



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                | Oggetto                                                                                                                 | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020       | 64  | 31/12/2020 | 03/06/13      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Saldo 50% relativo al progetto avviso 30562/2018-Azione #7 del PNSD                                                     | 1.806,19   |
| 2021       | 58  | 31/12/2021 | 02/02/1       | UNIONE EUROPEA FSE FESR                 | Accertato finanziamento avv.20480 FESR REACT EU-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-367                                             | 1.980,64   |
| 2021       | 60  | 31/12/2021 | 03/05         | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertata somma a saldo PNSD 2021-2023 in P/4/11                                                                        | 3.750,00   |
| 2021       | 61  | 31/12/2021 | 03/06/08      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertamento su finanz.progetto avv.10812/21-PNRR-PNSD-Spazi e strum.digitali per le STEM                               | 920,80     |
| 2022       | 65  | 30/12/2022 | 04/04         | ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA | P/02/14-Accertato 2°acconto saldo progetto Povertà Educativa - REGIONE SICILIA                                          | 4.489,20   |
| 2022       | 66  | 30/12/2022 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | A/03/24-Saldo progetto PNRR-2.1-FUTURA-Didattica digitale integrata-Animatori digitali art.1 comma 512 L.20/12/20 n.178 | 1.000,00   |
| 2023       | 89  | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Next Generation Classroom"                                                                      | 119.652,61 |
| 2023       | 90  | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Next Generation Labs"                                                                           | 82.322,12  |
| 2023       | 91  | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Your School Your Life"                                                                          | 119.468,95 |
| 2023       | 92  | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Saldo finanz.PNRR 1.2-Abilitazione al cloud per le pa locali                                                            | 4.424,00   |
| 2023       | 94  | 30/12/2023 | 05/04         | COMUNE DI COMISO                        | Contributo progetto patrocin.dal com.di Comiso "CROSS BOOKING IN CITTA"                                                 | 1.000,00   |
| 2023       | 95  | 30/12/2023 | 05/05         | ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE    | P/04/12-Differ.a saldo nuovo progetto ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128204                                           | 7.183,80   |
| 2024       | 68  | 01/08/2024 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA FSE FESR                 | Saldo assegnazione progetto PNRR 4.2.1-Insieme nel futuro digitale                                                      | 37.279,93  |
| 2024       | 69  | 01/08/2024 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA FSE FESR                 | Saldo assegnazione progetto PNRR 4.3.1-JOB TRAINING                                                                     | 63.140,02  |
| 2024       | 70  | 01/08/2024 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA FSE FESR                 | A/03/27-Integrazione per errata indicazione assegnazione progetto                                                       | 367,32     |
| 2024       | 72  | 01/08/2024 | 05/05         | ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE    | Saldo assegnazione contributo ERASMUS - 2024-1-IT02-SCH-000235459                                                       | 5.393,20   |
| 2024       | 143 | 30/11/2024 | 02/01         | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertamento per progetto PON PCTO all'Esterio as. 2024/2025                                                            | 73.166,00  |
| 2024       | 124 | 10/12/2024 | 04/04         | ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA | Accertamento - Progetto Monumenti Arabo-Normanni - Regione siciliana                                                    | 800,00     |
| 2024       | 125 | 10/12/2024 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertamento finanziamento PNRR DM 19/2024                                                                              | 70.391,81  |
| 2024       | 126 | 10/12/2024 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertamento Finanziamento per azione di supporto Equipe Formativa PNRR                                                 | 2.500,00   |
| TOTALI     |     |            |               |                                         |                                                                                                                         | 601.036,59 |



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                          | Oggetto                                                                                                     | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2010       | 1   | 31/12/2011 | A/01/04       | PERSONALE ATA                                      | Compensi aggiuntivi dal fondo istituto al personale ATA                                                     | 567,70    |
| 2017       | 882 | 31/12/2017 | A/02/01       | Banca Farmafactoring S.P.A.                        | Pagamento Fattura n.90004834 del 23/06/2017 per interessi ritardati pagamenti                               | 5.216,91  |
| 2018       | 699 | 30/10/2018 | A/01/04       | PERSONALE DOCENTE                                  | Compensi netti per attività aggiuntive personale docente                                                    | 3.545,46  |
| 2018       | 700 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI                      | Ritenute previdenziali a carico dipend.su attività aggiuntive personale docente                             | 470,18    |
| 2018       | 701 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE                      | Fondo credito su compensi al personale docente per attività aggiuntive                                      | 16,03     |
| 2018       | 702 | 30/10/2018 | A/01/04       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | Ritenute erariali su compensi al personale docente per attività aggiuntive                                  | 1.311,33  |
| 2018       | 703 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI                      | Ritenute previd.a carico datore di lav. su compensi accessori personale docente                             | 1.295,42  |
| 2018       | 704 | 30/10/2018 | A/01/04       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP su compensi per attività aggiuntive al personale docente                                               | 454,15    |
| 2021       | 812 | 31/12/2021 | A/03/06       | IIS LEOPOLDO PIRELLI                               | Contributo per adesione alla rete ITEFM a.s.2021/22                                                         | 100,00    |
| 2023       | 864 | 30/12/2023 | A/03/26       | C2 GROUP SRL                                       | Saldo fornitura attrezza.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS                                     | 4.921,31  |
| 2023       | 866 | 30/12/2023 | A/03/25       | POWERMEDIA SRL                                     | Saldo fornitura attrezza.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM                                | 48.670,70 |
| 2024       | 545 | 15/11/2024 | A/02/01       | Omicron Elettronica S.r.l.                         | Fornitura di aggiornamento dei firewall per la segreteria                                                   | 427,00    |
| 2024       | 546 | 15/11/2024 | A/02/01       | Omicron Elettronica S.r.l.                         | Acquisto servizio di attivazione operatore telefonico                                                       | 146,40    |
| 2024       | 547 | 15/11/2024 | A/02/01       | METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC          | Riparazione Serrande e avvolgibili plesso centrale e plesso ITE                                             | 817,40    |
| 2024       | 548 | 15/11/2024 | A/03/07       | IANNIZZOTTO SALVATORE                              | Riparazione n. 6 macchine da cucire del laboratorio di tessuto                                              | 360,00    |
| 2024       | 568 | 19/11/2024 | A/03/06       | GRAZIOSO ANGELO                                    | Fornitura di stampe di brochure e locandine per l'orientamento in entrata 2025/2026                         | 2.208,20  |
| 2024       | 569 | 22/11/2024 | A/02/01       | COMPUSOFT SNC                                      | Fornitura di toner Kyocera per fotocopiatore PNRR LABS                                                      | 347,50    |
| 2024       | 573 | 26/11/2024 | A/05/01       | TUMINO S.r.l.                                      | IMPEGNO per servizio trasporto per la visita guidata a Mineo del 06/12/2024                                 | 495,00    |
| 2024       | 610 | 14/12/2024 | A/03/07       | MURO' ALESSANDRO                                   | Servizi di accordatura strumenti musicali                                                                   | 120,00    |
| 2024       | 611 | 14/12/2024 | A/03/07       | PINOTTI SAS DI PINOTTI FULVIA E PINOTTI VITTORIO   | Fornitura materiale Tessile                                                                                 | 784,81    |
| 2024       | 612 | 14/12/2024 | A/02/01       | Corallo Service di Corallo Raffaele                | Fornitura di badge per il servizio di timbrature                                                            | 585,60    |
| 2024       | 613 | 16/12/2024 | A/03/07       | DITTA FAUCI                                        | Fornitura materiale didattico per i laboratori del Liceo Artistico                                          | 1.417,49  |
| 2024       | 614 | 16/12/2024 | A/03/07       | C.T.S. S.R.L.                                      | Fornitura materiale didattico per i laboratori del Liceo Artistico - ORIFICERIA                             | 314,88    |
| 2024       | 621 | 17/12/2024 | A/03/07       | FIORILE FERRAMENTA S.N.C. DI FIORILE B. & G.       | Fornitura materiale didattico laboratorio di forgatura Liceo Artistico                                      | 301,02    |
| 2024       | 622 | 17/12/2024 | A/03/07       | TINTO PRINT -S.R.L.                                | Fornitura di materiale didattico per il Laboratorio di Tessuto - Liceo Artistico                            | 182,27    |
| 2024       | 708 | 26/12/2024 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.278/00/2024 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024                                           | 227,26    |
| 2024       | 711 | 26/12/2024 | A/02/01       | ENTI LOCALI- ADDIZIONALE COMUNALE                  | Addizionale Regionale Compensi Revisori-MACAUDA_2024                                                        | 27,88     |
| 2024       | 712 | 26/12/2024 | A/02/01       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP Compensi Revisori-MACAUDA_2024                                                                         | 192,66    |
| 2024       | 713 | 26/12/2024 | A/02/01       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | IRPEF Compensi Revisori-MACAUDA_2024                                                                        | 793,32    |
| 2024       | 714 | 27/12/2024 | A/02/01       | IDROMECCANICA SRL                                  | Servizio di espurgo fognatura - Dicembre 2024 Plesso Centrale                                               | 305,00    |
| 2024       | 715 | 27/12/2024 | A/03/07       | IANNIZZOTTO SALVATORE                              | Fornitura di macchine da cucire per il laboratorio di tessuti del liceo Artistico                           | 1.499,38  |
| 2024       | 741 | 27/12/2024 | A/02/01       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | Ritenuta d'acconto su fatt.n.278/00/2024-parcella Presidente revisori dei conti-relativa al 2°semestre 2024 | 198,66    |
| 2024       | 717 | 28/12/2024 | A/03/27       | INPS                                               | INPS Disocc. - ZOCCO_ELISA_Mentoring - Compenso netto                                                       | 37,32     |



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                          | Oggetto                                                                                                                                              | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024       | 718 | 28/12/2024 | A/03/27       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP ZOCCO_ELISA_Mentoring - Compenso netto                                                                                                          | 246,77   |
| 2024       | 719 | 28/12/2024 | A/03/27       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | IRPEF ZOCCO_ELISA_Mentoring - Compenso netto                                                                                                         | 580,65   |
| 2024       | 721 | 28/12/2024 | A/03/27       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP MANFRE_Manuel_PNRR_PODCAST_1-2 - Compenso Netto                                                                                                 | 371,34   |
| 2024       | 722 | 28/12/2024 | A/03/27       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | IRPEF MANFRE_Manuel_PNRR_PODCAST_1-2 - Compenso Netto                                                                                                | 873,73   |
| 2024       | 727 | 28/12/2024 | A/03/27       | D.SSA DISTEFANO ORNELLA                            | VERIFICARE - Pagamento Fattura n.24/00 del 10/07/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1.4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006 | 2.058,28 |
| 2024       | 735 | 28/12/2024 | A/03/27       | GAETANA IACONO                                     | VERIFICARE FATTURA - Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024                                                           | 3.150,00 |
| 2024       | 737 | 28/12/2024 | A/03/27       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | IRPEF Compenso netto LATERRA                                                                                                                         | 596,40   |
| 2024       | 739 | 28/12/2024 | A/03/27       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP su compenso netto SARACINO Antonella                                                                                                            | 246,77   |
| 2024       | 740 | 28/12/2024 | A/03/27       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | IRPEF su compenso netto SARACINO Antonella                                                                                                           | 580,65   |
| 2024       | 742 | 30/12/2024 | A/02/01       | METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC          | Pagamento Fattura n.23/E del 27/11/2024 per manutenzione ordinaria infissi                                                                           | 670,00   |
| 2024       | 744 | 30/12/2024 | A/03/25       | Koent S.r.l.                                       | Pagamento Fattura n.3 del 15/11/2024 per fornitura del software EdPuzzle Pro School - Licenza scuola 3 anni da 1300 studenti in su                   | 3.770,00 |
| 2024       | 745 | 30/12/2024 | A/03/25       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.3 del 15/11/2024 Koent S.r.l                                                                                                           | 829,40   |
| 2024       | 746 | 30/12/2024 | A/03/26       | FRANCESCO SICILIA                                  | Pagamento Fattura n.24/A del 21/11/2024 per collaudo della fornitura di attrezzatura informatica                                                     | 802,48   |
| 2024       | 747 | 30/12/2024 | A/03/06       | C2 GROUP SRL                                       | Pagamento Fattura n.3676 del 29/05/2024 per fornitura di n.10 tavolette grafiche                                                                     | 555,00   |
| 2024       | 748 | 30/12/2024 | A/03/06       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.3676 del 29/05/2024 C2 GROUP SRL                                                                                                       | 122,10   |
| 2024       | 749 | 30/12/2024 | A/02/01       | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                      | Pagamento Fattura n.3450/FVIAC del 14/05/2024 per fornitura materiale per esami di stato                                                             | 86,40    |
| 2024       | 750 | 30/12/2024 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.3450/FVIAC del 14/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                                                                   | 19,01    |
| 2024       | 751 | 30/12/2024 | A/03/07       | CASCONE GIADA                                      | Pagamento Fattura n.1/E del 13/05/2024 per fornitura materiale per estemporanea                                                                      | 213,61   |
| 2024       | 752 | 30/12/2024 | A/03/07       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.1/E del 13/05/2024 CASCONE GIADA                                                                                                       | 46,99    |
| 2024       | 753 | 30/12/2024 | A/02/01       | NetSense s.r.l.                                    | Pagamento Fattura n.E/249 del 02/05/2024 per servizi adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2023-2024                 | 660,00   |
| 2024       | 754 | 30/12/2024 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.E/249 del 02/05/2024 NetSense s.r.l                                                                                                    | 145,20   |
| 2024       | 755 | 30/12/2024 | A/02/01       | STRADA MANUELA                                     | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 02/05/2024 per fornitura di n.2 copia del libro "Controvento"                                                    | 44,00    |
| 2024       | 756 | 30/12/2024 | A/03/27       | GAETANA IACONO                                     | Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 11/06/2024 per corsi attivati nel progetto "Your Life Your School"                                                 | 2.643,73 |
| 2024       | 757 | 30/12/2024 | A/05/01       | Accetta Giuseppe                                   | Saldo fatt.n.357 del 21/12/24 per noleggio pullman nei giorni 10/11/12 dicembre/24 per mattinata cinematografica a Vittoria                          | 670,91   |
| 2024       | 758 | 30/12/2024 | A/05/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA su fatt.357/2024 ACCETTA GIUSEPPE                                                                                                                | 67,09    |
| 2024       | 759 | 30/12/2024 | A/03/07       | DITTA FAUCI                                        | Saldo fatt.n.1514 del 20/12/24 per fornitura di materiali da laboratorio                                                                             | 1.161,88 |
| 2024       | 760 | 30/12/2024 | A/03/07       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA su fatt.n.1514 del 20/12/24 DITTA FAUCI                                                                                                          | 255,61   |
| 2024       | 761 | 30/12/2024 | A/02/01       | PROVENZALE SRL                                     | Saldo fatt.n.110/PA del 30/12/24 per acquisto prodotti di pulizia                                                                                    | 4.366,89 |
| 2024       | 762 | 30/12/2024 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA su fatt.n.110/PA del 30/12/24 PROVENZALE SRL                                                                                                     | 900,47   |
| 2024       | 763 | 30/12/2024 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI                | Cartella n.297 2024 9011395707000 per conguaglio ritenute                                                                                            | 208,18   |



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024       | 764 | 30/12/2024 | A/03/27       | BRANCIFORTI ANDREA                      | Impegno prestazione ESPERTO BRANCIFORTI A. -<br>Codice di progetto - M4C1!1.4-2022-981-P22189 -<br>CUP I54D22004260006 Progetto<br>"YuoSchoolYourLife"<br>Laboratorio Artigianato Cermaica e IA. 1 e 2 | 4.740,00   |
| 2024       | 765 | 30/12/2024 | A/02/01       | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Contributo Gara SA ID Rag. 17960 - C.F. 91008020884                                                                                                                                                    | 35,00      |
| 2024       | 766 | 30/12/2024 | A/02/01       | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Contributo Gara SA ID Rag. 16801 - C.F. 91008020884                                                                                                                                                    | 35,00      |
| 2024       | 767 | 30/12/2024 | A/02/01       | Lomonaco Gianbattista                   | Spedizione posta e corrispondenza - Mese di Novembre 2024                                                                                                                                              | 100,58     |
| 2024       | 768 | 30/12/2024 | A/03/06       | SANTORO ITALO                           | IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2023/2024                                                                                                                                | 115,00     |
| 2024       | 769 | 30/12/2024 | A/03/06       | CASSISI BIAGIO                          | IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2023/2024                                                                                                                                | 115,00     |
| 2024       | 770 | 30/12/2024 | A/03/06       | DOGARIU MARIA GEORGIANA                 | IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2023/2024                                                                                                                                | 115,00     |
| 2024       | 771 | 30/12/2024 | A/03/06       | PELUSO ALICE                            | IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2023/2024                                                                                                                                | 115,00     |
| 2024       | 772 | 30/12/2024 | A/01/03       | Arch. Marco Tilaro                      | IMPEGNO Contratto triennale RSPP per gli anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025-2026 - Prot. n. 972/VII-8 del 23.01.2024                                                                             | 6.300,00   |
| 2024       | 773 | 30/12/2024 | A/01/03       | Arch. Marco Tilaro                      | IMPEGNO per corsi di sicurezza per l'a.s. 2024/2025                                                                                                                                                    | 2.900,00   |
| 2024       | 743 | 31/12/2024 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.          | IVA Fattura n.23/E del 27/11/2024 METAL ALLUMINIO DI DI MAURO E LA ROSA SNC                                                                                                                            | 147,40     |
| TOTALI     |     |            |               |                                         |                                                                                                                                                                                                        | 120.019,76 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Salvatore Amenta