



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO CF: 82004650535

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	85 / 08-01-2024	fattura	FPA 5/24	02-01-2024	01647120532 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Liquidazione compenso incarico RSPP anno 2023	1500.00	02-02-2024	A.1.1	NO			6/2024	
2	85 / 08-01-2024	fattura	A20020231000039803	31-12-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrice Appetito 01/09 - 31/12/2023	229.64	29-02-2024	A.2.1	SI	Z263A74201		4/2024	
3	85 / 08-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00114	29-12-2023	03527330488 - TOSCANA SERVICE SRL	Acquisto prodotti di pulizia	2996.19	29-02-2024	A.1.1	SI	ZD43565E96		7/2024	
4	88 / 08-01-2024	fattura	V3/1	04-01-2024	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	Licenza antivirus per PC uffici e installazione	422.12	29-02-2024	A.2.1	SI	ZF93DB4AA8		9/2024	
5	89 / 08-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/198	31-12-2023	01153030521 - KEYWORD SNC SEDE OPERATIVA VIA V. VENETO 18A	Fornitura Monitor Touch e dispositivi digitali	16951.90	29-02-2024	A.3.3	SI	997175153E	E14D22004610006	14/2024	
6	308 / 15-01-2023	fattura	A20020241000000112	11-01-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrice plesso Appetito 1-9 gennaio	22.97	31-03-2024	A.3.1	SI	Z263A74201		19/2024	
7	308 / 15-01-2023	fattura	1024002841	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali novembre 2023	52.05	11-02-2024	A.2.1	NO	Z2C3A00493		18/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8		fattura	FPA 14/24	25-01-2024	01647120532 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Contratto prot. 6772 del 17/11/23 - corsi aggiornamento sicurezza	2540.00	25-02-2024	P.4.1	NO	Z8A3D422A3		21/2024	
9		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/5	31-01-2024	01225360500 - SECURJOB SAS DI CECCONI P. & C.	Acquisto dispositivi P.I. per personale ATA	168.85	29-02-2024	A.1.1	SI	Z163CAF29A		22/2024	
10		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40660	30-01-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento licenze - fornitura parziale TD 3739024/2023	1948.34	31-03-2024	A.3.3	SI	A01022470F	E14D22004610006	24/2024	
11		fattura	1024029411	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali novembre 2023	8.30	06-03-2024	A.2.1	NO	Z2C3A00493		18/2024	
12	1605 / 26-02-2024	fattura	0000000667/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento canone Nuvola SITO WEB	610.00	17-03-2024	A.2.3	SI	Z8A3DB4A27		26/2024	
13	1605 / 26-02-2024	fattura	0000000668/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento canone nuvola Amministrazione Digitale anno 2024	1555.50	17-03-2024	A.2.1	SI	Z4B3DB49D7		28/2024	
14	1743 / 29-02-2024	fattura	20718/2024/V1	27-02-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio fotocopiatrici gen/feb 2024	749.17	30-04-2024	A.2.1	SI	Z263DB47B6		30/2024	
15	2027 / 08-03-2024	fattura	0/351	05-03-2024	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Acquisto strumenti a sostegno alunni con difficoltà	803.06	05-04-2024	A.3.1	SI	B08B37D01C		37/2024	
16	2403 / 20-03-2024	fattura	44PA 2024	18-03-2024	01822060891 - S.G. TECHNOLOGY SRL	Acquisto NOTEBOOK sc. sec. Isola del Giglio per alunni con difficoltà	500.00	18-04-2024	A.3.1	SI	B0CD10460F		35/2024	
17	2404 / 20-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/187	19-03-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Acquisto materiali didattici per alunni con disabilità	174.55	31-05-2024	A.3.1	SI	B089F952C1		39/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	2404 / 20-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT_PA62	19-03-2024	04758871000 - AUTOMATA 2 SRL	Conguaglio copie eccedenti su contratto noleggio fotocopiatrici Porto Ercole	154.24	18-04-2024	A.3.1	SI	B0D75BF6A B		33/2024	
19	2674 / 27-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42178	26-03-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Rif. T.D. 3739024 DEL 28/09/2023	45409.11	31-05-2024	A.3.3	SI	A01022470F	E14D2200 4610006	45/2024	
20	2800 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42480	29-03-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Trattativa diretta n. 3739024 - estensione di garanzia su notebook	915.00	31-05-2024	A.3.3	SI	A01022470F	E14D2200 4610006	47/2024	
21	3018 / 09-04-2024	fattura	54/B	04-04-2024	01005620537 - VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC	Servizio noleggio bus per gita scolastica del 03/04/2024	2600.00	04-05-2024	A.5.1	SI	B0CCEAE89 2		43/2024	
22	3225 / 12-04-2024	fattura	V3/98	10-04-2024	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	Canoni annuali contratti di assistenza procedure informatiche	600.00	31-05-2024	A.2.1	SI	Z133DB4A6F		49/2024	
23	3426 / 19-04-2024	fattura	24F004000403	17-04-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Acquisto di testi scolastici per corsi L. Inglese alunni e docenti	1347.35	17-05-2024	A3	NO	B1389373B5	E14D2300 3340006	61/2024	
24	3682 / 30-04-2024	fattura	24F004000417	24-04-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Acquisto di testi scolastici per corsi L. Inglese alunni e docenti	372.30	24-05-2024	A3	NO	B1389373B5	E14D2300 3340006	61/2024	
25	3796 / 06-05-2024	fattura	AT024PA-000402	30-04-2024	02194050486 - AUTOLINEE TOSCANE SPA	Servizio noleggio Bus per gita del 22/04/2024	1440.01	30-05-2024	A.5.1	SI	B1021F6872		55/2024	
26	3796 / 06-05-2024	fattura	1024118560	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura per servizi postali marzo 2024	53.19	02-06-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		57/2024	
27	3796 / 06-05-2024	fattura	5/37	03-05-2024	01196640534 - ARZILLIBUS SRL	Servizio noleggio bus gita del 29/04/2024	2400.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B0E43CD15 A		54/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
28	3882 / 08-05-2024	fattura	89/B	07-05-2024	01005620537 - VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC	Servizio noleggio Bus per gita del 06/05/2024	2200.00	06-06-2024	A.5.1	SI	B0CCEAE892		53/2024	
29	3882 / 08-05-2024	fattura	24F004000424	07-05-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Acquisto di testi scolastici per corsi L. Inglese alunni e docenti	37.23	07-06-2024	A3	NO	B1389373B5	E14D23003340006	61/2024	
30	3923 / 09-05-2024	fattura	FATTPA 10_24	08-05-2024	01562430536 - RENIERI MARIELLA	Trattativa MEPA N. 3846903 - Servizio DPO anno 2024 - Acconto	650.00	08-06-2024	A.1.1	NO	B001822BE2		64/2024	
31	3992 / 13-05-2024	fattura	2407900052264	10-05-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canoni noleggio fotocopiatrici nel plessi scolastici	709.94	09-06-2024	A.3.1	SI	Z303DAB079		62/2024	
32	3993 / 13-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/005357	10-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	Fornitura strumenti digitali	19311.38	30-06-2024	A.3.3	SI	A01016BE62	E14D22004610006	65/2024	
33	4327 / 22-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	173/PA	16-05-2024	01105330458 - DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Acquisto materiale di pulizia	4067.66	16-05-2024	A.1.1	SI	B148F79FB9		59/2024	
34	4560 / 30-05-2024	fattura	12/EP	29-05-2024	00069510535 - MAREGIGLIO SRL	Noleggio imbarcazioni per escursioni isole	7930.00	28-06-2024	P.1.2	SI	B0D28C50C5		67/2024	
35	4746 / 06-06-2024	fattura	149/B	04-06-2024	01005620537 - VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC	Noleggio autobus per gite 30 e 31 maggio varie classi	4180.00	05-07-2024	A.5.1	SI	B0CCEAE892		69/2024	
36	4822 / 10-06-2024	fattura	5/63	07-06-2024	01196640534 - ARZILLIBUS SRL	Servizio noleggio autobus giorno 30/05/2024	880.00	31-07-2024	A.5.1	SI	B0E43CD15A		79/2024	
37	4822 / 10-06-2024	fattura	1189/V1/2024	31-05-2024	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	Acquisto di microscopi digitali	1190.72	30-06-2024	P.1.2	SI	B1A7E39FA2		71/2024	
38	4849 / 11-06-2024	fattura	000006-2024	10-06-2024	01800250498 - MONICA SALERNO	Contratto n. 1812 del 04/03/2024	2800.00	10-07-2024	P.2.3	NO			73/2024	
39	4861 / 11-06-2024	nota di debito	0010029337	07-06-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Acquisto materiale di cancelleria	2134.61	31-07-2024	P.2.4	SI	B1B9BBEDE3		83/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	5166 / 20-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0033893	14-06-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria	865.19	31-08-2024	P.1.2	SI	B1C044829A		81/2024	
41	5166 / 20-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0033890	14-06-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria	210.28	31-08-2024	P.1.2	SI	B1C044829A		81/2024	
42	5381 / 03-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010029667	30-06-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Acquisto materiale di cancelleria per progetto	763.11	31-08-2024	P.2.4	SI	B1B9BBEDE3		98/2024	
43	5402 / 05-07-2024	fattura	5	02-07-2024	01049020538 - MARINA ALDI	Servizi per escursioni alle Isole di Giannutri e Pianosa - Maggio 2024	452.00	02-07-2024	P.1.2	NO			96/2024	
44	5431 / 09-07-2024	fattura	1024178149	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali periodo Maggio 2024	32.55	07-08-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		97/2024	
45	5467 / 16-07-2024	fattura	FPA 1/24	16-07-2024	02207550506 - BACCI MONICA	Liquidazione compenso per servizio di guida ambientale - escursione Isola di Pianosa Maggio 2024	250.00	15-08-2024	P.1.2	NO			100/2024	
46	5619 / 06-08-2024	fattura	1024199144	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento spese postali mese di Giugno 2024	29.95	04-09-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		111/2024	
47	5620 / 06-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0000030	08-07-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Rif. ODA 4367699 - RIMANENZA	444.18	30-09-2024	P.1.2	SI	B1C044829A		114/2024	
48	5645 / 12-08-2024	fattura	2407900087100	08-08-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrici plessi scolastici 01/05-31/07/2024	709.94	07-09-2024	A.3.1	SI	Z303DAB079		112/2024	
49	5827 / 04-09-2024	fattura	1024219767	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di Luglio 2024	15.35	03-10-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		116/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
50	5826 / 04-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0000784	31-08-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL		32798.97	30-09-2024		SI	A02EE4C7FDC	E14D22004610006		Annullata da n. di credito
51	6282 / 18-09-2024	fattura	1/74	06-09-2024	01153030521 - KEYWORD SNC SEDE OPERATIVA VIA V. VENETO 18A	Saldo fornitura RDO 3669750	732.00	06-10-2024	A.3.3	SI	997175153E	E14D22004610006	117/2024	
52	6283 / 18-09-2023	fattura	0000003607/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone annuale Nuvola Rilevazione Presenze	384.30	07-10-2024	A.2.1	SI	B1BF96DD49		119/2024	
53	6283 / 18-09-2024	fattura	0000003684/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone annuo Nuvola Registro Elettronico	1939.80	07-10-2024	A.3.1	SI	B1BFCDB1D9		123/2024	
54	6283 / 18-09-2024	fattura	0000003917/PA	09-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone annuale Software Nuvola Area Personale completa	701.50	09-10-2024	A.2.2	SI	B1BF4F091B		121/2024	
55	6284 / 18-09-2023	fattura	12400600010000041887	23-08-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		399.99	18-10-2024		SI	B29B657D1B			Annullata da n. di credito
56	6745 / 07-10-2024	fattura	1024244424	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Agosto 2024	19.96	03-11-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		130/2024	
57	6891 / 14-10-2024	nota di credito	2024-VA5-0001009	11-10-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL		-32798.97	11-11-2024		SI	A02EE4C7FDC	E14D22004610006		Annulla fattura
58	6891 / 14-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0001010	11-10-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL	Acquisto arredi per ambienti digitali vari plessi	21837.76	11-11-2024	A.3.3	SI	A02E4C7FDC	E14D22004610006	133/2024	
59	6891 / 14-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0001011	11-10-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL	Acquisto soluzioni elettrificate per ambienti digitali vari plessi	10961.21	11-11-2024	A.3.3	SI	A02E4C7FDC	E14D22004610006	134/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
60	7084 / 19-10-2024	fattura	0000004718/PA	18-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto Tablet tecnologia NCF per rilevazione presenze personale ATA	805.20	18-11-2024	A.2.1	SI	B33C6051C2		131/2024	
61	7157 / 23-10-2024	fattura	A20020241000025905	21-10-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Canone noleggio stampante 10 luglio/30 sett. 2024	209.94	31-12-2024	A.2.1	SI	Z683DAB0DC		128/2024	
62	7225 / 28-10-2024	nota di credito	12400600010000041887	23-08-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		-399.99	27-11-2024		SI				Annulla fattura
63	7225 / 28-10-2024	fattura	1240060001RI00041887	23-08-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Acquisto tavolo da ping pong per scuola secondaria Isola del Giglio	429.98	27-11-2024	A.3.1	SI	B29B657D1B		139/2024	
64	7327 / 04-11-2024	fattura	3803/FVIFO	28-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Corso di aggiornamento on line su gestione delle visite mediche collegiali	88.00	28-11-2024	P.4.1	NO	B3E9EDA569		148/2024	
65	7327 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46742	31-10-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Acquisto ricambi per PC e LIM aula primaria S. Andrea	226.58	31-12-2024	A.3.1	SI	B35D0D9551		146/2024	
66	7388 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4331/P	31-10-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Acquisto materiali progetto sCool Food 2023/24	135.58	30-11-2024	P.1.1	SI	Z813D4E73F		143/2024	
67	7388 / 06-11-2024	fattura	1024270538	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Settembre 2024	9.98	04-12-2024	A.2.1	NO	B03A0686C8		145/2024	
68	7348 / 08-11-2024	fattura	2407900119629	06-11-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canoni trimestrali noleggio fotocopiatrici dei plessi - da ago a ott 2024	709.94	06-12-2024	A.3.1	SI	Z303DAB079		141/2024	
69	7813 / 25-11-2024	fattura	FATTPA 25_24	25-11-2024	01562430536 - RENIERI MARIELLA	Contratto n. 3778 del 12/06/2023 - Tutor d'aula	4132.00	25-12-2024	A.3.3	NO		E14D22004610006	150/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
70	7915 / 28-11-2024	fattura	000000002964	22-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Polizza 40187 per copertura assicurativa alunni e personale 2024/25	6400.00	22-12-2024	A.2.1	NO	B296FA66FF		149/2024	
71	7982 / 02-12-2024	fattura	27292 /24	29-11-2024	00958280521 - CLEAN ACCENT SRL	Materiali di pulizia per i plessi scolastici	4640.66	29-12-2025	A.1.1	SI	B43BECBB5E		191/2024	
72	8099 / 05-12-2024	fattura	1257/00	04-12-2024	00968670539 - DINO ANDRIANI	Visita medica periodica e accertamenti sanitari del 01/12/2024 - n. 1 dipendente Versamento R.A. su fatt. Andriani Dino	62.50	03-01-2025	A.1.1 A.1.1	NO	B039C2741D		197/2024198/2024	
73	8168 / 09-12-2024	fattura	FTE-614	05-12-2024	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	Servizio di certificazione linguistica - R.D.O. 4593586 DEL 05/09/2024	4172.50	08-01-2025	A3	NO	B313233184	E14D23003340006	193/2024	
74	8167 / 09-12-2024	fattura	14051/FVISE	05-12-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 14051/FVISE del 05/12/2024	567.74	08-01-2025	A.2.1	SI	B35C7E3041		195/2024	
75	8166 / 09-12-2024	fattura	FATTPA 31_24	08-12-2024	01562430536 - RENIERI MARIELLA	Saldo Incarico DPO anno 2024	600.00	08-01-2025	A.1.1	NO	B001822BE2		194/2024	
76	8349 / 17-12-2024	fattura	254	12-12-2024	01577120536 - ART BEAT DI COCCO FRANCESCO & C. S.N.C.	Acquisto di manifesti per eventi culturali a scuola	97.60	11-01-2025	A.3.1	SI	B4AB938FE4		1/2025	
77	8375 / 18-12-2024	fattura	235/PA	16-12-2024	00760870352 - REFILL SRL	Acquisto consumabili per stampanti - ODA Mepa	583.17	16-01-2025	A.3.1	SI	B4B963A18D		3/2025	
78	8417 / 19-12-2024	fattura	13	18-12-2024	01049020538 - MARINA ALDI	Servizi di guida ambientale - incarico prot. 3096 del 10/05/2023	193.00	17-01-2025	P.1.2	NO			200/2024	
79	8493 / 27-12-2024	fattura	V3/286	24-12-2024	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	Acquisto n. 10 licenze antivirus per pc uffici	275.72	23-01-2025	A.2.1	SI	B4F33649BE		5/2025	