ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	1593	22/06/2021	03/06/08	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a del D.M. n. 48/2021	1.625,68
2022	1447	21/07/2022	05/06	Fondazione CR Firenze	Finanziamento progetto "Virgilio XXL" - Bando "Dopo Scuola" Fondazione CRF	16.000,00
2023	838	28/03/2023	02/03/03	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Art. 1, comma 512, L.178/2020 - D.MI 11/08/2022 n. 222, art. 2 - Azioni dii coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-3914	1.000,00
2023	839	28/03/2023	02/03/04	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-17979 - Progetto Talent Scouting	69.351,13
2023	840	28/03/2023	02/03/05	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022" – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17972 - AULE 4.0	22.354,96
2023	841	28/03/2023	02/03/06	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs D.M. n. 218/2022" – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17977 - "Z-SHAPED SKILLS"	12.404,46
2024	87	15/03/2024	02/03/07	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-27568 - STEM E LINGUE	61.640,37
2024	88	15/03/2024	02/03/08	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Didattica Digitale Integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-36990 - TRANSIZIONE DIGITALE	35.298,38
2024	117	03/06/2024	02/03	INDIRE	ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 3a Call 2024 - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210	17.675,00
2024	125	22/07/2024	02/01/02	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-19 Piano scuola estate" Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	47.038,08
2024	162	31/10/2024	02/03/09	Ministero Istruzione e Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - TALENT SCOUTING 2 - DM 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322	60.307,64
2024	195	05/12/2024	06/04/01	ALUNNI	Volterra 13 Dicembre	441,00
2024	199	06/12/2024	06/04/01	ALUNNI	TRIESTE 8-12 APRILE ACCONTO	750,00
2024	213	30/12/2024	02/03	INDIRE	Contributo PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 ERASMUS+ Integrazione 2 CALL 2023	78.020,00
2024	214	30/12/2024	02/03	INDIRE	Contributo PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210 ERASMUS+ Integrazione 3 CALL 2024	6.970,00
2025	58	04/02/2025	06/04/01	ALUNNI	Anghiari Sirufo	23,00
2025	162	24/06/2025	02/03	INDIRE	ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 4a Call 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322405	14.021,80
2025	221	29/09/2025	02/01/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-518 Piano scuola estate (FSE+) 2024/26 - Avviso 81652 del 23/05/2025	55.911,80
2025	279	15/10/2025	02/03/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Next generation EU - PNRR-M4C1I3.1-2025-1563-P-58626- Laboratori di orientamento sulle STEM - Scuole Statali	2.182,50
2025	288	28/10/2025	02/03/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Rendicontazione spesa inserita in piattaforma	13.421,93
2025	307	11/11/2025	06/04/01	ALUNNI	Balcani Bellia acconto	400,00
2025	308	11/11/2025	06/04/01	ALUNNI	Balcani Facciolongo acconto	400,00
2025	329	24/11/2025	06/04/01	ALUNNI	Genova e l'Acquario	66,00
					TOTALI	**517.303,73**

ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	258	15/09/2021	P/05/04	COPIMAT di Mattia Bergamasco	Ordine n. 59/2021 del 15/09/2021 - COPIMAT di Mattia Bergamasco	108,20
2021	259	15/09/2021	P/05/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ordine n. 59/2021 del 15/09/2021 - IVA - COPIMAT di Mattia Bergamasco	23,80
2022	742	29/12/2022	A/01/02	BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	Contratto disinfestazione sedi istituto anno 2023 - BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	590,00
2022	743	29/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Contratto disinfestazione sedi istituto anno 2023 - BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	129,80
2023	55	13/02/2023	A/01/10	PI GRECO SRL	Ordine n° 3 - PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole" - Migrazione al cloud per sito Internet	1.200,00
2023	56	13/02/2023	A/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Ordine n° 3 - PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole" - Migrazione al cloud per sito Internet IVA	264,00
2023	245	21/04/2023	A/01/03	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	CIS INTELLIGENT SYSTEMS - Fttura38/PA del 19/04/2023 - Servizio KOLIBRI alunni	590,00
2023	246	21/04/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIS INTELLIGENT SYSTEMS - IVA su fattura 38/PA del 19.4/2023 - Servizio KOLIBRI alunni	129,80
2023	585	22/11/2023	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip Liquidazione PAI 2022-2023	0,18
2024	944	12/12/2024	A/02/01	SPAGGIARI CASA EDITRICE	Firma digitale AnyWhere - Spaggiari	1.000,00
2024	945	12/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Firma digitale AnyWhere - Spaggiari IVA	220,00
2024	948	12/12/2024	A/03/01	Var Group S.p.a.	Stampante Brother in convenzione VARGroup	198,81
2024	949	12/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Stampante Brother in convenzione VARGroup IVA	43,74
2024	963	16/12/2024	A/05/02	MUGELTRAVEL Agenzia Viaggi Promovacanze S.r.l.	Milano salone mobile -Mugel	9.625,00
2024	966	16/12/2024	A/05/02	AVION TRAVEL SRL	TRIESTE AVION TRAVEL	1.288,00
2025	611	11/07/2025	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP IRPEF Danze Caraibiche	263,34
2025	725	18/09/2025	A/02/01	DOCENTI ISTITUTO	Percorsi per tirocinanti	900,00
2025	726	19/09/2025	A/05/02	RENIERI BUS	Bus cnr pisa 26-9-25	600,00
2025	765	01/10/2025	A/01/03	OLIVETTI S.p.a.	canone 2025-2 trimestri olivetti fotoc plessi	680,00
2025	766	01/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA canone 2025-2 trimestri olivetti fotoc plessi-IVA	149,60
2025	891	02/10/2025	A/05/08	ACE TOUR SM S.r.l.	NORDENHAM Erasmus pnrr	7.404,00
2025	893	02/10/2025	A/05/09	ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L.	BRUXELLES Ersmus pnrr 2024	5.026,00
2025	1106	20/10/2025	A/01/03	CIS INTELLIGENT SYSTEM	RETE INTERNET KOLIBRY FABIANI	295,00
2025	1107	20/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RETE INTERNET KOLIBRY FABIANI IVA	64,90
2025	1108	20/10/2025	A/01/03	CIS INTELLIGENT SYSTEM	RETE INTERNET KOLIBRY G da Empoli	295,00
2025	1109	20/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RETE INTERNET KOLIBRY Gda EMPOLI IVA	64,90
2025	1112	20/10/2025	A/01/03	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	Vigilanza plessi nov-dic	240,00
2025	1113	20/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Vigilanza plessi nov-dic IVA	52,80
2025	1114	20/10/2025	A/01/03	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	Vigilanza Gen-Feb 2026	240,00
2025	1116	20/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Vigilanza gen-feb 2026 - IVA	52,80
2025	1119	20/10/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	TIM plessi ott/nov	590,48
2025	1121	20/10/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TIM plessi ott/nov IVA	129,91
2025	1122	20/10/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	TIM Plessi DIC-GEN 26	590,48
2025	1123	20/10/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TIM plessi dic-gen 26 IVA	129,91
2025	1126	20/10/2025	A/01/03	OLIVETTI S.p.a.	Canone olivetti 4 plessi sett/nov	680,00
2025	1127	20/10/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Canone olivetti 4 plessi sett/nov IVA	149,60
2025	1154	23/10/2025	A/02/01	TIM SPA - telefonia mobile	Contratto rete internet uffici 24 MESI	1.230,00
2025	1155	23/10/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Contratto rete internet uffici 24 MESI IVA	184,27
2025	1166	28/10/2025	A/04/01	Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	Corso Formazione Rischio Medio PCTO	3.600,00
2025	1176	05/11/2025	P/02/04	Associazione Culturale XENIA	Restituzione somme non utilizzate	31,43
2025	1182	14/11/2025	P/04/06	INNOVA EDU	Formazione Laboratorio Linguistico	1.698,00
2025	1183	14/11/2025	P/04/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Formazione Laboratorio Linguistico IVA	373,56
2025	1184	14/11/2025	P/02/06	UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS	Utilizzo palestra progetto Racchette a Scuola	118,03

ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1185	14/11/2025	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Utilizzo palestra progetto Racchette a Scuola IVA	25,97
2025	1186	14/11/2025	P/02/06	UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS	Utilizzo palestra progetto Fit &Fun	221,31
2025	1187	14/11/2025	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Utilizzo palestra progetto Fit &Fun IVA	48,69
2025	1188	14/11/2025	A/03/04	UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS	Utilizzo palestra Gruppo Sportivo 25-26	1.619,67
2025	1189	14/11/2025	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Utilizzo palestra Gruppo Sportivo 25-26 IVA	356,33
2025	1193	21/11/2025	A/02/01	SFERA srl	Servizio assistenza amm.ne trasparente 12 mesi	440,00
2025	1194	21/11/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Servizio assistenza amm.ne trasparente 12 mesi IVA	121,00
2025	1196	24/11/2025	A/02/01	C2 S.R.L.	Kit Google Education - 3 Licenze Teaching & Learning Rinnovo - Comprensivo di costi di attivazione e gestione validità 12 mesi	210,00
2025	1197	24/11/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Kit Google Education - 3 Licenze Teaching & Learning Rinnovo - Comprensivo di costi di attivazione e gestione validità 12 mesi - IVA	46,20
2025	1201	27/11/2025	A/01/02	Edil-Form di Cagnina Filippo & C. s.a.s	ripristino intonaco e tinta lab 2/1 fucini	1.000,00
2025	1202	27/11/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ripristino intonaco e tinta lab 2/1 fucini IVA	220,00
2025	1203	28/11/2025	A/05/08	TURANDOT VIAGGI	visite a Monaco- Geri Erasmus Pnrr	359,00
2025	1214	02/12/2025	A/05/02	GEKO VIAGGI	Viaggio Berlino 1 Honnacher	4.205,00
2025	1215	02/12/2025	A/05/02	RADICI VIAGGI SRL	Viaggio Berlino 2 Angeloni	6.080,00
2025	1216	02/12/2025	A/05/02	ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L.	Viaggio Andalusia 1 Navarro	20.295,00
2025	1217	02/12/2025	A/05/02	MUGELTRAVEL Agenzia Viaggi Promovacanze S.r.l.	Viaggio Andalusia 2 Granatiero	21.756,00
2025	1218	03/12/2025	A/05/02	GEKO VIAGGI	Viaggio Berlino 3 Nembrini-Cerrone	5.100,00
2025	1258	05/12/2025	A/05/02	ELENSOPHI	Viaggio a Napoli Lab.Ling Borbonica	10.380,00
2025	1259	05/12/2025	A/05/09	ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L.	Servizio ristorazione Bruxelles	714,00
2025	1260	06/12/2025	P/03/01	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	Esame Delf B1 2026	1.890,00
2025	1264	10/12/2025	A/02/01	PI GRECO SRL	Argo APP UNICA	290,00
2025	1265	10/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Argo APP UNICA IVA	63,80
2025	1266	10/12/2025	A/02/01	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	pacchetto OFFICE 2024	1.339,00
2025	1267	10/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pacchetto OFFICE 2024 IVA	294,58
2025	1274	12/12/2025	P/04/06	SPAGGIARI CASA EDITRICE	corso passweb -dott.ssa Brusciano	700,00
2025	1275	13/12/2025	A/02/01	ARGO Software s.r.l.	Rinnovo contratto gestionali Argo	4.550,00
2025	1276	13/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Rinnovo contratto gestionali Argo	1.001,00
2025	1288	16/12/2025	A/05/02	MUGELTRAVEL Agenzia Viaggi Promovacanze S.r.l.	Genova acquario 2AClassico	1.292,00
2025	1289	16/12/2025	A/05/10	KUMO Viaggi srl -Nuvola	Volo di ritorno alunni Dublino 4 call	490,00
2025	1290	16/12/2025	A/05/10	ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L.	Viaggio ritorno mob lunga Dresda	188,00
2025	1291	16/12/2025	A/05/10	ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L.	Viaggio rientro mob lunga Erasmus Isle s/Sorgue	83,00
2025	1292	16/12/2025	A/05/10	TURANDOT VIAGGI	Volo di ritorno da Palma di Maiorca mob lunga	114,50
2025	1293	17/12/2025	A/05/02	Eredi di Ancillotti Lido s.n.c	BUS Dynamo camp	2.400,00
2025	1294	17/12/2025	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA BUS Dynamo camp IVA	240,00
2025	1295	17/12/2025	A/05/02	BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla	Bus Terre di Don Diana	3.000,00
2025	1296	17/12/2025	A/05/02	BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla	IVA Bus Terre di Don Diana IVA	300,00
2025	1297	17/12/2025	A/05/02	POGGIBUS Srl	Bus Ravenna 31/03 e 16/04	1.818,18
2025	1298	17/12/2025	A/05/02	POGGIBUS Srl	Bus Ravenna 31/03 e 16/04	181,82
2025	1299	17/12/2025	A/05/02	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	Bus e ZTL pienza+monterosso+assisi -Danti	2.650,00
2025	1300	17/12/2025	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Bus pienza+monterosso+assisi -Danti IVA	240,00
2025	1301	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05372238 del 13/12/2025 - PA 7 Dati20 01/10/25 - 30/11/25 mitt. TIM S.p.A.	18,16
2025	1302	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.7X05372238 del 13/12/2025 - PA 7 Dati20 01/10/25 - 30/11/25 mitt. TIM S.p.A. IVA	4,00
2025	1303	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05408699 del 13/12/2025 - PA 7 Dati20 + dati 60 01/10/25 - 30/11/25 mitt. TIM S.p.A.	92,32

ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1304	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.7X05408699 del 13/12/2025 - PA 7 Dati20 + dati 60 01/10/25 - 30/11/25 mitt. TIM S.p.A. IVA	20,31
2025	1305	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00743139 del 13/12/2025 - Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Cavour mitt. TIM	130,00
2025	1306	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.8L00743139 del 13/12/2025 - Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Cavour mitt. TIM IVA	28,60
2025	1307	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00743111 del 13/12/2025 - Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Fucini mitt. TIM	110,00
2025	1308	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.8L00743111 del 13/12/2025 - Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Fucini mitt. TIM IVA	24,20
2025	1309	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00742228 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov Via G. da Empoli mitt. TIM	130,00
2025	1310	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.8L00742228 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov Via G. da Empoli mitt. TIM IVA	28,60
2025	1311	19/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura n.8L00743494 del 13/12/2025 Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Fabiani mitt. TIM IVA	24,20
2025	1312	19/12/2025	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00743494 del 13/12/2025 - Superfibra 01/10/25 - 30/11/25 Via Fabiani mitt. TIM	110,00
2025	1313	23/12/2025	A/05/08	TURANDOT VIAGGI	Pagamento Fattura n.290/TER del 14/12/2025 - Viaggion Erasmus PNRR Monaco di Baviera TURANDOT VIAGGI	6.171,00
2025	1314	29/12/2025	A/05/08	SBANO CLEMENTINA	Rimborso spese JACA Ersamus pnrr - Sbano	190,49
2025	1315	29/12/2025	A/05/08	ISOLDI CATERINA	Rimborso spese JACA Ersamus pnrr - Isoldi	239,55
2025	1316	29/12/2025	A/05/08	ROSSI LUCA	Rimborso spese DENAIN Ersamus pnrr - Rossi	249,49
2025	1317	29/12/2025	A/05/08	TELLINI FLORENCE	Rimborso spese DENAIN Ersamus pnrr - Tellini	303,68
2025	1318	29/12/2025	A/05/08	CIARI SANDRA	Rimborso spese Dublino-Sopralluogo Ersamus pnrr - Ciari	180,45
2025	1319	29/12/2025	A/05/08	PROFETI DANIELA	Rimborso spese Dublino-Sopralluogo Ersamus pnrr - Profeti	173,90
2025	1320	30/12/2025	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	spese postali nov 2025 -ft 1025294015	72,91
2025	1321	30/12/2025	A/03/32	BOCCI ENRICO	ft 22/E Bocci Enrico Corso formazione DM 66	1.220,00
					TOTALI	**147.091,25**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Arianna

FRANCESCO ARIANNA
12.03.2026 16:45:28 CET