



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|----------|
| 2010 | 213 | 20/04/2010 | P 101 | PZ DISTRIBUTORI AUTOMATICI sas - fatt. n.14 DITTA PZ D.A. sas per acquisto cialde per att. didattiche Prog. SIMPOSIO a.s. 2009/10 | 80,00 |
| 2010 | 940 | 31/12/2010 | P 97 | PETRILLO ALBERTO - liquidazione 4/12 compensi funz. strum. pers.le Docente a.s. 2010/11 | 619,27 |
| 2010 | 956 | 31/12/2010 | P 97 | PETRILLO ALBERTO - liquidazione 4/12 compensi FIS pers.le Docente a.s. 2010/11 | 269,28 |
| 2010 | 957 | 31/12/2010 | P 97 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - liquidazione 4/12 IRPEF su compensi FIS pers.le Docente a.s. 2010/11 | 165,02 |
| 2010 | 958 | 31/12/2010 | P 97 | INPDAP - CASSA PENSIONI 24,20% E 8,80% - liquidazione 4/12 INPDAP 24,20 E 8,80% su compensi FIS pers.le Docente a.s. 2010/11 | 157,88 |
| 2010 | 959 | 31/12/2010 | P 97 | INPDAP - CASSA F.C. 0,35% - liquidazione 4/12 f.c. 0,35% su compnesi FIS pers.le docente a.s. 2010/11 | 1,68 |
| 2010 | 960 | 31/12/2010 | P 97 | Regione Campania-IRAP - liquidazione 4/12 IRAP su compnesi FIS pers.le docente a.s. 2010/11 | 40,52 |
| 2011 | 341 | 31/05/2011 | P 91 | ZEOLI MARIA - FATT. N. 14 DITTA ZEOLI MARIA per ordine del 02.5.2011 beni alimentari att. didattiche ist. alberghiero - CUP D85C10007210007 | 16,89 |
| 2011 | 383 | 30/06/2011 | P 91 | ZEOLI MARIA - fatt. n. 11 ditta zeoli maria PER ACQUISTO BENI ALIM. ATT. DIDATTICHE IST. PROG. SIMPOSIO IST.ALBERGHIERO MESE DI APRILE 2011 | 129,77 |
| 2011 | 384 | 30/06/2011 | P 101 | ZEOLI MARIA - fatt. n. 9 ditta ZEOLI MARIA PER ACQUISTO BENI ALIM. ATT. DIDATTICHE IST. PROG. SIMPOSIO IST.ALBERGHIERO Manifestazione del 31.3.2011 | 98,00 |
| 2011 | 385 | 30/06/2011 | P 91 | ZEOLI MARIA - fatt. n. 18 ditta ZEOLI MARIA PER ACQUISTO BENI ALIM. ATT. DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO ESERCITAZIONI ESAMI DI QUALIFICA GIUGNO 2011 | 31,89 |
| 2012 | 82 | 16/03/2012 | A 1 | Telecom Italia Spa - FATT. N. 7X00123868 TELECOM/TIM per cessazione contratto n. 888001096599 | 3,77 |
| 2013 | 62 | 13/03/2013 | P 91 | EMMEFFE SERVICE SAS di Paolozza F. & C. - DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist. alberghiero - CIG X9A081A241 | 427,95 |
| 2013 | 63 | 13/03/2013 | A 1 | EMMEFFE SERVICE SAS - DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist.Liceo e IPIA - CIG X72081A242 | 252,76 |
| 2013 | 71 | 26/03/2013 | P 113 | AG. FUN. "DIGLIO" di Tonj e Marco Diglio - FATT. DITTA DIGLIO snc per stampe emat. pubblicitario Prog. PON C-1-FSE-2011-542 - CIG XB0081A24D | 212,38 |
| 2013 | 208 | 30/08/2013 | A 1 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 11294 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di agosto 2013 sede Liceo di Colle S. | 31,46 |
| 2013 | 209 | 30/08/2013 | A 1 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 11251 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di agosto 2013 sede IPSAR via Flora di Colle S. | 31,46 |
| 2013 | 210 | 30/08/2013 | A 1 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 11250 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di agosto 2013 sede IPSAR Via Cruscio di Colle S | 31,46 |
| 2013 | 211 | 30/08/2013 | A 1 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 11248 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di agosto 2013 sede IPIA di Pontelandolfo | 31,46 |
| 2013 | 233 | 11/10/2013 | A 2 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 12874 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di sett.2013 per sede IPSAR via Flora - Colle S. | 31,46 |
| 2013 | 234 | 11/10/2013 | A 2 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 12873 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di sett.2013 per sede IPSAR via Cruscio - Colle S. | 31,46 |
| 2013 | 235 | 11/10/2013 | A 2 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 12918 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di sett.2013 per sede Liceo di Colle S. | 31,46 |
| 2013 | 236 | 11/10/2013 | A 2 | Campaniacom T.T Group Broadband Company S.r.l. - FATT. N. 12871 CAMPANIACOM per canone linea adsl mese di sett.2013 per sede IPIA -Pontelandolfo | 31,46 |
| 2014 | 32 | 11/02/2014 | P 35 | DOTT. PASQUALE MONGILLO - contratto prot. 542/C45 resp. RSSP di cui D.L. 81/2008 periodo febb. 2014 - febr. 2015 | 1.440,00 |
| 2014 | 45 | 11/03/2014 | A 1 | SANZARI FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE DOTT. SANZARI MICHELE come da contratto prot. n. 4179/c45 del 12.12.13 | 200,00 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|----------|
| 2014 | 84 | 15/04/2014 | A 2 | LABOTEC di Fioretti Giorgio M. - Ordine Ditta LABOTEC di Fioretti G. per materiale didattico lab. scienze Prog.ATT. DIDATTICHE - CIG XA50D5F738 | 185,81 |
| 2014 | 140 | 30/05/2014 | P 117 | ROSATO LUCY ELENA - ESPERTO INTERNO PON C-1-FSE-2013-1057 PERCORSO LINGUA INGLESE - CUP D86G13001380007 | 2.400,00 |
| 2014 | 141 | 30/05/2014 | P 117 | IANNONE VINCENZO - TUTOR INTERNO PON C-1-FSE-2013-1057 PERCORSO LINGUA INGLESE - CUP D86G13001380007 | 900,00 |
| 2014 | 142 | 30/05/2014 | P 117 | MANDRONE MARIO Innocenzo - ESPERTO INTERNO PON C-1-FSE-2013-1057 PERCORSO MATEMATICA PER DILETTO N. 2 - CUP D86G13001380007 | 2.400,00 |
| 2014 | 143 | 30/05/2014 | P 117 | Verzino Prima - TUTOR INTERNO PON C-1-FSE-2013-1057 PERCORSO MATEMATICA PER DILETTO N. 2 - CUP D86G13001380007 | 450,00 |
| 2014 | 144 | 30/05/2014 | P 117 | TREMONTE ANGELA - TUTOR INTERNO PON C-1-FSE-2013-1057 PERCORSO MATEMATICA PER DILETTO N. 2 - CUP D86G13001380007 | 450,00 |
| 2014 | 145 | 30/05/2014 | P 118 | CATALDI MARIA GRAZIA - TUTOR INTERNO PON D-1-FSE-2013-417 PERCORSO SCUOLA DIGITALE - CUP D86G13001240007 | 900,00 |
| 2014 | 146 | 30/05/2014 | P 118 | Costantini Vincenzo - ESPERTO INTERNO PON D-1-FSE-2013-417 PERCORSO SCUOLA DIGITALE - CUP D86G13001240007 | 1.200,00 |
| 2014 | 154 | 30/05/2014 | P 117 | Mercurio Luigi - TUTOR INTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "Apprendere per sperimentare..." - CUP D86G13001380007 | 900,00 |
| 2014 | 155 | 30/05/2014 | P 117 | MASELLI GENOVEFFA - ESPERTO INTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "IMPROVE YUOR... 2." - CUP D86G13001380007 | 2.400,00 |
| 2014 | 156 | 30/05/2014 | P 117 | CIOCCIA GIOVANNA - TUTOR INTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "IMPROVE YUOR... 2." - CUP D86G13001380007 | 900,00 |
| 2014 | 157 | 30/05/2014 | P 117 | LA FRANCESCHINA - TUTOR INTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "ECDL CORE 1." - CUP D86G13001380007 | 900,00 |
| 2014 | 158 | 30/05/2014 | P 117 | DI BLASIO ANTIMO - ESPERTO ESTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "ECDL CORE 1." E MODULO "ECDL CORE 2." - CUP D86G13001380007 | 4.800,00 |
| 2014 | 159 | 30/05/2014 | P 117 | D'Agostino Carmelo - TUTOR INTERNO PON 2013 C-1-FSE-2013-1057 MODULO "ECDL CORE 2." - CUP D86G13001380007 | 900,00 |
| 2014 | 224 | 16/07/2014 | P 10 | FANZO ROSANNA - Liquidazione compenso netto Esperto FANZO R. progetto "MUSICOTERAPIA" Prog. P10 ALUNNI H a.s. 13/14 | 826,40 |
| 2014 | 245 | 28/07/2014 | P 123 | Personale docente,tutor,esperti esterni - Compensi ESPERTI Esterni (Iadanza,Mennicillo,Rinaldi) CORSI LARSA Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP | 1.363,53 |
| 2014 | 252 | 28/07/2014 | P 120 | TREMONTE ANGELA - Compenso Tutor interno Tremonte A. P120 POR Campania "Potenziamento delle competenze" a.s. 13/14 - CUP D69J13000250005 | 150,00 |
| 2014 | 253 | 28/07/2014 | P 120 | CAVOTO CARLA - Compenso Tutor interno Cavoto C. P120 POR Campania "Potenziamento delle competenze" a.s. 13/14 - CUP D69J13000250005 | 150,00 |
| 2014 | 255 | 28/07/2014 | P 120 | LOMBARDI ANTONIO - Compenso ass. amm.vo LOMBARDI A. P120 POR Campania "Potenziamento delle competenze" a.s. 13/14 - CUP D69J13000250005 | 115,45 |
| 2014 | 256 | 28/07/2014 | P 120 | SILVESTRI RAFFAELA - Compenso ass. amm.vo SILVESTRI R. P120 POR Campania "Potenziamento delle competenze" a.s. 13/14 - CUP D69J13000250005 | 115,45 |
| 2014 | 259 | 28/07/2014 | P 124 | IACOBACCIO GIOVANNI - Compenso ass. amm.vo n. 20 ore IACOBACCIO G. prog. P124 PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-193 - CUP D88F13000310007 | 384,83 |
| 2014 | 260 | 28/07/2014 | P 124 | LOMBARDI ANTONIO - Compenso ass. amm.vo n. 15 ore LOMBARDI A. prog. P124 PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-193 - CUP D88F13000310007 | 288,63 |
| 2014 | 261 | 28/07/2014 | P 124 | COCCA GIOVANNI - Compenso ass. tecnico n. 12 ore COCCA G. prog. P124 PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-193 - CUP D88F13000310007 | 230,90 |
| 2014 | 262 | 28/07/2014 | P 124 | GAROFANO ANTONIO - Compenso coll. scol. n. 15 ore GAROFANO A. prog. P124 PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-193 - CUP D88F13000310007 | 248,82 |
| 2014 | 265 | 28/07/2014 | P 124 | ROSATO LUCY ELENA - Compenso esperto madrelingua interno n. 15 ore ROSATO L. prog. P124 PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-193 - CUP D88F13000310007 | 1.200,00 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 3

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|-----------|
| 2014 | 268 | 12/08/2014 | P 119 | MARINO ALESSANDRO NICOLA - fattura n. A/64 del 15/07/2014 DITTA MARINO A. N. Prog. PON B.4A.FESR06-POR-CAMPANIA-2012-10 - CIG 55871863BE - CUP | 13.500,00 |
| 2014 | 272 | 12/08/2014 | P 117 | I.T.I. "G.B. LUCARELLI" - CERTIFICAZIONE ESAMI ECDL CORE PER ALUNNI CORSO PON C-1-FSE-2013-1057 - CUP D86G13001380007 | 4.000,00 |
| 2014 | 299 | 07/10/2014 | P 69 | Minimarket di Piacquadio Maria Libera - Ordine DITTA MINIMARKET oer acquisto beni alim. alunni Liceo di Colle e Liceo di Morcone per Prog. ALternanza Scuola lavoro c7O | 540,08 |
| 2014 | 302 | 07/10/2014 | P 124 | SALE Srl - LIQUIDAZIONE FATT. N. 007/AV-SCUOLE DITTA SALE srl STAGE LINGUA ESTERO "PACCHETTO COMPLETO" PROG. PON | 20.684,00 |
| 2014 | 310 | 28/10/2014 | P 92 | F.LLI PELUSI srl - FATT. N. 06/DITTA F.LLI PELUSI MAT. SPEC. LAB. ORAFO ALUNNI IPIA - CIG X2611342BA | 610,90 |
| 2014 | 311 | 30/10/2014 | P 92 | GIMAR Italia srl - FATT. N.5651 DITTA GIMAR Italia srl per acquisto mat.di cancelleria e strum. spec. alunni IPIA-Pontelandolfo - CIG XD111342BC | 496,39 |
| 2014 | 312 | 30/10/2014 | A 1 | GIMAR Italia srl - FATT. N. 5652 DITTA GIMAR Italia srl per acquisto mat.ig. sanitario alunni - CIG XF911322BB | 240,83 |
| 2014 | 314 | 05/11/2014 | P 91 | RE.NA.I.A.-rete nazionale Istituti Alberghieri - RINNONO ADESIONE RENAIA a.s. 2014/15 I.S. DOPN PEPPINO DIANA di Morcone (BN) | 260,00 |
| 2014 | 318 | 27/11/2014 | P 2 | Alunni Istituto di Istruzione Superiore Morcone - CONTRIB. FAM. VINCOLATE X VIAGGIO D'ISTR. - MADRID | 1.200,00 |
| 2014 | 319 | 27/11/2014 | P 2 | Alunni Istituto di Istruzione Superiore Morcone - MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIB. FAM. VINCOLATE X VIAGGIO D'ISTR. - SIGEP RIMINI - | 2.967,00 |
| 2014 | 320 | 27/11/2014 | P 2 | Alunni Istituto di Istruzione Superiore Morcone - CONTRIB. FAM. VINCOLATE X VIAGGIO D'ISTR. EXPO' MILANO | 18.530,00 |
| 2014 | 344 | 09/12/2014 | P 91 | ERREBIAN SpA - fattura n. V2-586120 del 28/11/2014 ERREBIAN SPA PER ACQUISTO MAT. IG. SANITARIO IST. ALBERGHIERO - CIG X0911342C1 | 415,36 |
| 2014 | 345 | 09/12/2014 | A 2 | LOGO SAS - fattura n. 250/2014 del 29/11/2014 LOGO SAS per canone noleggio fotocopiatrici Sede Liceo Morcone contratto ODA N. 1592087 del 06.10.2014 - CIG | 461,16 |
| 2014 | 346 | 09/12/2014 | P 75 | LOGO SAS - fattura n. 244/2014 del 27/11/2014 LOGO SAS per stampe manifesti Prog. Orientamento a.s. 2014/15 - CIG XDC11342C2 | 439,20 |
| 2014 | 347 | 09/12/2014 | A 2 | LOGO SAS - fattura n. 243/2014 del 27/11/2014 LOGO sas per acquisto toner macchine stampanti uffici - CIG XBC11342C4 | 85,40 |
| 2014 | 348 | 10/12/2014 | P 63 | Majorano Anna - COMPENSO N. 20 ORE ESPERTO prof. ssa MAJORANO A. PROG. P63 LAB. MUSICA a.s. 14/15 | 609,33 |
| 2014 | 349 | 10/12/2014 | P 63 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Contrib. Fiscali e Prev.li - Liquidazione Rit. d'acc.to e Irap su COMPENSO N. 20 ORE ESPERTO prof. ssa MAJORANO A. PROG. P63 LAB. | 217,07 |
| 2014 | 350 | 11/12/2014 | A 2 | Piacquadio Angelo Salvatore - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA TEATRO IN INGLESE A BENEVENTO ALUNNI LICEI E IPSSAR | 650,00 |
| 2014 | 351 | 11/12/2014 | A 1 | CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori - CANONE MESE DI DIC. 2014 SPESE PULIZI EX-LSU | 7.391,92 |
| 2014 | 355 | 29/12/2014 | A 2 | Telecom Italia Spa - fattura n. 7X05321589 del 15/12/2014 TELECOM IT. per canone abbonamento mobile | 78,08 |
| 2014 | 356 | 29/12/2014 | P 63 | Laudati S.r.l.-Autolinee - fattura n. 97 del 18/12/2014 LAUDATI srl per noleggio autobus uscita alunni del 18.12.2014 CORO MIMA MANDATO - CIG X1411342C7 | 220,00 |
| 2014 | 357 | 29/12/2014 | A 2 | Anicia Libreria srl - fattura n. 3/2014/FPA del 22/12/2014 ANICIA per software valutazione alunni - CIG X7A102AB6D | 305,00 |
| 2014 | 359 | 30/12/2014 | P 13 | PERSONALE SCOLASTICO - COMPENSI CORSI RECUPERO A.S. 2014/15 | 1.568,94 |
| 2014 | 360 | 30/12/2014 | P 13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Contrib. Fiscali e Prev.li - Liquidazione Irap - Inpdap 24,20 su compensi Corsi recupero 2014 | 513,04 |
| 2014 | 361 | 30/12/2014 | P 123 | PADUANO AGOSTINO - Compensi Docenti CORSI LARSA/IPIA-Orafo Prog. P123 IeFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 90,27 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 4

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|-------------------|
| 2014 | 362 | 30/12/2014 | P 123 | Mazza Anna - Compensi Docenti MAZZA CORSI LARSA/IPIA-Orafo Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 90,27 |
| 2014 | 363 | 30/12/2014 | P 123 | ROMANO CLAUDIA - Compensi Docenti ROMANO CLAUDIA CORSI LARSA/IPIA-Orafo Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 78,97 |
| 2014 | 364 | 30/12/2014 | P 123 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Contrib. Fiscali e Prev.li - Liquidazione Irpef - Irap - Inpdap 24,20 e 8,80, F.c. 0,35%, su Compensi Docenti CORSI LARSA/IPIA-Orafo Prog. P123 | 232,77 |
| 2014 | 365 | 30/12/2014 | P 123 | CAVOTO CARLA - Compensi Docenti CAVOTO C. Corsi Larsa/IPSSAR Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 69,63 |
| 2014 | 366 | 30/12/2014 | P 123 | MINICOZZI FILIBERTO - Compensi Docenti MINICOZZI F. Corsi Larsa/IPIA Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 78,97 |
| 2014 | 367 | 30/12/2014 | P 123 | Romano Giuseppe - Compensi Docenti - TUTOR ROMANO G. Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 207,00 |
| 2014 | 368 | 30/12/2014 | P 123 | Settino Anna Teresa - Compensi Docenti SETTINO T. Corsi Larsa/IPSSAR Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 69,63 |
| 2014 | 369 | 30/12/2014 | P 123 | ROMANO CRISTINA ANGELA - Compensi Docenti ROMANO CRISTINA Corsi Larsa/IPSSAR Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 139,27 |
| 2014 | 370 | 30/12/2014 | P 123 | COCCHIARELLA MICHELINA - Compensi Resp. prog. COCCHIARELLA Michelina Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 489,68 |
| 2014 | 371 | 30/12/2014 | P 123 | COSTANTINI PASQUALE - Compensi Tutor COSTANTINI P. Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 257,08 |
| 2014 | 372 | 30/12/2014 | P 123 | MICCO RITA - Compensi DOCENTE-TUTOR MICCO R. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 295,72 |
| 2014 | 373 | 30/12/2014 | P 123 | PADUANO AGOSTINO - Compensi Docente-tuor PADUANO A. IPIA Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 342,77 |
| 2014 | 374 | 30/12/2014 | P 123 | Mottola Luigi - Compensi Resp.Dir. e Coord. DS MOTTOLA L. Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 471,92 |
| 2014 | 375 | 30/12/2014 | P 123 | PICCALUGA LUIGIA - Compensi Resp.amm.vo. Dsga PICCALUGA L. Prog. P123 leFP a.s.13/14 - CUP D85C14000060005 | 368,08 |
| 2014 | 376 | 30/12/2014 | P 123 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Contrib. Fiscali e Prev.li - Liquidazione Irpef - Irap - Inpdap 24,20 e 8,80, F.c. 0,35%, su compensi docenti, tutor e resp.PROG. P123 Corsi leFP a.s. | 3.016,86 |
| 2014 | 377 | 30/12/2014 | P 69 | CONSDABI - CONVENZIONE "CONSDABI-BN" (prot. 4139/c26 del 02.10.14) per stage formativo alunni Licei Morcone e Colle "Prog. Alternanza- Valisannio a.s. 2014/15 - CIG | 610,00 |
| TOTALI | | | | | 112.051,15 |

Data 12/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Piccaluga