

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
586	20181001	FATTURA N.04096 DEL 08/09/2018 BRICO IO	BRICOIO	A	1	61,37
587	20181001	FATTURA N 2408 DEL 14/09/2018 CIVIS	CIVIS SPA	A	1	150,00
588	20181001	FATTURA N. 7818012829 DEL 01/10/2018 REKEEP	REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A	1	6.028,12
589	20181001	FATTURA N.7941800849 DEL 01/10/2018 A2A SMART CITY	A2A SMART CITY	A	1	180,00
590	20181001	FATTURA N.2018392 DEL 01/10/2018 LA MECCANOGRAFICA	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A	2	1.521,50
591	20181002	RITENUTA DEL 20% GALETTI FRANCESCO	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	3	28,00
592	20181002	RITENUTA DEL 20% DI DI NUOVO ROBERTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	3	28,00
593	20181002	RITENUTA DEL 20% DI BOTTI SILVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	3	28,00
594	20181002	RITENUTA DEL 20% DI CAROTTI M.CHIARA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	3	28,00
595	20181002	RITENUTA DEL 20% HANNA PETER	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	3	28,00
596	20181002	PAGAMENTO IRAP GALETTI FRANCESCO	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A	3	11,90
597	20181002	PAGAMENTO IRAP DI NUOVO ROBERTA	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A	3	11,90
598	20181002	PAGAMENTO IRAP BOTTI SILVIA	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A	3	11,90
599	20181002	PAGAMENTO IRAP SU CAROTTI M.CHIARA	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A	3	11,90
600	20181002	PAGAMENTO IRAP HANNA PETER	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A	3	11,90
601	20181002	IVA RELATIVA AL MANDATO N.572 DEL 06/09/2018 CREMONAUFFICIO S.R.L.	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	17,74
602	20181002	CIG Z2124BCA92 IVA RELATIVA AL MANDATO N.574 DEL 19/09/2018 BRICOCENTER ITALIA SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	17,28
603	20181002	CIG 550696399F IVA RELATIVA AL MANDATO N. 583 DEL 19/09/2018 INTESTATO A REKEEP SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	66,37
604	20181002	IVA RELATIVA AL MANDATO N.585 DEL 27/09/2018 RELATIVA A BERGONZI SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	2	91,52
605	20181009	SALDO FATTURA N.433 DEL 02/10/2018 LA MECCANOGRAFICA	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A	4	4.720,00
606	20181012	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER NULLA OSTA	MANINI AUGUSTA	A	2	120,00

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
607	20181016	SALDO FATTURA N.V9/0002689 INTESTATA A CIVIS SPA (MESE ottobre)	CIVIS SPA	A	1	150,00
608	20181016	SALDO FATTURA N. 953 DI MEDIASOFT PER ANNO SCOLASTICO 2019	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	A	1	84,00
609	20181016	SALDO FATTURA N.0403060004165 DI - 143,35 DI BRICOCENTER ITALIA	BRICOCENTER ITALIA SRL	A	1	143,35
610	20181017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA PRAROLO VIAGGIO MILANO DEL 18/10/2018	PRAROLO PAOLA	P	9	34,50
611	20181017	RIMBORSO SPESE PROF.SSA PIAZZI FLORISA VIAGGIO MILANO DEL 13/09/2018 E DEL 27/09/2018	PIAZZI FLORISA	P	2	33,00
612	20181017	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A VERONA GARDONE E SALISBURGO TOTALE -107,19	MAGLIA ANTONELLA	P	8	107,19
613	20181020	SALDO FATTURA HIDRI N.5E DI - 2052,59 PER RISANAMENTO PARETI AULA DI FISICA	HIDRI COSTRUZIONI SRL	P	3	1.682,45
614	20181020	SALDO FATTURA DI HIDRI N.6E DI - 1147,55 PER RISANAMENTO PARETI E TINTEGGIATURA AULA DI FISICA	HIDRI COSTRUZIONI SRL	P	16	1.147,55
615	20181024	SALDO FATTURA N. 5610 DI C2 GROUP PER ACQUISTO Unifi security gateway	C2 SRL	P	3	250,00
616	20181029	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PRESSO ATS16 DI CREMONA	IIS LUIGI EINAUDI	A	1	554,00
617	20181030	SALDO FATTURA PACCHETTO VIAGGIO ERASMUS N.874 DEL 30/10/2018	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P	7	2.562,00
618	20181030	FATTURA N.73 DEL 30/10/2018 PER ACQUISTO LOGIC BOARD -599,00	C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING	P	3	490,98
619	20181030	FATTURA N.80 DEL 30/10/2018 FANTIGRAFICA PANNELLI AULA DI FISICA	FANTIGRAFICA S.R.L.	P	16	295,00
620	20181030	FATTURA N. 7941801046 DI A2A SMART CITY DI -157,59	A2A SMART CITY	A	1	129,17
621	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.586 DEL 01/10/2018 BRICOIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	13,50
622	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.587 DEL 01/10/2018 CIVIS SPA SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	33,00

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
623	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO 607 DEL 16/10/2018 CIVIS SPA OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	33,00
624	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.605 DEL 09/10/2018 LA MECCANOGRAFICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	4	1.038,40
625	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.613 DEL 20/10/2018 HIDRI COSTRUZIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	370,14
626	20181102	CIG X7F1656B38 IVA RELATIVA AL MANDATO N.590 DEL 01/10/2018 LA MECCANOGRAFICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	2	334,73
627	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.608 DEL 16/10/2018 MEDIASOFT SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	18,48
628	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.609 DEL 16/10/2018 BRICOCENTER	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	31,54
629	20181102	CIG Z1B1FDDA60 IVA RELATIVA AL MANDATO N.619 DEL 30/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	16	64,90
630	20181102	CIG X831656B51 IVA RELATIVA AL MANDATO N.620 DEL 30/10/2018 A2A SMART CITY	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	28,42
631	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.618 DEL 30/10/2018 C.E. COMMUNICATIONS ENERGEERING	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	108,02
632	20181102	IVA RELATIVA AL MANDATO N.615 DEL 22/10/2018 C2 SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	55,00
633	20181102	CIG Z1B1FDDA60 IVA RELATIVA AL MANDATO N.614 DEL 20/10/2018 HIDRI	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	16	252,46
634	20181102	CIG X831656B51 IVA RELATIVA AL MANDATO N.589 DEL 01/10/2018 A2A SMART	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	39,60
635	20181102	CIG 550696399F IVA RELATIVA AL MANDATO N.588 DEL 01/10/2018 REKEEP	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	1.326,19
636	20181107	SPESE PER VIAGGIO ERASMUS PLUS IN GERMANIA DAL 12/11/2018 AL 16/11/2018	ZELI ISABELLA	P	7	1.500,00
637	20181108	FATTURA N.7818014534 DI -7354,31 DI REKEEP SPA	REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A	1	6.028,12

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
638	20181108	FATTURA N.87 DI -317,20 DI FANTIGRAFICA PER PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO	FANTIGRAFICA S.R.L.	P	5	260,00
639	20181108	FATTURA N.342DI CREMONAUFFICIO S.R.L. DI - 1257,69 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	CREMONAUFFICIO S.R.L.	A	2	1.030,89
640	20181108	FATTURA N.2018002898 DI AMBIENTE SCUOLA	AMBIENTE SCUOLA SRL	A	2	4.638,40
641	20181108	FATTURA N. 123/PA DI COMPUTER SISTEM	COMPUTER SISTEM	P	3	1.652,00
642	20181108	FATTURA N. 7096 DI BRICOIO	BRICOIO	A	1	88,20
643	20181110	RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO PER MILANO	COSINI VITTORIA	A	2	16,50
644	20181110	RIMBORSO SPESE LIBRO PET FIRST DI TICCHI BEATRICE PER ERRATO VERSAMENTO	ZUCCHI ANTONELLA	P	12	23,00
645	20181110	RIMBORSO SPESE LIBRO PET FIRST DI CERIAI MADDALENA PER ERRATO VERSAMENTO	CERIAI MARCO	P	12	23,00
646	20181110	RIMBORSO SPESE LIBRO PET FIRST DI GRECO ERIKA PER ERRATO VERSAMENTO	GHISANI VIRGINIA	P	12	23,00
647	20181115	LICEO "S.ANGUISSOLA" - "PAROLE CANGIANTI"	I.I.S.J.TORRIANI	P	4	600,00
648	20181115	LICEO "S.ANGUISSOLA - "VIAGGIO MEMORIA 2019"	I.I.S.J.TORRIANI	P	4	200,00
649	20181115	SALDO FATTURA N.02567/18 DEL15/11/2018 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO	EUROEDIZIONI TORINO SRL	A	1	140,00
650	20181115	FATTURA C2 ACQUISTO KIT LIM E ACCESSORI	C2 SRL	P	3	1.778,00
651	20181116	FATTURA N. 8718384637 DI -31,85 DI POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE S.P.A	A	1	31,85
652	20181120	FATTURA ELETTRONICA DI MANZI GIANFRANCO N. 313/PA DEL 20/11/2018	MANZI GIANFRANCO SRL	P	6	316,50
653	20181120	FATTURA ELETTRONICA DI CIVIS RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	CIVIS SPA	A	1	150,00

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
654	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N.650 DEL 15/11/2018 INTESTATO A C2 S.R.L.	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	391,16
655	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N.638 DEL 08/11/2018 DELLA FANTIGRAFICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	57,20
656	20181124	CIG 550696399F IVA RELATIVA AL MANDATO N. 637 DEL 08/11/2018 DI REKEEP S.P.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	1.326,19
657	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N.641 DEL 08/11/2018 DI COMPUTER SISTEM	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	363,44
658	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N.642 DEL 08/11/2018 DI BRICOIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	19,40
659	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 639 DEL 08/11/2018 DI CREMONA UFFICIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	2	226,80
660	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 652 DEL 20/11/2018 DI MANZI GIANFRANCO	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	6	69,63
661	20181124	IVA RELATIVA AL MANDATO N.653 DEL 20/11/2018 DI CIVIS RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	33,00
662	20181126	SALDO FATTURA N. VVA/18014028 INTESTATA DEL 26/11/2018 INTESTATA A INFOCAMERE (CODICE LEI)	INFOCAMERE-SOC.CON.S.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	A	1	65,00
663	20181126	SALDO FATTURA N.1/04E DEL 24/11/2018 DEL COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA	P	5	575,00
664	20181128	IVA RELATIVA AL MANDATO N.663 DEL 26/11/2018 DEL COMUNE DI CREMONA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	126,50
665	20181128	IVA RELATIVA AL MANDATO N.662 DEL 26/11/2018 DI INFOCAMERE (CODICE LEI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	14,30
666	20181129	FATTURA DEL POLOGRAFICO PER MATERIALE SALONE DELLO STUDENTE	POLOGRAFICO DI CREMONA	P	5	1.220,00
667	20181129	FATTURA N.BS-318733 INTESTATA A LINEACOM	A2A SMART CITY	A	1	180,00
668	20181130	SALDO FATTURA N.8/PA DEL 30/11/2018	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P	7	1.537,00
669	20181130	IVA RELATIVA AL MANDATO 668 DELL'AGENZIA AL CENTRO DEL SISTEMA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	7	30,00
670	20181130	CIG X831656B51 IVA RELATIVA AL MANDATO 667 DEL 29/11/2018 DI A2A SMART CITY	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	39,60

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
671	20181130	IVA RELATIVA AL MANDATO 666 DEL 29/11/2018 DELLA DITTA POLOGRAFICO DI CREMONA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	268,40
672	20181203	BORSE DI STUDIO PER ALUNNI A.S. 2017/2018	ALUNNI	A	2	2.850,00
673	20181204	BORSE DI STUDIO PER LE ECCELLENZE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DI TAMPONE GIULIA MARIA E VALENTI GIULIANA	ALUNNI	A	2	600,00
674	20181204	Reintegro Fondo Minute Spese	DSGA STUCCILLI CONCETTA	A	1	334,77
675	20181204	Reintegro Fondo Minute Spese	DSGA STUCCILLI CONCETTA	A	2	55,75
676	20181204	Reintegro Fondo Minute Spese	DSGA STUCCILLI CONCETTA	P	3	109,48
677	20181204	SALDO FATTURA N.94 DELLA DITTA FANTIGRAFICA	FANTIGRAFICA S.R.L.	P	5	96,00
678	20181204	SALDO FATTURA N.7818016058 DELLA DITTA MANUTENCOOP	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT	A	1	6.028,12
679	20181204	SALDO FATTURA N.101 DELLA DITTA FANTIGRAFICA PON DI FISICA	FANTIGRAFICA S.R.L.	P	16	72,50
680	20181204	SALDO FATTURA POSTE CONTO CONTRATTUALE 30061761-001 CONSUMI 3/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A	A	1	17,83
681	20181204	SALDO FATTURA N.20 DELLA DITTA KAIROS GIORNALE IL PICCOLO DI CREMONA	KAIROS ADV SRL	P	5	750,00
682	20181210	RESTITUZIONE VERSAMENTO SBAGLIATO ALUNNA GUARNACCIA CLAUDIA	GUARNACCIA CLAUDIA	A	2	15,13
683	20181210	RESTITUZIONE PER ACQUISTO DVD PER MONTE ORE	GAROZZO CLAUDIO	A	2	15,00
684	20181210	RIMBORSO BIGLIETTI PER PROGETTO FINANZA A PIAZZI FLORISA	PIAZZI FLORISA	A	2	16,50
685	20181210	PAGAMENTO BIGLIETTI PER MILANO AL DIRIGENTE SCOLASTICO	ARPINI FLAVIO	A	2	12,60
686	20181210	ACQUISTO AGENDE NOTEBOOK PER PROGETTO AMORE NON DISTRUGGE	PRIORI SILVIA	P	4	51,70
687	20181210	SPESE CONFERENZA DOTT.D'AGOSTINO	CATELLI MARZIA	P	4	120,00
688	20181211	CONTRATTO DI PRESTAZIONI D'OPERA DI MILAZZO GIUSEPPINA SU PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO	MILAZZO GIUSEPPINA	P	12	2.670,00

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
N.	DATA aaaammgg	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	AGGREG ATO	VOCE	IMPORTO
689	20181211	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MILAZZO GIUSEPPINA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	12	667,50
690	20181211	IRAP SU COMPENSO MILAZZO GIUSEPPINA	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P	12	283,69
691	20181211	SALDO FATTURA N.TD01 DEL 10/12/2018 DITTA FUSCO AUTONOLEGGI	AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR	P	8	556,00
692	20181211	SALDO FATTURA N.16/PA DEL 10/12/2018 DITTA BIO-TECH SRL	BIO-TECH SRL	P	9	3.000,00
693	20181211	SALDO FATTURA N.TD01 DEL 10/12/2018 DITTA SOCIETA' ED. CREMONESE	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	P	5	860,00
694	20181211	CIG 550696399F IVA RELATIVA AL MANDATO N. 678 DELLA DITTA MANUTENCOOP	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	1.326,19
695	20181211	IVA RELATIVA AL MANDATO N.681 INTESTATO A KAIROS	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	165,00
696	20181211	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 691 INTESTATO A FUSCO AUTONOLEGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	8	55,60
697	20181212	IVA RELATIVA AL MANDATO N.677 DEL 04/12/2018 INTESTATO A FANTIGRAFICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	21,12
698	20181212	CIG Z1B1FDDA60 IVA RELATIVA AL MANDATO N.679 DEL 04/12/2018 INTESTATO A FANTIGRAFICA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	16	15,95
699	20181212	IVA RELATIVA AL MANDATO N.677 DEL 04/12/2018 INTESTATO A BIO-TECH	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	9	660,00
700	20181212	IVA RELATIVA AL MANDATO N.693 DEL 11/12/2018 INTESTATO A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	5	189,20
701	20181213	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.6690 DEL 13/12/2018 INTESTATA A C2 GROUP	C2 SRL	P	3	4.068,00
702	20181213	SALDO FATTURA N.1 DEL 13/12/2018 INTESTATA A CR FORMA DI CREMONA	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	P	2	55,00
703	20181213	IVA RELATIVA AL MANDATO N.701 INTESTATO A C2 GROUP	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	3	894,96
704	20181214	SALDO FATTURA DEL PON DI FISICA (CUP): E17D17000050007 (CIG): ZE023C3A71 INTESTATO A MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	P	16	17.996,67

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005811 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2018 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA						
<b>N.</b>	<b>DATA aaaammgg</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO</b>	<b>AGGREG ATO</b>	<b>VOCE</b>	<b>IMPORTO</b>
705	20181214	IVA RELATIVA AL MANDATO N.603 INTESTATO A MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	P	16	3.959,27
706	20181214	ACCONTO VIAGGIO A WINDSOR PER 129 STUDENTI	AT OUR BATH	P	8	25.800,00
707	20181215	SALDO FATTURA N.5324 DEL 15/12/2018 INTESTATA A CIVIS	CIVIS SPA	A	1	150,00
708	20181215	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 707 INTESTATO A CIVIS	AGENZIA DELLE ENTRATE	A	1	33,00
709	20181217	ACCORDO DI RETE - SPORT:TERRA D'INCONTRO	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	P	4	150,00