



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	38	24/11/2021	2.2.3 - FINANZIAMENTO PON AVVISO N.20480 DEL 20/07/2021 - AZIONE 13.1.1A FESR PON-LO-2021-150 - RETI CABLATE	223697 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PON FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - AVVISO N.20480 DEL 20/07/2021	100.859,92
2021	39	24/11/2021	2.2.2 - FINANZIAMENTO PON AVVISO N.28966 DEL 06/09/2021 - AZIONE 13.1.2A FESR PON-LO-2021-255 - DIGITAL BOARD	223697 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PON FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO N.28966 DEL 06/09/2021	59.826,47
2021	40	24/11/2021	3.6.13 - FINANZIAMENTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	223697 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento da MIUR per aggiudicazione bando di cui all'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM"	8.000,00
2021	42	24/11/2021	2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	223697 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PON FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - "SIAMO TUTTI SPECIALI" - AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	13.788,60
2021	43	24/11/2021	2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	223697 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PON FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - "SCUOLA IN AZIONE" - AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	86.043,90
2021	52	29/12/2021	5.6.1 - COMUNITÀ MONTANA VALLECAMONICA	223705 - COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA	FINANZIAMENTO DA COMUNITÀ MONTANA PER AGGIUDICAZIONE BANDO PROGETTO SCUOLA ESTIVA EMANATO DA CCSS -PROT. N. 2286 I/1 DEL 01/06/2021	1.250,00
Totale						269.768,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. TIZIANO MARCHETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	590	18/11/2019	A.3.5	SCUOLA PRIMARIA EDOLO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2255450 - S.I.M. INFORMATICA s.r.l. a socio unico	LAMPADA VIDEOPROIETTORE EEEE EDOLO	150,00
2019	598	18/11/2019	A.3.5	SCUOLA PRIMARIA EDOLO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2255381 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA LAMPADA VIDEOPROIETTORE EEEE EDOLO	33,00
2020	437	30/12/2020	A.3.4	SCUOLA INFANZIA EDOLO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2921456 - MAGRIS Servizi S.p.A.	AERO CERVICE / DUSTING BRUSH (BECCUCCIO ASPIRAPOLVERE ZAINETTO) - AAAA EDOLO	10,71
2020	446	30/12/2020	A.3.4	SCUOLA INFANZIA EDOLO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2255381 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA - AERO CERVICE / DUSTING BRUSH (BECCUCCIO ASPIRAPOLVERE ZAINETTO) AAAA EDOLO	2,36
2020	453	30/12/2020	A.3.12	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MUSICALE - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2255381 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA - STRUMENTI MUSICALI A.S. 2020/2021 MMMM MUSICALE IC EDOLO	40,70
2021	448	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	3440266 - LO PRESTI IGNAZIA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	145,63
2021	449	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	3173699 - MARNIGA FEDERICA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	168,84
2021	450	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2375719 - MORATTI EMANUELA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	49,29
2021	451	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	3440282 - MORESCHI GIULIANA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	287,77
2021	452	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€	3370268 - PANGRAZZI PATRIZIA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI	261,69



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				18518,79 - P1.4)		INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	
2021	453	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2955083 - MADASCHI ROSSANA	PAGAMENTO COMPENSO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	287,77
2021	454	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2375727 - INPDAP C/DIPENDENTI	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	166,32
2021	455	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2375745 - FONDO CREDITO	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	6,62
2021	456	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2298642 - IRPEF - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI BRESCIA	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	516,08
2021	457	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2375730 - INPDAP C/ISTITUTO	VERSAMENTO INPDAP ISTITUTO SU COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	457,40
2021	458	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)	2394624 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	160,66
2021	459	29/12/2021	P.1.4	PIANO "SCUOLA ESTATE" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX	2186613 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	4,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				ART. 31, COMMA 6) - (€ 18518,79 - P1.4)		COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 6)	
2021	460	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	3435026 - EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS	PAGAMENTO IMPONIBILE SU OPERAZIONE DI ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - EDIL COMINELLI S.A.S.	290,00
2021	461	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU OPERAZIONE DI ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - EDIL COMINELLI S.A.S.	14,50
2021	462	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	3441860 - KEYHELM S.R.L.	PAGAMENTO IMPONIBILE SU ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI - KEYHELM S.R.L.	243,43
2021	463	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI - KEYHELM S.R.L.	53,55
2021	464	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2952944 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N°2103004561 DEL 20/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2.687,62
2021	465	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°2103004561 DEL 20/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	563,26
2021	466	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2952944 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N°2103004756 DEL 28/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	33,07
2021	467	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N°2103004756 DEL 28/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2,08
2021	468	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2952944 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N°2103004629 DEL 20/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	33,17
2021	469	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°2103004629 DEL 20/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI S.P.A. -	2,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	
2021	470	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2367824 - PANZERI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N°H01175 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	118,48
2021	471	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N°H01175 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	26,07
2021	472	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2367824 - PANZERI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N°H01177 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	282,00
2021	473	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H01177 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	56,26
2021	474	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2367824 - PANZERI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N°H01176 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	1.099,76
2021	475	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H01176 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	184,15
2021	476	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2367824 - PANZERI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N°H01217 DEL 21/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	441,23
2021	477	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H01217 DEL 20/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	73,95
2021	478	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2367824 - PANZERI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N°H01216 DEL 21/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	604,52
2021	479	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H01216 DEL 21/12/2021 DI PANZERI S.R.L. - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	132,99
2021	480	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID- 19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	3435026 - EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N°0000080/SP DEL 23/12/2021 DI EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO & C. SAS - UTENSILI PER PICCOLA	385,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						MANUTENZIONE	
2021	481	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N°0000080/SP DEL 23/12/2021 DI EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO & C. SAS - UTENSILI PER PICCOLA MANUTENZIONE	84,70
2021	482	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2660127 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DI GIODICART S.R.L. - ACQUISTO ARREDAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECHE	3.083,38
2021	483	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DI GIODICART S.R.L. - ACQUISTO ARREDAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECHE	678,34
2021	484	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2830585 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA PER ACQUISTO ARREDAMENTI MESSA IN SICUREZZA UFFICI DI SEGRETERIA	2.328,66
2021	485	31/12/2021	A.1.4	EMERGENZA "COVID-19" (D.L. 22/03/2021, N. 41 - EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) - (€ 15384,03 - A1.4)	2394623 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO ARREDAMENTI MESSA IN SICUREZZA UFFICI DI SEGRETERIA	512,29
Totale							16.763,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. TIZIANO MARCHETTI