



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	99	24/06/2021	3.6.8 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A DM 48/2021	30807 - TESORERIA DELLO STATO	PIANO SCUOLA ESTATE BIS - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA A DM 48/2021 NOTA MIUR 14418 DEL 18/06/2021	19.059,24
2022	241	30/12/2022	2.3.3 - PNRR ANIMATORI DIGITALI	30807 - TESORERIA DELLO STATO	NEXT GENERATION EU - PNRR (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	1.000,00
2023	209	11/10/2023	12.3.6 - P4-3 RETE AMBITO 9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI RESTITUZIONE E SOMME NON UTILIZZATE DA SCUOLE	281265 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASTREZZATO	RESTITUZIONE ACCONTO NON SPESO FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	11,85
2023	327	18/12/2023	5.4.4 - FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO IN USCITA YOUNG ON THE ROAD	30809 - COMUNE DI ISEO	FINANZIAMENTO PROGETTO YOUNG ON THE ROAD	5.924,81
2023	329	18/12/2023	3.1.6 - FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	30807 - TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO DOCENTI NEOASSUNTI AS 2023/24 AMBITO 9	19,38
2023	344	29/12/2023	2.3.1 - PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	82.322,12
2023	345	29/12/2023	2.3.2 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0	122.951,91
2023	351	29/12/2023	3.6.18 - PA DIGITALE 2026 BANDO ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR	2.212,00
2023	352	29/12/2023	5.6.13 - SPESE PER PROIEZIONE FILM FORTUNA GRANDA FORMAZIONE DOCENTI PROPOSTA DA UST	167939 - ISTITUTO CAPIROLA DI LENO	CONTRIBUTO SCUOLE PER PROIEZIONE FILM FORTUNA GRANDA FORMAZIONE DOCENTI PROPOSTA DA UST	215,88
2024	196	25/11/2024	2.3.4 - PNRR NEXT GENERATION EU DM 65-2023 STEM E MULTILINGUI SMO	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65	68.817,91
2024	197	25/11/2024	2.3.5 - PNRR	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO	36.334,36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			NEXT GENERATION EU DM 66- 2023 TRANSIZIONE DIGITALE	STATO	PNRR NEXT GENERATION EU DM 66-2023 TRANSIZIONE DIGITALE	
2024	198	25/11/2024	2.3.7 - PNRR NEXT GENERATION EU DM 19- 2024 RIDUZIONE DIVARI	30807 - TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PNRR DM- 19 2024 RIDUZIONE DIVARI	64.867,97
2024	199	25/11/2024	2.1.5 - PON PER LA SCUOLA FSE PCTO EUROPA	30807 - TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE PCTO EUROPA	16.913,40
2024	200	25/11/2024	2.1.4 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) PIANO SCUOLA ESTATE	30807 - TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PN SCUOLA 2021-27 (FSE+) PIANO SCUOLA ESTATE	45.468,50
2024	201	25/11/2024	5.2.3 - FINANZIAMEN TO PROVINCIALE STRAORDINA RIO PER PULIZIE E ARREDI NUOVO EDIFICIO (ASSEGNAZI ONE DEL 17/10/2024 REGISTRAZIO NE 0186518 NS PROT. N. 11511)	30808 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	FINANZIAMENTO PROVINCIALE STRAORDINARIO PER PULIZIE E ARREDI NUOVO EDIFICIO	60.000,00
2024	203	25/11/2024	4.4.1 - FINANZIAMEN TO PER PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO TRIENNIO 2023-2025 REGIONE LOMBARDIA	110409 - REGIONE LOMBARDIA	FINANZIAMENTO PER SCUOLA IN ASCOLTO TRIENNIO 2023 2025-2025 PROGETTO REGIONE LOMBARDIA	45.938,20
2024	218	26/11/2024	3.6.17 - ASSEGNAZIO NE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA	30807 - TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA 2024/25	4.250,00
2024	288	30/12/2024	6.8.1 - DITTA MINGOTTI CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	102272 - MINGOTTI ENRICO	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	62,52
2024	289	30/12/2024	2.3.8 - SCUOLA AMBASCIATRI CE UE	494295 - PARLAMENTO EUROPEO EUROSCOLA	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA AMBASCIATRICE UE	1.577,52
2024	290	27/12/2024	5.6.16 - CONTRIBUTO PER CORSI	280742 - ISTITUTO COMPENSIVO CASTEGNATO	CONTRIBUTO CORSI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RETE SCUOLE	55,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			FORMAZIONE SICUREZZA AMBITO 9		AMBITO 9 2023/24	
2024	291	27/12/2024	5.6.16 - CONTRIBUTO PER CORSI FORMAZIONE SICUREZZA AMBITO 9	115504 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA T. BONGETTI DI OME	CONTRIBUTO CORSI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9 2023/24	13,77
2024	292	27/12/2024	5.6.16 - CONTRIBUTO PER CORSI FORMAZIONE SICUREZZA AMBITO 9	513094 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRENZANO	CONTRIBUTO CORSI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9 2023/24	203,50
2024	293	27/12/2024	5.6.16 - CONTRIBUTO PER CORSI FORMAZIONE SICUREZZA AMBITO 9	282311 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO GIGLI ROVATO	CONTRIBUTO CORSI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9 2023/24	468,05
Totale						578.687,97

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Donatella Artoni



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	588	08/09/2022	P.4.3	RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DOCENTI	3526741 - ISTITUTO TASSARA GHISLANDI DI BRENO	RETE SCUOLE AMBITO 9 QUOTA PER FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI PRIMARIE AMBITO 9	1.267,50
2022	922	09/11/2022	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3528746 - PINTO IMPRESA DI PULIZIE SERVIZI DI PINTO MARCO & C. S.A.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE IMPONIBILE SU FATTURA N. 671 DEL 29/08/2022 PER PINTO IMPRESA PULIZIE E SERVIZI DI PINTO M. & C. SAS	5,00
2023	1361	18/12/2023	P.2.1	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	3574437 - FALCHI SRLS	IMPONIBILE RINFRESCO PER INAUGURAZIONE MURO DELL'INCLUSIONE 14/12/2023 CIRC 172	1.000,00
2023	1362	18/12/2023	P.2.1	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMP 1361 RINFRESCO PER INAUGURAZIONE MURO DELL'INCLUSIONE 14/12/2023 CIRC 172	100,00
2023	1365	18/12/2023	P.2.16	PROGETTI INTERNAZIONALI	3574437 - FALCHI SRLS	IMPONIBILE FATTURA N. 97 DEL 30/06/2023 RINFRESCO ERASMUS DEL 30/05/2023	300,00
2023	1366	18/12/2023	P.2.16	PROGETTI INTERNAZIONALI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMP 1365 FATTURA N. 97 DEL 30/06/2023 RINFRESCO ERASMUS DEL 30/05/2023	30,00
2023	1379	20/12/2023	P.1.4	EEE LA SCIENZA NELLE SCUOLE	3705837 - CREF MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON UTILIZZATO BANDO PER PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E PROFESSORI AL MEETING GENERALE DEL PROGETTO EEE IN PROGRAMMA A LEGNARO (PD) DAL 27 AL 29 NOVEMBRE 2023	157,20
2024	158	05/04/2024	A.3.15	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	IVA SU IMP 157 FORNITURA ARREDI PROGETTI PNRR CLASSROOM2 BO 24	1.665,84
2024	962	29/10/2024	P.4.4	RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2023/2024 COORDINAMENTO SCIENTIFICO E PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPESE PER SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	3.434,68
2024	1002	25/11/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	3526167 - STUDIO BARISELLI	CONFERIMENTO INCARICO DPO BO 20 PRIMA ANNUALITA'	2.410,72
2024	1003	25/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1282174 - C2 SRL	IMPONIBILE SU IMPEGNO 1003 RINNOVO LICENZE	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						M365 APPS FOR ENTERPRISE FAC OVS ES 1Y BO 30	
2024	1004	25/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMP 1003 RINNOVO LICENZE M365 APPS FOR ENTERPRISE FAC OVS ES 1Y	44,00
2024	1005	25/11/2024	P.5.1	GIOCHI E GARE (EX P50)	3871479 - HGI HOTEL GESTIONI ITALIA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22/05/2024 SOGGIORNO GARA NAZIONALE IPSSA TRESORE	310,00
2024	1006	25/11/2024	P.5.1	GIOCHI E GARE (EX P50)	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 260SP DEL 22/05/2024 SOGGIORNO GARA NAZIONALE IPSSA TRESORE	28,18
2024	1065	09/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 260/02 del 30/11/2024 FORNITURA ARMADIETTI PER ALUNNI BO 85	3.372,60
2024	1067	10/12/2024	P.2.42	ESO4.6.A4.A-FSEPN- LO-2024-333 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 47278 del 29/11/2024 ISCRIZIONE ALUNNI E.DOCUP BO 92	220,00
2024	1075	10/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3880840 - ELETTRSERVICE SPA	IMPONIBILE SU IMPEGNO FORNITURA MATERIALE LAB. SISTEMI BO 81	1.376,00
2024	1076	10/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 1075 FORNITURA MATERIALE LAB. SISTEMI BO 81	302,72
2024	1083	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3881024 - CBL SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA ROLLUP BO 87	180,00
2024	1084	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 1083 FORNITURA ROLLUP BO 87	39,60
2024	1085	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	219905 - MAGRIS GROUP SPA	IMPONIBILE SU FATTURA FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 88	780,75
2024	1086	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 88	171,77
2024	1087	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3881147 - GLOBO SYSTEM DI PAGLIERINI GIUSEPPE	IMPONIBILE SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRO BO 89	3.798,00
2024	1088	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRO BO 89	835,56
2024	1089	11/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	3640635 - IBEA SRL	IMPONIBILE SU RINNOVO SOS SCUOLA BO 91	700,00
2024	1090	11/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU RINNOVO SOS SCUOLA BO 91	154,00
2024	1091	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1282174 - C2 SRL	IMPONIBILE SU LICENZE MICROSOFT BO 93	7.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1092	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU LICENZE MICROSOFT BO 93	1.584,00
2024	1093	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA CARTA FOTOCOPIE BO 94	1.002,00
2024	1094	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA CARTA FOTOCOPIE BO 94	220,44
2024	1095	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3396712 - RADIO GIANNI SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA LAVATRICE BO 95	269,67
2024	1096	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA LAVATRICE BO 95	59,33
2024	1097	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	2292501 - FAIP SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 96	498,86
2024	1098	11/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 96	109,75
2024	1099	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA TAPPETINI BO 97	347,50
2024	1100	11/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA MATERASSINI PIEGHEVOLI	76,45
2024	1102	11/12/2024	A.4.1	PCTO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RA IRPEF SU COMPENSO ESERCITAZIONI PRATICHE CLASSI QUARTE E QUINTE IPSSAS A.S. 2023/24 PALLONCINI DA SCULTURA	122,00
2024	1103	11/12/2024	A.4.1	PCTO	774033 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ESERCITAZIONI PRATICHE CLASSI QUARTE E QUINTE IPSSAS A.S. 2023/24 PALLONCINI DA SCULTURA	51,85
2024	1108	11/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP COMPENSO SU MANUTENZIONE AULE LAVORI SETTEMBRE 2024	264,00
2024	1109	11/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	IRPEF COMPENSO SU MANUTENZIONE AULE LAVORI SETTEMBRE 2024	213,16
2024	1110	11/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774028 - INPDAP Fondo Credito	FC COMPENSO SU MANUTENZIONE AULE LAVORI SETTEMBRE 2024	2,80
2024	1111	11/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774031 - INPS Contributi Previdenziali	INPS COMPENSO SU MANUTENZIONE AULE LAVORI SETTEMBRE 2024	10,00
2024	1112	11/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774033 - IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO SU MANUTENZIONE AULE LAVORI SETTEMBRE 2024	85,00
2024	1121	12/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP SU COMPENSO CONCORSO RUOLO DOCENTI DDG 2575 DEL 06/12/2023	396,00
2024	1122	12/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774028 - INPDAP Fondo Credito	FC SU COMPENSO CONCORSO RUOLO DOCENTI DDG 2575	4,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						DEL 06/12/2023	
2024	1123	12/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO CONCORSO RUOLO DOCENTI DDG 2575 DEL 06/12/2023	250,74
2024	1124	12/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774033 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO CONCORSO RUOLO DOCENTI DDG 2575 DEL 06/12/2023	102,00
2024	1125	12/12/2024	A.2.2	SPESE DI PERSONALE	774031 - INPS Contributi Previdenziali	INPS SU COMPENSO CONCORSO RUOLO DOCENTI DDG 2575 DEL 06/12/2023	4,00
2024	1131	17/12/2024	A.3.14	PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 2073 del 12/12/2024 ARREDI PNRR LABS BO 52	5.441,70
2024	1133	17/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 000472/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE LAB. FISICA CHIMICA BO 58	522,61
2024	1151	18/12/2024	A.5.3	SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 79/PA del 13/12/2024 TRASPORTO FERROVIARIO CAL MONACO	1,44
2024	1153	18/12/2024	A.5.2	VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. FAT-00112-ORD del 17/12/2024 BIGLIETTI AEREI VIAGGI DI ISTRUZIONE 2024/25 BO 99	391,27
2024	1155	19/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ATS N. 38 PROVINCIA DI BRESCIA DA 01/01/2024 A 07/06/2024	381,17
2024	1156	19/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	774033 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ATS N. 38 PROVINCIA DI BRESCIA DA 01/01/2024 A 07/06/2025	92,57
2024	1158	19/12/2024	P.4.1	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU LEZIONE FORMAZIONE DOCENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E METODOLOGICA	234,99
2024	1159	19/12/2024	P.4.1	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	774033 - IRAP REGIONE	IRAP SU LEZIONE FORMAZIONE DOCENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E METODOLOGICA	57,07
2024	1163	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	3894771 - BRESCIA TRASPORTI SPA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5200000421 DEL 30/11/2024 USCITA 27 BRESCIA PROGETTO W'ECO SISTER CLASS C.A.S.A.	45,90
2024	1164	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3455896 - UNIFO SRL	IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE LABORATORIO FISICA CHIMICA BO 58	3.063,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1165	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA MATERIALE LABORATORIO FISICA CHIMICA BO 58	673,95
2024	1166	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3455896 - UNIFO SRL	IMPONIBILE SU POSA BANCO ED ARMADIO LABORATORIO SCIENZE BO 63	775,00
2024	1167	30/11/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU POSA BANCO ED ARMADIO LABORATORIO SCIENZE BO 63	170,50
2024	1168	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1017 DEL 21/12/2024 USCITA 042 ISEO-BOLZANO BO 68	1.000,00
2024	1169	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. ED/1017 DEL 21/12/2024 USCITA 042 ISEO-BOLZANO BO 68	100,00
2024	1170	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1002 ISEO/MILANO USCITA DIALOGO NEL BUIO BO 68	850,00
2024	1171	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. ED/1002 DEL 16/12/2024 ISEO/MILANO USCITA DIALOGO NEL BUIO BO 68	70,00
2024	1172	30/12/2024	P.2.6	L'ANTONIETTI A TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1003 DEL 16/12/2024 ISEO/MILANO ANTONIETTI A TEATRO DEL 12/12/2024 BO 72	700,00
2024	1173	30/12/2024	P.2.6	L'ANTONIETTI A TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. ED/1003 DEL 16/12/2024 ISEO/MILANO ANTONIETTI A TEATRO DEL 12/12/2024 BO 72	70,00
2024	1174	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1016 DEL 21/12/2024 USCITA 033 TEATRO SOCIALE AUTOSERVIZI MANENTI BO 68	800,00
2024	1175	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. ED/1016 DEL 21/12/2024 USCITA 033 TEATRO SOCIALE AUTOSERVIZI MANENTI BO 68	80,00
2024	1176	30/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RA IRPEF SU CONFERIMENTO INCARICO DPO 2024 BO 20	380,00
2024	1177	30/12/2024	A.3.15	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0	3895581 - NEW FONTANILI	IMPONIBILE SU ARREDI PNRR CLASSROOM BO 50	9.009,00
2024	1178	30/12/2024	A.3.15	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ARREDI PNRR CLASSROOM BO 50	1.981,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				4.0			
2024	1179	30/12/2024	A.3.14	PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	3895581 - NEW FONTANILI	IMPONIBILE SU ARREDI PNRR LABS BO 51	4.805,00
2024	1180	30/12/2024	A.3.14	PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ARREDI PNRR LABS BO 51	1.057,10
2024	1181	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	IMPONIBILE SU FATTURA N. 308/24E DEL 19/12/2024 BIGLIETTI SPETTACOLI TEATRALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2024 TEATRO SOCIALE BO 98	804,55
2024	1182	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 308/24E DEL 19/12/2024 BIGLIETTI SPETTACOLI TEATRALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2024 TEATRO SOCIALE BO 98	80,46
2024	1183	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3895606 - LA CONTABILE SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. 447/04 DEL 19/12/2024 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 101	2.183,00
2024	1184	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 447/04 DEL 19/12/2024 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 101	480,26
2024	1185	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	219928 - MOBILFERRO SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2048 DEL 05/12/2024 FORNITURA ARREDI PER EDIFICIO 4 BO 62	1.883,28
2024	1186	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 2048 DEL 05/12/2024 FORNITURA ARREDI PER EDIFICIO 4 BO 62	414,32
2024	1187	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1735/24 DEL 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 102	595,00
2024	1188	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. V1 1735/24 DEL 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 102	130,90
2024	1189	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 801757 DEL 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE DI METODOLOGIA - CANCELLERIA BO 103	2.900,68
2024	1190	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 801757 DEL 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE DI METODOLOGIA - CANCELLERIA BO 103	638,15



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1191	30/12/2024	A.1.3	SPESE DI INVESTIMENTO	219643 - EFFEBIEMME SRL	IMPONIBILE SU SMONTAGGIO - MONTAGGIO - TENDE BO 104	3.500,00
2024	1192	30/12/2024	A.1.3	SPESE DI INVESTIMENTO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU SMONTAGGIO - MONTAGGIO - TENDE BO 104	770,00
2024	1193	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3927875 - PC CENTER BERGAMO SRL	IMPONIBILE SU FIREWALL 200F	3.990,00
2024	1194	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FIREWALL 200F	877,80
2024	1195	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	IMPONIBILE SU AD MANAGER	896,00
2024	1196	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU AD MANAGER	197,12
2024	1197	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3291843 - 3DM SRL	IMPONIBILE SU BOBINE STAMPANTE 3D	200,00
2024	1198	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU BOBINE STAMPANTE 3D	44,00
2024	1199	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3895882 - CHIMICAL	IMPONIBILE SU ACQUISTO LAVASCIUGA	2.159,50
2024	1200	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO LAVASCIUGA	475,09
2024	1201	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	663,20
2024	1202	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	145,90
2024	1203	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2276188 - TRENORD Srl	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50011979 DEL 05/12/2024 TRASPORTO ISEO- BRESCIA TEATRO SOCIALE	104,73
2024	1204	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 50011979 DEL 05/12/2024 TRASPORTO ISEO- BRESCIA TEATRO SOCIALE	10,47
2024	1205	30/12/2024	A.5.3	SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	2388911 - TRENITALIA SPA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101010224 DEL 09/12/2024 BRESCIA- VERONA CAL MONACO	216,00
2024	1206	30/12/2024	A.5.3	SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU BRESCIA- VERONA CAL MONACO	21,60
2024	1207	30/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	986713 - SMAO srl	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69/PA DEL 30/11/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2024/2025 BO 78	1.310,00
2024	1208	30/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 69/PA DEL 30/11/2024 PROROGA SORVEGLIANZA	18,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						SANITARIA A.S. 2024/2025 BO 78	
2024	1209	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	SALDO FATTURA N. 75/10 DEL 09/12/2024 VISITA MOSTRA RINASCIMENTO DEL 10/12/2024	78,00
2024	1210	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2276188 - TRENORD Srl	IMPONIBILE SU FATTURA N.50012040 DEL 12/12/2024 ISEO- BRESCIA MUSEO	124,09
2024	1211	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N.50012040 DEL 12/12/2024 ISEO- BRESCIA MUSEO	12,41
2024	1212	30/12/2024	P.2.43	SCUOLA AMBASCIATRICE UE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	SALDO FATTURA N. ED/991 DEL 07/12/2024 ISEO/STRASBURGO VISITA PARLAMENTO EUROPEO	3.000,00
2024	1213	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	SALDO FATTURA N. 83/10 DEL 16/12/2024 BIGLIETTI TEATRO E MUSEO	90,00
2024	1214	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	SALDO FATTURA N. 1098/00 DEL 16/12/2024 BIGLIETTI MUSEO S. GIULIA DEL 17/12/2024	142,50
2024	1215	30/12/2024	P.5.1	GIOCHI E GARE (EX P50)	3573473 - GRAFFITI PARK SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 534 DEL 23/12/2024 SOGGIORNO PER STAGE DI MATEMATICA	780,00
2024	1216	30/12/2024	P.5.1	GIOCHI E GARE (EX P50)	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 534 DEL 23/12/2024 SOGGIORNO PER STAGE DI MATEMATICA	78,00
2024	1217	30/12/2024	A.4.1	PCTO	3895931 - TELEBOARIO	IMPONIBILE SU FATTURA N. 814 DEL 31/12/2024 PROGETTO WORK 5G E 5I 2024/25	2.000,00
2024	1218	30/12/2024	A.4.1	PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 814 DEL 31/12/2024 PROGETTO WORK 5G E 5I 2024/25	440,00
2024	1219	30/12/2024	A.1.2	SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	986713 - SMAO srl	SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 23/12/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2024/2025 BO 78	24,00
2024	1220	30/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	SALDO FATTURA N. 50 FVPA DEL 31/12/2024 ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE 15/11/2024	120,00
2024	1221	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	3896010 - A2A	IMPONIBILE SU SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	1.200,00
2024	1222	30/12/2024	A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	264,00
2024	1223	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	2276188 - TRENORD Srl	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050012059 DEL 13/12/2024 USCITA 33A ISEO-BRESCIA VISITA	58,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						TEATRO MUSEO	
2024	1224	30/12/2024	A.5.1	VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 0050012059 DEL 13/12/2024 USCITA 33A ISEO-BRESCIA VISITA TEATRO MUSEO	5,89
2024	1225	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3576623 - PIAZZOLLA DOMENICO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	2.608,97
2024	1226	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3576623 - PIAZZOLLA DOMENICO	RIMBORSO SEPE PER VISITA REVISORILE OTTOBRE 2024	192,23
2024	1227	30/12/2024	P.2.43	SCUOLA AMBASCIATRICE UE	2588858 - BELLI LAURA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STRASBURGO DICEMBRE 2024	107,01
2024	1228	30/12/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	VIAGGIO SPORTIVO JESOLO 2024/25	11.221,00
2024	1229	30/12/2024	A.5.2	VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	220037 - NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C SNC	ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA A MARSIGLIA 2024/25	1.650,00
2024	1230	30/12/2024	A.5.3	SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	3880567 - SPRACHCAFFE SPRACHSCHULE MÜNCHEN	ACCONTO SOGGIORNO IIS ANTONIETTI CAL MONACO 2024/25	1.562,40
2024	1231	30/12/2024	P.2.6	L'ANTONIETTI A TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED_59 DEL 31-01-2025 - USCITA TEATRO MILANO	700,00
2024	1232	30/12/2024	P.2.6	L'ANTONIETTI A TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. ED_59 DEL 31-01-2025- USCITA TEATRO MILANO	70,00
2024	1233	21/11/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	3916475 - RSI S.R.L. A SOCIO UNICO	IMPONIBILE VIAGGIO SPORTIVO COLERE PRIMO TURNO 11-13 FEBBRAIO	10.350,00
2024	1234	21/11/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU INP 1233 VIAGGIO SPORTIVO COLERE PRIMO TURNO 11-13 FEBBRAIO	1.035,00
2024	1235	21/11/2024	A.5.2	VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	3916523 - TURISMO SRL	ACCONTO SU ORGANIZZAZIONE VOSTRI VIAGGI D'ISTRUZIONE NEL MESE DI MARZO 2025 FIRENZE-MADRID- STRASBURGO- VALENCIA-VIENNA	21.600,00
2024	1236	18/10/2024	A.5.3	SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	3847017 - ELE USAL MALLORCA S.L.	N. FACTURA PROFORMA 2024/792 DEL 22/10/2024 CAL PALMA DE MALLORCA IIS ANTONIETTI	5.125,60
2024	1237	21/11/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	3916475 - RSI S.R.L. A SOCIO UNICO	IMPONIBILE VIAGGIO SPORTIVO COLERE SECONDO TURNO 18- 21 FEBBRAIO	13.360,91
2024	1238	21/11/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU VIAGGIO SPORTIVO COLERE SECONDO TURNO 18- 20 FEBBRAIO	1.336,09
2024	1239	26/11/2024	A.4.1	PCTO	3371758 - LA NUVOLA NEL SACCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE A.S. 2024-25 BO 105	1.400,00
2024	1240	26/11/2024	A.4.1	PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	IVA SU LABORATORIO DI ANIMAZIONE	70,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						SOCIALE A.S. 2024-25 BO 105	
2024	1241	11/12/2024	A.5.4	VIAGGI SPORTIVI	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	VIAGGIO SPORTIVO JESOLO 2024/25	26.447,00
2024	1242	10/12/2024	A.5.2	VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	VIAGGI DI ISTRUZIONE 2024/25 BO 34	16.966,00
Totale							218.443,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Donatella Artoni