVIZIO STRAORDINARIO IMMOBILI SCOLASTICI VIDIGULFO	1	11200,00
99	MANUTENCOOP	SERVIZIO STRAORDINARIO IMMOBILI SCOLASTICI BOSCHETTI	1	6999,99
100	EMPURIUM	TONER COMPATIBILI KM2030 BOSCHETTI	1	20,64
101	EMPURIUM	TOENR COMPATIBILI FS 6530 BESOZZI	7	248,43
102	EMPURIUM	TOENR COMPATIBILI KM 2050 BESOZZI	3	79,93
103	EMPURIUM	TOENR COMPATIBILI KM 2050 RAMELLA	2	53,29
104	STAV	GITA EXPO MILANO 2015	1	1.800,00
105	TIPS	MANUTENZIONE SPOSTAMENTO ARGO SU SERVER	1	134,20
106	TIPS	ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA TRASLOCO	1	563,64
107	TIPS	PC DOCENTI BESOZZI RIPRISTINO FUNZIONALITA'	1	80,52
108	C2	KIT LIM - PC- VIDEOPROIETTORE -	3	2.048,38
109	ELETTRONIC CENTER	FRIGORIFERO IBERNA ITOP 130	1	229,36
110	TIPS	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE BACKUP LICENZA BASE X SERVER	1	151,77
111	BASIS	CARTELLINI PER TIMBRATURA CF. 500 PZ.	1	124,44
112	BORGIONE	MATERIALE DISABILITA'	VAR.	2855,26
113	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI APRILE 2015	1	43,08
114	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MESE DI MAGGIO 2015	1	9.805,58
115	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO:POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA BESOZZI	1	350,00

116	PEREGOLIBRI	CANCELLERIA VARIA SEGRETERIA	VAR.	149,88
117	PEREGOLIBRI	CARTA A4 BESOZZI	60	157,38
118	TIPS	MANUTENZIONE PC DIRIGENTE	1	80,52
119	C2	CHIAVETTA USF 32 GB	3	65,88
120	TIPS	MANUTENZIONE SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE RAMELLA	1	80,52
121	COOP COME NOI	INTERVENTO DI CONSULENZA E SUPPORTO FORMATIVO	1	1.000,00
122	TIPS	MANUTENZIONE CONFIGURAZIONE ACCESS POINT RAMELLA	1	53,68
123	TOTAL SOLUTION	CENTRALINO BESOZZI	1	170,80
124	CENTRO LINGUE BUSTO A.	ESAME PET E KET BESOZZI	VAR.	4.650,00
125	C2 GROUP	PORTALILE LENOVO U530	1	900,35
126	VOLPATI LAURA	POTENZIAMENTO KET/PET CL. 3°BESOZZI	20	930,00
127	VERMINETTI CLAUDIA	POTENZIAMENTO KET/PET CL. 3°BESOZZI	20	930,00
128	SCOGNAMIGLIO GEMMA	POTENZIAMENTO KET/PET CL. 3°BESOZZI	20	930,00
129	HOUDEK ALEXSANDRA	POTENZIAMENTO KET/PET CL. 3°BESOZZI	20	930,00
130	TIPS	GESTIONE AUTOMATISMI DATABASE ARGO RAMELLA	1	80,52
131	TIPS	SOSTITUZIONE CASE SU PC LIM RAMELLA	1	79,39
132	C2	STAMPANTE LASER SAMSUNG MF229DW	1	256,20
133	C2	TONER CRG 737 PER STAMPANTE MF229DW	2	143,96
134	MEDICAL WORK	VISITA MEDICA PERSONALE IC	VAR.	1579,00
135	MANUTENCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO DI GIUGNO 2015	1	9805,58
136	ARTI GRAFICHE	LIBRETTI ALUNNI E FODERINA TRASPARENTE	VAR.	968,19
137	AB COMPANY	REGISTRO INFANZIA BOSCHETTI	11	71,39
138	KION SPA	PROGRAMMA SEGRETERIA	1	2196,00
139	AUXILIA	SYMWRITER 2 LICENZE	1	340,60
140	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE STRADELLA ORDINE 2292465	1	35402,98
141	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE VILLANTERIO ORDINE 2290697	1	41137,18

142	BORGIONE	GIOCHI VARI PER INFANZIA	VAR.	98,39
143	TIPS	MANUTENZIONE FAX SEGRETERIA BESOZZI	1	80,52
144	ARGO	AGENDA DI CLASSE MOD. AC RAMELLA	22	75,40
145	VALSECCHI	CARTA A4 PER FOTOCOPIE SEGRETERIA BESOZZI	VAR.	680,39
146	TIPS	MANUTENZIONE RETE - PC LAB. INFORMATICA BESOZZI	1	161,04
147	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI MAGGIO 2015	1	101,66
148	CAMOLA	PROGETTO DIDATTICA 2.0 NEL PROGETTO FORMAZIONE INS. GEN.WEB	20	400,00
149	ROGNA	PROGETTO DIDATTICA 2.0 NEL PROGETTO FORMAZIONE INS. GEN.WEB	20	700,00
150	EMPURIUM	TONER SALA PRF. 85A TONER SEGRETERIA M2022W	4	87,25
151	F.LLI GAGIANESI	MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI	VAR.	1287,69
152	MANUTENCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO PLESSO BESOZZI	1	32334,33
153	TIPS	MANUTENZIONE FAX SEGRETERIA BESOZZI	1	80,52
154	A.S.D. AQQUA	CORSO RAFTING CLASSI 3 BESOZZI	1	3075,00
155	STAV	GITA CENTRALE IDROELETTRICA CERA CL. 3 BESOZZI 18/09/2015	1	400,00
156	STAV	GITA CENTRALE IDROELETTRICA CERA CL. 3 BESOZZI 22/09/2015	1	200,00
157	ELETTRICA 2B	PUNTO RETE PALESTRA BESOZZI	1	459,94
158	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE VILLANTERIO ORDINE 2290697	1	18468,65
159	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE VALLE	1	7134,33
160	C2	PC VERITON M2631 CORE i3	2	854,00
161	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA BOSCHETTI-RAMELLA SETT. 2015	1	9805,58
162	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO REAL ENGLISH IN CLASS BESOZZI	1	3300,00
163	GIUNTI SCUOLA	ABBONAMENTO LA VITA SCOLASTICA RAMELLA	1	78,00
164	DUBINI	CANCELLERIA SEGRETERIA RAMELLA	VAR.	118,55
165	F.LLI GAGIANESI	INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA RAMELLA-BESOZZI	VAR.	179,25
166	ESPERTO ESTERNO	CERTIFICAZIONI KET/PET CL. 3 BESOZZI	VAR.	1260,00

167	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE STAMPANTE ML1910 NON RIPARATA E VIDEOPROIETTORE	2	134,20
168	SICUREZZA AMBIENTE	INCARICO R.S.P.P. A.S. 2015/16 IC	1	1890,00
169	GALAXI	SAIE E SCARPE ANTINFORNISTICO BESOZZI-RAMELLA	3	84,18
170	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA BORNASCO I MAGGIO VIDIGULFO	1	29400,00
171	CIR-FOOD S.C.	SOOMMINISTRAZIONE PASTI EXPO	1	476,30
172	BMEDICAL	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	VAR.	64,98
173	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA RAMELLA DAL 20/10/2015 AL 31/12/2015	42	695,94
174	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: CERTIFICAZIONE KET/PET BESOZZI CL. 3° BESOZZI	20	700,00
175	EATALY	TESSERA INFOPOINT SMERALDO PASTI EXPO	1	450,00
176	STN	NOLEGGIO AUTOBUS MILANO EXPO CL. 5°B RAMELLA	1	478,80
177	STAV	NOLEGGIO AUTOBUS MILANO EXPO CL.2°-3° BESOZZI	1	3491,57
178	TIPS INFORMATICA	MANUTENZIONE PC SEGRETERIA BESOZZI	1	134,20
179	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI GIUGNO 2015	1	374,17
180	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI LUGLIO 2015	1	79,65
181	POSTE ITALIANE	AFFRANCATURA DEL MESE DI AGOSTO 2015	1	94,42
182	CARTOTEC 92	TONER COMPATIBILI BESOZZI	8	170,80
183	CARTOTEC 92	TONER COMPATIBILI RAMELLA	4	116,63
184	CARTOTEC 92	TONER ORIGINALE BOSCHETTI	2	96,38
185	MEDICAL WORK	VISITA MEDICA ASS. AMM. DEL 31/10/2015	1	50,00
186	TIPS	CAVO DI RETE E SOPRALUGO PALESTRA	1	37,09
187	ED. MANNA	NUOVA ECDL + BASE BESOZZI	36	468,00

188	GARBARINI	GITA SCOLASTICA 24/11/2015 VOLANDIA-MALPENSA 3° F-H BESOZZI	1	340,00
189	POOL VIGEVANO SPORT	ATTIVITA' MOTORIA BOSCHETTI DAL 10/11/2015 A MAGGIO 2016	150	2487,00
190	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MESE DI OTTOBRE 2015	1	9805,58
191	HUSKOVIC KATIA	PROGETTO: SUONARE SI' SI' SI' CL. 3° RAMELLA	15	420,00
192	ESPERTO ESTERNO	PROGETTO: GENERAZIONE WEB DIDATTICA 2.0 MORTARA DAL 09/11/15 AL 30/11/2015	9	540,00
193	TIPS	ASSISTENZA TECNICA PALESTRA BESOZZI E ACCESSORI	1	191,05
194	TECNOSERVICE	KIT KYOCERA MK 410 MAINTENACE FOTOCOPIATRICE KM 2050 BESOZZI	1	231,80
195	VALSECCHI	CARTA BIANCA PER FOTOCOPIA A4 - A3	VAR.	687,06
196	SOFFIGEN S.U.R.L.	MATERIALE IGIENICO BOSCHETTI	VAR.	306,56
197	SOFFIGEN S.U.R.L.	MATERIALE IGIENICO BESOZZI	VAR.	308,78
198	MANUTENCOOP	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE BELLE OTTOBRE 2015 IC SIZIANO	1	12734,32
199	C2	KIT CARTUCCE 4 COLORI PER STAMPANTE XP215 ORIGINALI	1	52,92
200	BANCA POPOLARE SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	1	500,00
201	ASSINFONET	MANUTENZIONE LIM CHIUSURA TICKET CL.1C-3A-5A-5B RAMELLA	1	480,68