

# Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

## Elenco Fatture

Scuola : IC DI SIZIANO CF: 96049770181

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
1	fattura	524/CPA	31-12-2018	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. primaria	92.72	16.72	02-02-2019	SI	ZEB21FC1A9
2	fattura	182808484	02-12-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	linea telefonica e ADSL uffici - periodo gennaio/febbraio 2019	47.58	8.58	02-02-2019	SI	ZE12703E75
3	fattura	1/2/146	09-01-2019	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	Castello di Gropparello uscita didattica cl. 3^ sc.primaria del 14/03/2019	461.50		10-02-2019	NO	ZDD25BAD3E
4	fattura	2173/PA	10-01-2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	assistenza e licenze gestionale uffici anno 2019	3135.40	565.40	13-02-2019	SI	Z412696951
5	fattura	1/2/242	11-01-2019	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	uscita didattica cl. 5^ sc.primaria del 14/03/2019	630.50		11-02-2019	NO	ZD826A2807
6	fattura	18 PA	14-01-2019	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	vistita didattica	860.00		15-02-2019	NO	Z7A269980E
7	fattura	199214711	21-01-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	nolo fotocopiatori ottobre 2018 / dicembre 2018	663.99	119.74	22-02-2019	SI	Z66207F189
8	fattura	23/CORSI	29-01-2019	02265610184 - PROV.DI PAVIA	corsi formazione anti incendio	767.00		01-03-2019	NO	Z752703AD7
9	fattura	199201506	08-01-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	canone nolo fotocopiatoti 01/01/2019/31/03/2019	986.59	177.91	31-03-2019	SI	Z66207F189
10	fattura	8719030825	04-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali dicembre 2018	51.47		07-03-2019	NO	

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
11	fattura	190376673	02-02-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	ADSL UFFICI MARZO/APRILE 2019	47.58	8.58	11-03-2019	SI	Z4F272B3C9
12	fattura	000440	04-02-2019	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	ESAMI NUOVA ECDL	277.79	50.09	11-03-2019	SI	Z3626FAB61
13	nota di credito	1/CPA	31-01-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Rimborso conguaglio 2018	-141.19		07-03-2019	SI	ZEB21FC1A9
14	fattura	57/CPA	31-01-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	07-03-2019	SI	ZEB21FC1A9
15	fattura	71/E	15-02-2019	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE DI PULIZIA	1496.31	269,83	21-03-2019	SI	ZAA270F3B A
16	fattura	8B00134587	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL SC. secundar. period. dic.19 gen.19	129.08	23.28	22-03-2019	SI	Z5D276FB CD
17	fattura	53/PA	21-02-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	TRASPORTO SIZIANO/MILANO A.R	425.00	38,64	23-03-2019	SI	ZF725D20FC
18	fattura	83	21-02-2019	VERDEACQUA SCS IMPRESA SOCIALE	VISITA ACQUARIO MILANO - SC. INFANZIA 18/19	335.00		31-03-2019	NO	Z5B26A1AED
19	fattura	60/PA	26-02-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto SIZIANO/BARZIO A.R.	1490.00	135.46	30-03-2019	SI	ZF725D20FC
20	fattura	8719064114	28-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Gennaio 2019	30.02		01-04-2019	NO	Z9627A565E
21	fattura	108/CPA	28-02-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	05-04-2019	SI	Z53272B5D8
22	fattura	Q0000092	07-03-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	MAT. DID. SPECIALISTICO	12.19	2.10	11-04-2019	SI	Z4D263625A
23	fattura	Q0000091	07-03-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	MAT. DID. SPECIALISTICO	236.59	42.66	12-04-2019	SI	Z4D263625A
24	fattura	33/001	13-03-2019	00814920138 - SCUOLADI SCI Bobbio	Noleggio attrezz.+ lezioni di sci	4042.00		13-04-2019	NO	ZA2278E506

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
25	fattura	1/2/307	14-03-2019	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	CASTELLO DI GROPPARELLO CL.5^	1270.50		14-04-2019	NO	ZD826A2807
26	fattura	92/PA	14-03-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto da Siziano a Gropparello	1000.00	87,27	14-04-2019	SI	ZF725D20FC
27	fattura	D-95/2019	13-03-2019	Q28120071 - ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	Iscrizione per esame DELE	1296.00		15-04-2019	NO	Z6F2788004
28	parcella	10/PA	28-03-2019	06895280961 - MARILENA CRISCUOLO	Guida visita Pinacoteca Brera	80.00		27-04-2019	NO	Z7327568E0
29	fattura	8719095169	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Febbraio 2019	53.36		28-04-2019	NO	Z9627A565E
30	fattura	169/CPA	31-03-2019	02070570185 - VOX- TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prImaria	54.90	9.90	02-05-2019	SI	Z53272B5D8
31	fattura	190831019	02-04-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	LINEA ADSL UFFICI 01/05/2019 - 30/06/2019	47.58	8.58	03-05-2019	SI	Z1F280BB0D
32	fattura	199248755	07-04-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATORI 01/04/2019 - 30/06/2019	986.59	177,91	10-05-2019	SI	Z66207F189
33	fattura	P0001914	09-04-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	CANCELLERIA UFFICI	365.89	65.89	10-05-2019	SI	Z3E27D6B75
34	fattura	6928353	09-04-2019	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CANCELLERIA UFFICI	494.77	89.22	08-06-2019	SI	Z4727D6AF1
35	fattura	114	12-04-2019	03518540137 - FRANCESCO DELL'ORO	Relatore prog. Orientamento	300.00		18-05-2019	NO	Z152801D71
36	fattura	8B00326429	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL sc.Secondaria	129.59	23.28	18-05-2019	SI	ZDF282354C
37	fattura	001931	12-04-2019	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami ECDL + Skill card	144.94	26.14	18-05-2019	SI	Z272801978

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
38	fattura	8719125139	19-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Marzo 2019	46.01		20-05-2019	NO	Z9D284F136
39	fattura	199258709	23-04-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Copie eccedenti fotocopiatori	426.99	77.00	23-05-2019	SI	Z66207F189
40	fattura	236	02-05-2019	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	Uscita did. sc. Primaria 18/19	1146.00		02-06-2019	NO	ZCE2797349
41	fattura	192/PA	03-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano Boario T. A/R	1100.00	100.00	03-06-2019	SI	ZF725D20FC
42	fattura	228/CPA	30-04-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. primaria	54.90	9.90	03-06-2019	SI	Z53272B5D8
43	fattura	8101003831	30-04-2019	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Trasporto per isola di Ventotene Sc. Secondaria	1595.00	145,00	03-06-2019	SI	Z652812724
44	fattura	165	10-05-2019	02495700185 - STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI	Incarico Medico competente	352.00	72,00	30-06-2019	NO	Z84263D339
45	fattura	209/PA	10-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasp. Siziano/Landriano A/R	280.00	25.46	10-06-2019	SI	ZF725D20FC
46	fattura	01059/19	09-05-2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento riviste di settore	170.00		13-06-2019	NO	Z2D28353A9
47	fattura	1/2/499	14-05-2019	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	Castello di Gopparello cl. 2^ Pri.	805.00	45.44	14-06-2019	SI	ZDD25BAD3E
48	fattura	247/E	15-05-2019	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Materiale di pulizia	726.23	130,96	15-06-2019	SI	Z2B28365C0
49	fattura	221/PA	15-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano/Gropparello	2470.00	224.55	15-06-2019	SI	ZF725D20FC
50	fattura	V00059	15-05-2019	02384680035 - POMBIA PARK SRL	Visita Zoo Safari di Pombia	441.57	20,10	14-06-2019	SI	Z592869CFF
51	fattura	224	15-05-2019	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Visita Planetario di Milano	282.00		15-06-2019	NO	Z6E28021D2

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data scadenza	IVA	CIG
52	fattura	226/PA	16-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano/Landriano a/r	280.00	25.46	16-06-2019	SI	ZF725D20FC
53	fattura	1/agriturismo	21-05-2019	02026670188 - GOGLIO MARTA	Usc. did. Cascina Quartiago	192.00		INT.SOST.	NO	ZE7287E678
54	fattura	240/PA	22-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano/Bascapè a/r	280.00	25.46	22-06-2019	SI	ZF725D20FC
55	fattura	248/PA	23-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano/Milano a/r	650.00	59.09	23-06-2019	SI	ZF725D20FC
56	fattura	258/PA	28-05-2019	01214870188 - AUTOSERVIZI GARBARINI SRL	Trasporto Siziano/Mantova a/r	1300.00	109.09	28-06-2019	SI	ZF725D20FC
57	fattura	3	27-05-2019	02472490131 - COMBI GIANLUCA SILVANO	Nolo attrezzatura sciistica Sc. secondaria 18/19	1100.00	190.36	26-06-2019	SI	ZF828A908E
58	fattura	V3-11066	20-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mater. Tecnico spec. Sc.Infanzia	58.62	10.57	23-06-2019	SI	Z93284E4B6
59	fattura	V3-11067	20-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mater. Tecnico spec. Sc.Infanzia	198.68	35.03	23-06-2019	SI	Z7E284E7E0
60	fattura	V3-11068	20-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mater. Tecnico spec. Sc.Infanzia	214.43	38.67	23-06-2019	SI	Z4E284E8AA
61	fattura	V3-11069	20-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mater. Tecnico spec. Sc.Infanzia	204.12	36.81	23-06-2019	SI	ZEC284E917
62	fattura	V3-11070	20-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mater. Tecnico spec. Sc.Infanzia	199.83	36.03	23-06-2019	SI	ZF5284E69D
63	fattura	194E	28-05-2019	02207820206 - ANDES NAVI SRL	Navigazione laghi Mantova	1264.00		29-06-2019	NO	ZA4264B197
64	fattura	8719173614	30-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Aprile 2019	25.66		29-06-2019	NO	Z9C28EE338
65	fattura	276/PA	31-05-2019	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	Licenza gestionale esami	195.20	35.20	30-06-2019	SI	Z6C285BFA1
66	fattura	287/CPA	31-05-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	03-07-2019	SI	Z53272B5D8

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
67	fattura	00000825/99/2019	27-05-2019	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	Gita Ventotene + scuola vela	15280.50		05-07-2019	NO	Z42260CA8D
68	fattura	191229010	02-06-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	ADSL Uffici lugl./ago. 2019	47.58	7.68	06-07-2019	SI	Z1D2A2F4F6
69	fattura	8B00508611	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL sc. second. apr/magg. 2019	129.52	23.28	16-07-2019	SI	ZCD28EE3AE
70	fattura	25	25-06-2019	02557770183 - WONDYOU SRL	Eperto Prog.comunicaz.digitale	4200.00	757.38	25-07-2019	SI	ZD728ED9A1
72	fattura	6983	27-06-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	Acquisto mater. tecnologico	999.18	180.18	27-07-2019	SI	ZC128ED2B8
73	fattura	6984	27-06-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	Acquisto mater. tecnologico	835.70	150.70	27-07-2019	SI	ZD828ED404
74	fattura	347/CPA	30-06-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	04-08-2019	SI	Z53272B5D8
75	fattura	164/FE/2019	02-07-2019	01242250023 - ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	Lettorato L.Inglese cl. 1^ e 2^ Sc. Secondaria	912.00		03-08-2019	NO	Z27253CB68
76	fattura	165/FE/2019	02-07-2019	01242250023 - ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	Lettorato L.Inglese cl. 3^ second e preparazione esame KET	760.00		04-08-2019	NO	ZD7253CBC8
77	fattura	199289229	06-07-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone fotoc. lugl/sett. 2019	986.59	177.81	05-08-2019	SI	Z66207F189
78	fattura	P0003758	17-07-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Cancelleria per Uffici	379.97	68.52	17-08-2019	SI	Z40291ACB7
79	fattura	199302178	21-07-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Copie ecced. fotocopiatori	762.34	137.47	22-08-2019	SI	Z66207F189
80	fattura	8719241503	26-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali giugno 2019	6.27		25-08-2019	NO	Z67295D82C
81	fattura	414/CPA	31-07-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	01-09-2019	SI	Z53272B5D8
82	fattura	191674847	02-08-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	ADSL Uffici sett./ott. 2019	47.58	7.68	03-09-2019	SI	Z482A2F5C4

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data scadenza	IVA	CIG
83	fattura	8B00702123	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL sc.Secondaria giu/lug 19	129.59	23.28	16-09-2019	SI	Z7129B424F
84	fattura	8719270400	29-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali luglio 2019	144.45		29-09-2019	NO	Z7229B4199
85	fattura	480/CPA	31-08-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	02-10-2019	SI	Z53272B5D8
86	fattura	437/E	05-09-2019	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Materiale di pulizia	1073.28	193.54	07-10-2019	SI	ZBD29A3B70
89	fattura	636	30-09-2019	03082300546 - DIGITAL BOOK SRL	Acquisto libretti studenete 19/20	822.26	148,28	02-11-2019	SI	Z9329B40B0
90	fattura	8719296603	30-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Agosto 2019	63.14		02-11-2019	NO	Z4D2A0A8DF
91	fattura	543/CPA	30-09-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prlmaria	54.90	9.90	02-11-2019	SI	Z53272B5D8
92	fattura	199333828	06-10-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone fotoc. ott/dic. 2019	986.59	177.91	06-11-2019	SI	Z66207F189
93	fattura	191942897	02-10-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	ADSL Uffici Nov/Dic 2019	47.58	8,58	07-11-2019	SI	Z162A2F604
94	fattura	FEL19-0861	09-10-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto Siziamo/Milano 10/19	440.00	40,00	09-11-2019	SI	Z7129EE6BC
95	fattura	V3-20864	14-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Mat.Tecnico Spec. per alt.IRC	141.12	25.45	14-11-2019	SI	ZE02A19496
96	fattura	8B00872246	07-10-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL sc.Secondaria ago/sett 19	129.57	23.28	18-11-2019	SI	Z852A42386
97	fattura	199343601	21-10-2019	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Copie ecced.fotocop. lugl/sett 19	448.19	112.63	21-11-2019	SI	Z66207F189
98	fattura	300/2019	22-10-2019	09011200962 - ADMAIORA SRL	Visita guid.museo KOSMOS	480.00		21-11-2019	NO	Z7B2A4AEFF
99	fattura	FEL19-0888	23-10-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto Milano/P.Sempione a/r	440.00	40,00	23-11-2019	SI	Z6D2A268BF

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
100	fattura	8719325323	29-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		26.74		29-11-2019	NO	
101	fattura	FEL19-0907	30-10-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		400.00		30-11-2019	SI	Z6D2A268BF
102	fattura	FEL19-0911	30-10-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		440.00		30-11-2019	SI	Z6D2A268BF
103	fattura	613/CPA	31-10-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. prImaria	54.90		05-12-2019	SI	Z53272B5D8
104	fattura	271	07-11-2019	08930730968 - CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.		923.49		08-12-2019	SI	Z652A66B1A
105	fattura	576/E	09-11-2019	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA		894.02		12-12-2019	SI	Z0A2A614CE
106	fattura	24/PA	07-11-2019	06134410486 - ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMOR E MASSIMO E C. SNC		6422.00		13-12-2019	NO	ZDE28987AF
107	fattura	004099	11-11-2019	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO		1343.95		10-01-2020	SI	ZD52A86AB 3
108	fattura	7042470	14-11-2019	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		752.41		13-01-2020	SI	
109	fattura	P0005706	19-11-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.		356.62		20-12-2019	SI	Z7B2AA5049
110	fattura	FEL19-0964	20-11-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		440.00		20-12-2019	SI	Z6D2A268BF
111	fattura	FEL19-0966	20-11-2019	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		440.00		20-12-2019	SI	Z6D2A268BF



Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Oneri a carico Amm.ne e IVA	Data Scadenza	IVA	CIG
112	fattura	125	25-11-2019	09951720961 - FOSFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		800.00	25-12-2019	25-12-2019	NO	ZE329EE711
113	fattura	123	25-11-2019	09951720961 - FOSFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		680.00	25-12-2019	25-12-2019	NO	Z7129EE6BC
114	fattura	P0005891	27-11-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.		80.37	28-12-2019	28-12-2019	SI	ZB42ACB67
115	fattura	8719343581	28-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		36.40	28-12-2019	28-12-2019	NO	
116	fattura	681/CPA	30-11-2019	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	linea ADSL sc. primaria	54.90	02-01-2020	02-01-2020	SI	Z53272B5D8
117	fattura	192410477	02-12-2019	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO		47.58	02-01-2020	02-01-2020	SI	NOCIG

2019-12-09