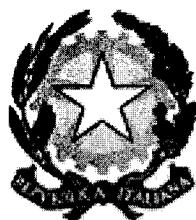


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	20	06/07/2017	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per attuazione progetto "Atelier creativo"	10.500,00
2017	24	05/10/2017	04/05/01	COMUNE DI TURBIGO Contributo Consiglio della scuola a.s. 2016/2017 di cui alla rendicontazione giugno 2017	73,46
2017	28	19/10/2017	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per attuazione progetto Biblioteche Innovative	5.000,00
2017	34	17/11/2017	04/05/03	COMUNE DI TURBIGO Contributo spese di segreteria anno 2017 Comune di Turbigo	3.389,60
2018	37	01/06/2018	04/05/01	COMUNE DI TURBIGO Accertamento fondi saldo diritto allo studio a.s. 2017/2018	15.000,00
2018	39	14/06/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento fondi progetto PON " La parola ci fa uguali" Azione 10.2.1A-FSE-PON-LO-2017-16	15.246,00
2018	40	14/06/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento fondi progetto PON " Skills for life" Azione 10.2.2A-FSE-PON-LO-2017-29	27.259,20
2018	41	14/06/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento fondi progetto PON "Conoscersi e conoscere per scegliere" Azione 10.1.6A-FSE-PON-LO-2018-56	15.246,00
2018	57	28/12/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento fondi progetto PON "MY SMART CITY" AZIONE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51	22.728,00
2018	58	28/12/2018	04/05/01	COMUNE DI TURBIGO Accertamento fondi Comunali per progetto Consiglio Comunale della Scuola	2.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>116.442,26</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

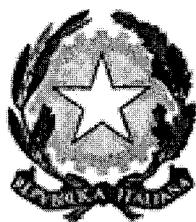
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	94	30/12/2015	A/03	CREDITORI DIVERSI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ISTITUTO PER PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	796,20
2016	179	21/11/2016	P/195	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU RINNOVO CONSULENZA E FORMAZIONE PRIVACY	46,20
2017	288	23/10/2017	A/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Impegno di spesa per acquisto materiale didattico diritto allo studio a.s. 2016/17 SPR	17,87
2017	289	23/10/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Borgione Centro Didattico SPR	3,93
2017	326	15/12/2017	A/01	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto cartucce SST	45,47
2017	327	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura VANNI s.r.l. acquisto cartucce	10,00
2018	83	31/05/2018	P/193	TRENORD Srl Impegno di spesa per acquisto biglietti treno per uscita didattica Novara del 06/03/2018	182,80
2018	140	18/06/2018	A/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria	142,46
2018	141	18/06/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Gruppo Spaggiari	31,34
2018	142	18/06/2018	A/01	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto HD portatile Verbatim store'n go 4 TB	114,25
2018	143	18/06/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni	25,14
2018	150	18/06/2018	P/200	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto materiale didattico	104,78
2018	151	18/06/2018	P/200	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni SPT	23,05
2018	152	18/06/2018	P/201	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto plastificatrice	89,30
2018	153	18/06/2018	P/201	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni SST	19,65
2018	160	18/06/2018	P/200	ASSINFONET Impegno di spesa per installazione lampada videoproiettore	30,00
2018	161	18/06/2018	P/200	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Assinfontet	6,60
2018	162	18/06/2018	P/203	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto materiale didattico	358,78
2018	163	18/06/2018	P/203	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni	78,93
2018	183	20/06/2018	P/196	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s. Impegno di spesa per liquidazione corso di formazione "Quando il mondo entra in classe"	400,00
2018	184	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Lule "Quando il mondo entra in classe"	20,00
2018	185	20/06/2018	P/196	Capelloni Maria Alessandra Impegno di spesa per realizzazione corso formazione "La didattica di bottega:primi elementi"	225,48
2018	186	20/06/2018	P/196	Capelloni Maria Alessandra Rimborso spese corso formazione "La didattica di bottega"	150,00
2018	187	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione INPDAP 8,80% corso di formazione "La didattica di bottega"	29,92
2018	188	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione F.C 0.35% corso di formazione "La didattica di bottega"	1,20
2018	189	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IRPEF corso di formazione "La didattica di bottega"	83,40
2018	190	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione INPDAP 24,20 % corso di formazione "La didattica di bottega"	82,28
2018	191	20/06/2018	P/196	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IRAP corso di formazione "La didattica di bottega"	28,90
2018	290	20/11/2018	A/01	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria segreteria	253,89
2018	291	20/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni materiale cancelleria per segreteria	55,86

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

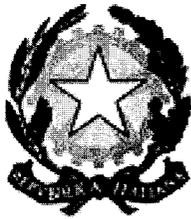
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	300	20/11/2018	P/197	MEDIA DIRECT SRL Impegno di spesa per acquisto plotter e materiale di consumo	2.284,93
2018	301	20/11/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Media Direct	502,68
2018	302	20/11/2018	P/197	MEDIA DIRECT SRL Acquisto materiale	1.872,00
2018	303	20/11/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Media Direct	411,84
2018	304	20/11/2018	P/199	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto telefono Cordless	18,21
2018	305	20/11/2018	P/199	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni acquisto cordless	4,01
2018	306	20/11/2018	P/199	VANNI S.R.L. Impegno di spesa acquisto cartucce per stampanti	47,30
2018	307	20/11/2018	P/199	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni acquisto cartucce	10,41
2018	344	10/12/2018	A/01	GESTIONI DOC SRL Impegno di spesa per rinnovo licenza DIKE 6 PRO	49,00
2018	345	10/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa su fattura Gestioni Doc S.R.L.	10,78
2018	346	10/12/2018	A/01	A.T.U. COM S.R.L. Impegno di spesa per rinnovo canone fotocopiatore ottobre 2018-settembre 2019	960,00
2018	347	10/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura A.T.U. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	211,20
2018	348	10/12/2018	A/02	ASSINFONET Impegno di spesa per acquisto video proiettore SSR	599,00
2018	349	10/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Assinfonet acquisto videoproiettore SSR	131,78
2018	350	10/12/2018	A/02	A.T.U. COM S.R.L. Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore SST periodo gennaio-settembre 2019	810,00
2018	351	10/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura A.T.U. noleggio fotocopiatore SST gennaio-settembre 2019	178,20
2018	352	10/12/2018	P/201	A.T.U. COM S.R.L. Noleggio fotocopiatore periodo ottobre dicembre 2018	270,00
2018	353	10/12/2018	P/201	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura A.T.U. noleggio fotocopiatore ottobre dicembre 2018	59,40
2018	354	10/12/2018	P/200	A.T.U. COM S.R.L. Canone noleggio fotocopiatore ottobre 2018 settembre 2019	840,00
2018	355	10/12/2018	P/200	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura A.T.U. noleggio fotocopiatore OTTOBRE 2018 SETTEMBRE 2019	184,80
2018	356	10/12/2018	P/199	A.T.U. COM S.R.L. Canone noleggio fotocopiatore ottobre 2018 settembre 2019	480,00
2018	357	10/12/2018	P/199	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura A.T.U. noleggio fotocopiatore ottobre 2018 settembre 2019	105,60
2018	358	10/12/2018	P/203	DETER S.R.L. Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario	50,80
2018	359	10/12/2018	P/203	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Deter	11,18
2018	365	10/12/2018	P/195	GALLO ALESSANDRO Impegno di spesa per rinnovo incarico RSPP a.s. 2018/2019	960,00
2018	367	10/12/2018	P/195	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione R.A. su fattura Alessandro Gallo per servizio RSPP a.s. 2018/2019	179,64
2018	398	28/12/2018	P/199	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto pile	9,36
2018	399	28/12/2018	P/199	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA su fattura Vanni acquisto pile	2,06
2018	400	28/12/2018	P/193	SCALAS PAOLA Impegno di spesa per la realizzazione spettacolo teatrale SPR	900,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

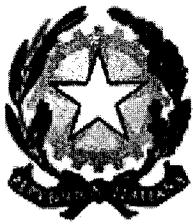
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	401	28/12/2018	A/02	VANNI S.R.L. Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria SST	524,50
2018	402	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione IVA sui fattura Vanni SST	115,39
2018	403	28/12/2018	P/197	AGGIO MARIA ROSA Impegno di spesa per liquidazione compenso netto coordinatore progettista Aggio	127,34
2018	404	28/12/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente coordinatore progettista	20,68
2018	405	28/12/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali coordinatore progettista	78,05
2018	406	28/12/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico stato coordinatore progettista	54,71
2018	407	28/12/2018	P/197	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP coordinatore progettista	19,22
2018	408	28/12/2018	P/195	I.S.I.S. "Antonio Bernocchi" Impegno di spesa per corso formazione - soccorso- RLS	1.301,00
2018	409	28/12/2018	P/195	LABOR M.D.L. S.R.L. Impegno di spesa per adempimenti medico competente	908,00
2018	410	28/12/2018	P/197	WeMake S.R.L. Impegno di spesa per inarico progettista collaudatore	300,00
2018	411	28/12/2018	P/212	SIANO LUCIO Impegno di spesa per liquidazione compenso netto installazione acces point SPR -Siano	50,02
2018	412	28/12/2018	P/212	GARAGIOLA FELICE Impegno di spesa per liquidazione compenso netto installazione acces point SPR -Garagiola	57,16
2018	413	28/12/2018	P/212	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione; ritenute previdenziali assistenziali installazione (inpdap 8,80- F.C.) acces point SPR	18,58
2018	414	28/12/2018	P/212	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali installazione acces point SPR	70,08
2018	415	28/12/2018	P/212	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali (INPDAP 24,20) carico stato installazione acces point SPR	49,12
2018	416	28/12/2018	P/212	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP installazione acces point SPR	17,26
2018	417	28/12/2018	A/01	SIANO LUCIO Impegno di spesa per liquidazione compenso netto installazione acces point SPR -Siano	7,14
2018	418	28/12/2018	P/193	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SST- del'3/04/2018 Sarnano (quota alunni di Turbigo)	232,00
2018	419	28/12/2018	P/193	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SSR	73,00
2018	420	28/12/2018	P/209	STAHLECKER JACOB BRIAN Impegno di spesa per liquidazione compenso netto esperto progetto PON "English A2 SSR"	2.100,00
2018	421	28/12/2018	P/209	STAHLECKER JACOB BRIAN Impegno di spesa per liquidazione compenso netto esperto progetto PON "English A2 SST"	2.100,00
2018	422	28/12/2018	P/209	TARFANO STEFANIA Impegno di spesa per liquidazione compenso netto tutor interno progetto PON "English A2 SSR"	449,80
2018	423	28/12/2018	P/209	PASTORI ELISABETTA Impegno di spesa per liquidazione compenso netto tutor interno progetto PON "English A2 SST"	444,31
2018	424	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione INPADAP 8,80% e Fondo credito carico dipendente (tutor) progetto PON "English A2 SSR " Pastori	61,29
2018	425	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali (tutor) progetto PON "English A2 SSR " Pastori	164,33
2018	426	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali a carico stato PON English A2 SSR (Pastori)	162,12

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	427	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP a carico stato PON English A2 SSR (Pastori)	56,95
2018	428	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione INPS a carico stato PON English A2 SSR (Pastori)	11,00
2018	429	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente stato PON English A2 SST (TARFANO)	62,05
2018	430	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali carico dipendente PON English A2 SST (TARFANO)	166,37
2018	431	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali ed assistenziali carico stato PON English A2 SST (TARFANO)	164,13
2018	432	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP PON English A2 SST (TARFANO)	57,65
2018	433	28/12/2018	P/209	MOLTENI ROBERTA Impegno di spesa per liquidazione compenso netto esperto modulo Ragazzi che contano 1 SST-	1.049,54
2018	434	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Molteni)	144,80
2018	435	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Molteni)	388,18
2018	436	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali modulo Ragazzi che contano 1 SST- carico stato (Molteni)	382,97
2018	437	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Molteni)	134,51
2018	438	28/12/2018	P/209	GERACI BENEDETTO Impegno di spesa per liquidazione compenso netto tutor modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Geraci)	444,31
2018	439	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali modulo Ragazzi che contano 1 SST- Geraci)	61,29
2018	440	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali modulo Ragazzi che contano 1 SST- Geraci)	164,33
2018	441	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali carico stato modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Geraci)	162,12
2018	442	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP modulo Ragazzi che contano 1 SST- (Geraci)	56,95
2018	443	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione INPS modulo Ragazzi che contano 1 SST-(Geraci)	11,00
2018	444	28/12/2018	P/209	MASTROLORENZO GIUSEPPE Impegno di spesa per liquidazione compenso netto modulo Ragazzi che contano 2 SSR-	1.049,54
2018	445	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Mastrolorenzo)	144,80
2018	446	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute erariali modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Mastrolorenzo)	388,18
2018	447	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali carico stato modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Mastrolorenzo)	382,97
2018	448	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Mastrolorenzo)	134,51
2018	449	28/12/2018	P/209	CASTELLO CATERINA Impegno di spesa per liquidazione compenso netto tutor modulo Ragazzi che contano 2 SSR	444,31

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	450	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Castello)	61,29
2018	451	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione evidenziali ritenute erariali modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Castello)	164,33
2018	452	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione ritenute previdenziali assistenziali carico stato modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Castello)	162,12
2018	453	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IRAP modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Castello)	56,95
2018	454	28/12/2018	P/209	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione INPS modulo Ragazzi che contano 2 SSR- (Castello)	11,00
2018	455	28/12/2018	P/216	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s. Impegno di spesa per liquidazione compenso professionale progetto "Laboratorio linguistico"	2.749,81
2018	456	28/12/2018	P/216	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IVA fattura Lule progetto Laboratorio linguistico	137,49
2018	457	28/12/2018	P/215	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s. Impegno di spesa per liquidazione compenso netto prestazione professionale progetto "Mediazione culturale"	1.257,94
2018	458	28/12/2018	P/215	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno di spesa per liquidazione IVA prestazione professionale progetto "Mediazione culturale"	62,90
2018	459	28/12/2018	P/205	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SST-Sarnano (quota alunni di Sarnano)	87,00
<b>TOTALI</b>					<b>35.930,25</b>

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Renza Garagiola