

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2

Via Pinturicchio, 64 -06122 Perugia Cod. mecc.: PGIC862006 C.F. 94152450543

DATI DEI PAGAMENTI (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE (OTTOBRE- DICEMBRE)

NUMER	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
188	02/10/2024	VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNNR C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-17861	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.20 - PIANO"SCUOLA4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17861	58,70
189	02/10/2024	versamento iva fattura 68/9 rimep s.p.a.	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,04
190	02/10/2024	versamento iva fattura 3917/02 panta srl	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	771,98
191	02/10/2024	versamento iva fattura 001568 green recuperi srl	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	149,88
192	02/10/2024	versamento iva fattura 3116/pa 2024 madisoft spa	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	476,30
193	02/10/2024	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI DOCENTI CORSO METODOLOGIA MONTESSORIANA A.S. 2023 -24	3323876 - ERARIO DELLO STATO -FONDO CREDITO	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	1,74
194	02/10/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI DOCENTI INCARICO CORSO METODOLOGIA MONTESSORIANA A.S. 2023-24	3323875 - ERARIO DELLO STATO- INPDAP	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	163,62
195	02/10/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI PER INCARICO CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIA MONTESSORIANA A.S. 2023-24	3317757 - ERARIO DELLO STATO -IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	157,68
196	02/10/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMENSI DOCENTI INCARICO CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIA MONTESSORIANA A..S 2023 - 24	3323873 - REGIONE DELL' UMBRIA- IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	42,15
197	02/10/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI DOCENTI INCARICO PROGETTO AREE A RISCHIO 2023-24	3323875 - ERARIO DELLO STATO- INPDAP	A.3.6 - PROGETTO INTERCULTURALE	101,64
198	02/10/2024	VERSAMENTO F.C. SU COMPENSI DOCENTI INCARICO PROGETTO AREE A RISCHIO 2023-24	3323876 - ERARIO DELLO STATO -FONDO CREDITO	A.3.6 - PROGETTO INTERCULTURALE	1,08
199	02/10/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI INCARICO PROGETTO AREE A RISCHIO 2023-24	3317757 - ERARIO DELLO STATO -IRPEF	A.3.6 - PROGETTO INTERCULTURALE	64,36
200	02/10/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DOCENTI INCARICO PROGETTO AREE A RISCHIO 2023-24	3323873 - REGIONE DELL' UMBRIA- IRAP	A.3.6 - PROGETTO INTERCULTURALE	26,18
201	02/10/2024	VERSAMENTO INPS SU COMPENSI DOCENTI INCARICO PROGETTO AREE A RISCHIO 2023-24	3325332 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE -PERUGIA	A.3.6 - PROGETTO INTERCULTURALE	4
202	15/10/2024	rimborsato spese per partecipazione a kick off meeting a Szeged Erasmus + 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	465,90
203	15/10/2024	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A KICK OFF MEETING SZEGED PROGETTO ERASMUS + 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	417,41

204	15/10/2024	COMPENSO NETTO INCARICO DOCENTE PROGETTO ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220- SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2- HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	556,26
205	15/10/2024	COMPENSO NETTO DOCENTE referente per attività rendicontate nell'ambito del progettoERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH- 000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2- HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	556,26
206	16/10/2024	PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO Codice Avviso 3010 0000 0007 0372 14 ISCRIZIONE I.C. PERUGIA 2 GIOCHI D'AUTUNNO ID:924052228	3679839 - UNIVERSITA' BOCCONI-MILANO	A.3.1 - DIDATTICA	182
207	23/10/2024	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	3445096 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30
208	24/10/2024	pagamento fattura 409 RA FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO	3428548 - COMITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1962,37
209	24/10/2024	PAGAMENTO FATTURA 2024-59-FE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3694220 - KEY FOR SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86
210	24/10/2024	PAGAMENTO FATTURA 2024-58-FE SERVIZIO NOLEGGIO SETTEMBRE 2024	3694220 - KEY FOR SRL	A.3.1 - DIDATTICA	334,89
211	24/10/2024	PAGAMENTO FATTURA 204/01 DEL 18 OTTOBRE 2024	3852399 - MEDICAL CENTER S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	380
212	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTE UNIPG	3394293 - DE MEO RAFFAELE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	178
213	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTI UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	66,74
214	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTE UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	44,50
215	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTI UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	89
216	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTE UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	44,50
217	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTE UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	22,25
218	25/10/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR TIROCINANTE UNIPG	DIPENDENTE	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	22,25
219	28/10/2024	corso Barcellona 2-7 dicembre 2024 BA.HA.02DEC.UGOLINI Invoice 3095 Erasmus KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592	3854024 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	1620
220	07/11/2024	versamento inpadap su compensi tutor tirocinanti università	3323875 - ERARIO DELLO STATO- INPDAP	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	261,14
221	07/11/2024	versamento fondo credito su compensi tutor tirocinanti	3323876 - ERARIO DELLO STATO -FONDO CREDITO	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	2,77
222	07/11/2024	versamento irpef su compensi tutor tirocinanti	3317757 - ERARIO DELLO STATO -IRPEF	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	251,59
223	07/11/2024	versamento irap su compensi tutor tirocinanti	3323873 - REGIONE DELL' UMBRIA- IRAP	P.4.2 - TIROCINIO FORMATIVO	67,26
224	07/11/2024	versamento inpdap su compenso Ugolini attività primo report 2023-2-HU01-KA220-SCH- 000181724 CUP G91I24000010006	3323875 - ERARIO DELLO STATO- INPDAP	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2- HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	310,85
225	07/11/2024	versamento fondo credito su compenso Ugolini attività primo report 2023-2-HU01-KA220-SCH- 000181724 CUP G91I24000010006	3323876 - ERARIO DELLO STATO -FONDO CREDITO	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2- HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3,30
226	07/11/2024	versamento irpef su compenso Ugolini attività primo report progetto erasmus 2023-2-HU01- KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3317757 - ERARIO DELLO STATO -IRPEF	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2- HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	299,52

227	07/11/2024	versamento irap su compenso Ugolini attività primo report PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3323873 - REGIONE DELL' UMBRIA- IRAP	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	80,07
228	07/11/2024	versamento inpdap su compenso Maresca attività primo report progetto erasmus+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3323875 - ERARIO DELLO STATO- INPDAP	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	310,85
229	07/11/2024	versamento fondo credito su compenso maresca attività primo report progetto erasmus+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3323876 - ERARIO DELLO STATO -FONDO CREDITO	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3,30
230	07/11/2024	versamento irpef su compenso Maresca attività primo report progetto erasmus+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3317757 - ERARIO DELLO STATO -IRPEF	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	299,52
231	07/11/2024	versamento irap su compenso Maresca attività primo report progetto erasmus+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	3323873 - REGIONE DELL' UMBRIA- IRAP	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	80,07
232	07/11/2024	versamento iva fattura comitalia srl 409/RA 2024	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - DIDATTICA	431,72
233	07/11/2024	versamento iva fattura key for 2024-58-FE	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - DIDATTICA	73,68
234	07/11/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA 2024-59-FE KEY FOR SRL	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,92
235	07/11/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA 204/01 MEDICAL CENTER SRL	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - DIDATTICA	83,60
236	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 25/PA 2024 CORSO DI FORMAZIONE ESAME IDONEITA' TECNICA	3862510 - ECO TECH GROUP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	450
237	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 935 DEL 4 NOVEMBRE 2024	3863037 - GUIDE IN UMBRIA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	650
238	26/11/2024	polizza ITBSTQ93513 10-10-2024 - 10-10-2025 PAGAMENTO FATTURA 2024BENA005008079	3559767 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - DIDATTICA	4785,90
239	26/11/2024	pagamento fattura 51/M 2024 prenotazione ingressi palazzo dei consoli Gubbio classi primo scuola seondaria di primo grado U.Foscolo	3871850 - GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	432
240	26/11/2024	pagamento fattura 267/PA 2024 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PERUGIA GUBBIO 29-30 OTTOBRE 2024 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO U. FOSCOLO	3515682 - SOCIETA' UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	1690,91
241	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 1/2507 DEL 27 NOVEMBRE 2024	3428556 - EMPORIO CARTA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	578,50
242	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA FAT-00453-74T PRENOTAZIONE VOLI E PERNOTTAMENTO MOBILITA' PORTO ERASMUS 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724	3871854 - CTN S.R.L. UNIPERSONALE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	1314
243	02/12/2024	versamento iva fattura 25/ PA 2024 CORSO FORMAZIONE ECOTECH	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	P.4.1 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	99
244	02/12/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA 267/PA 2024 SULGA	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	169,09
245	02/12/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA 1/2507 EMPORIO CARTA SRL	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	118,94
246	03/12/2024	pagamento fattura 2024BENA005008119 del 6 novembre 2024 POLIZZA ITBSQ93513-2-	3559767 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - DIDATTICA	5,30

247	03/12/2024	pagamento fattura 2024/ES/D/001379 DEL 31 MAGGIO 2024 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR INNOVARE PER VALORIZZARE C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-17861	3695994 - REKORDATA SRL	A.3.20 - PIANO"SCUOLA4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17861	47253,08
248	09/12/2024	pagamento fattura26 PA 2024 LAPOST SERVICE	3793360 - LAPOST SERVICE DI TICCHIONI R.&C S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,65
249	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA 1152 DEL 03 DICEMBRE 2024	3567551 - TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C.	A.3.1 - DIDATTICA	170
250	10/12/2024	versamento iva fattura 2024/ES/D7001379 REKORDATA SRL relativa ad acquisto dispositivi ed attrezzature tecnologiche progetto pnrr innovare per valorizzare c.pM4C1I3.2-2022-961-P-17861	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.20 - PIANO"SCUOLA4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17861	10395,68
251	10/12/2024	PAGAMENTO FATTURA 249/PA 2024 BRAGIOLA SPA	3295074 - BRAGIOLA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2136
252	10/12/2024	RIMBORSO SPESE PORTO- WORKSHOP E TPM WP2 ALARM PROGETTO ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	420,67
253	10/12/2024	RIMBORSO SPESE PORTO WORKSHOP WP2ALARM ERASMUS + 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	535,72
254	10/12/2024	PAGAMENTO FATTURA 1274 DEL 28 NOVEMBRE 2024	3587557 - MATER LINGUA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	1148
255	10/12/2024	RIMBORSO SPESE PORTO- WORKSHOP E TPM WP2 ALARM PROGETTO ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	DIPENDENTE	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	447,94
256	10/12/2024	QUOTA I.C. PERUGIA 2 RIMBORSO SPESE REVISORI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE DI APRILE	3553856 - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MAMELI -MAGNINI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,97
257	11/12/2024	pagamento fattura FAT-00490-74T CTN SRL UNIPERSONALE SERVIZIO PRENOTAZIONEVOLI E PERNOTTAMENTI PROGETTO ERASMUSAZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	3871854 - CTN S.R.L. UNIPERSONALE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	1713
258	12/12/2024	versamento iva fattura 1152 del 3 dicembre 2024 timbrificio perugino incisoria	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - DIDATTICA	37,40
259	12/12/2024	versamento iva fattura 26PA DEL 30 NOVEMBRE 2024 LA POST SERVICE	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,20
260	12/12/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA 249 PA 2024 DEL 09 DICEMBRE 2024 BRAGIOLA	3302536 - ERARIO DELLO STATO IVA	A.3.1 - DIDATTICA	469,92
261	12/12/2024	ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 2 QUOTA PER GIOCHI 2025	3560084 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	A.3.1 - DIDATTICA	80
262	12/12/2024	rimborsamento spese visita preparatoria Nantes progetto erasmus + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	DIPENDENTE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	282,64
263	12/12/2024	rimborsamento spese visita preparatoria Nantes progetto erasmus + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	DIPENDENTE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	317,65
264	12/12/2024	rimborsamento spese mobilità docenti a Barcellona progetto Erasmus* AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	DIPENDENTE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	163,95

265	12/12/2024	rimborso spese mobilità docenti a Barcellona progetto Erasmus* AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	DIPENDENTE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	201,24
266	12/12/2024	rimborso spese mobilità docenti a Barcellona progetto Erasmus* AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	DIPENDENTE	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199592 CUP G91I24000130006	140,40
267	13/12/2024	pagamento spese docenti i.c. Perugia 2 partecipanti a TPM e international Workshop WPS ALARM 3-9 NOVEMBRE PORTOGALLO ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724	3881729 - AGRUPAMENTO ESCOLAS ARRIFANA	P.2.10 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-000181724 CUP G91I24000010006	170,76
268	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3445096 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	590