



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	539	A 2 Funzionamento didattico generale	1

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DITTA DI GUARDO S.R.L.

(P.I.: 04815841210)

VIALE CAMPANIA

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

CASSA ritira il coll. scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

--	--

la somma di EURO	88,35
------------------	-------

\*\*\*\*OTTANTOTTO/35\*\*\*\*

per: CIG XA6129C520 saldo fattura n. 21 del 09/12/14

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 19/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	464	P 17 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-712	2

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO  
(P.I.: 06556901210)  
VIA SANFELICE 33  
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D

ABI: 01030 CAB: 39690

C/C: 000000634727

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	40.005,96

\*\*\*\*QUARANTAMILACINQUE/96\*\*\*\*

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001170007 SALDO FATTURA N. 14 DEL 23/10/2014 , DI CUI EURO 31839,52  
IMPORTO LAVORI ,EURO 952,25 ONERI SICUREZZA , EURO 7.214,19 IVA.

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 19/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	1	A 1 Funzionamento amministrativo generale	3

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BANCA DI CREDITO POPOLARE  
(P.I.: 01241921210)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

CASSA

PAESE:                      CIN EURO:                      CIN IT:  
ABI:                              CAB:  
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

--	--

la somma di EURO	14,60
------------------	-------

\*\*\*\*QUATTORDICI/60\*\*\*\*

per: CIG X7A0E5C6C5 rimborso spese postali anticipate nell'anno 2014

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	2	A 1 Funzionamento amministrativo generale	4

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BANCA DI CREDITO POPOLARE

(P.I.: 01241921210)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

CASSA

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	100,00
------------------	--------

\*\*\*\*CENTO/00\*\*\*\*

per: CIG X7A0E5C6C5 spese di tenuta conto 4° trimestre 2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	529	P 7 PROGETTO E-2-2014-23-LINGUA INGLESE III ANNUALITA'	5

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.  
(P.I.: 03028441214)  
VIA NAZIONALE 528  
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 85                      CIN IT: Z  
ABI: 05142                      CAB: 40308  
C/C: 137570003181

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	199,90

\*\*\*\*CENTONOVANTANOVE/90\*\*\*\*

per: CIG XC510DF674 CUP I59J14000340007 SALDO FATTURA N. 1957 DEL 12/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	530	A 2 Funzionamento didattico generale	6

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.  
(P.I.: 03028441214)  
VIA NAZIONALE 528  
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z  
ABI: 05142 CAB: 40308  
C/C: 137570003181

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	71,92

\*\*\*\*SETTANTUNO/92\*\*\*\*

per: CIG X1A10DF672 SALDO FATTURA N. 1935 DEL 10/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	531	P 10 PROGETTO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE -MIUR -A2-B1	7

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.  
(P.I.: 03028441214)  
VIA NAZIONALE 528  
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z  
ABI: 05142 CAB: 40308  
C/C: 137570003181

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	399,94

\*\*\*\*TRECENONOVANTANOVE/94\*\*\*\*

per: CIG X4210DF671 CUP I53G14000380001 SALDO FATTURA 1889 DEL 03/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	532	P 9 PROGETTO "DIDATTICA LABORATORIALE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER DISABILITA"	8

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.  
(P.I.: 03028441214)  
VIA NAZIONALE 528  
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: Z

ABI: 05142 CAB: 40308

C/C: 137570003181

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	99,99
------------------	-------

\*\*\*\*NOVANTANOVE/99\*\*\*\*

per: CIG XD710DF667 CUP I53G14000460001 SALDO FATTURA N. 1753 DEL 15/10/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	534	A 2 Funzionamento didattico generale	9

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ANGELINO srl  
(P.I.: 01258011210)  
00000 CAIVANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 36 CIN IT: N  
ABI: 01010 CAB: 39780  
C/C: 000027001264

Data Esecuzione Pagamento:



la somma di EURO	48,40
------------------	-------

\*\*\*\*QUARANTOTTO/40\*\*\*\*

per: CIG XF810DF679 saldo fattura n. 01440 del 28/11/2014-visita istruzione

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	533	A 2 Funzionamento didattico generale	10

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: CENTRO CARTA SNC di Manzo Salvatore & C.  
(P.I.: 03028441214)  
VIA NAZIONALE 528  
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 85                      CIN IT: Z  
ABI: 05142                      CAB: 40308  
C/C: 137570003181

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	18,01

\*\*\*\*DICIOTTO/01\*\*\*\*

per: CIG X56129C522 SALDO FATTURA N.2200 DEL 10/12/2014

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 23/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	3	P 5 PROGETTO COMENIUS	11

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: GUERRIERO IDA

(C.F.: GRRDIA73E71F839Q)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA RITIRA IL COLLABORATORE SCOLASTICO CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	450,00
------------------	--------

\*\*\*\*QUATTROCENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*

per: CUP I59G13000780005 ANTICIPO PER SPESE MOBILITA' IN SVEZIA PROGETTO COMENIUS

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 26/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2014	464	P 17 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-712	12

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO  
(P.I.: 06556901210)  
VIA SANFELICE 33  
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D

ABI: 01030 CAB: 39690

C/C: 000000634727

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	40.005,97

\*\*\*\*QUARANTAMILACINQUE/97\*\*\*\*

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001170007 SALDO FATTURA N. 14 DEL 23/10/2014 , DI CUI EURO 31.839,52  
IMPORTO LAVORI ,EURO 952,26 ONERI SICUREZZA , EURO 7.214,19 IVA.

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 26/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2015	2015	4	A 1 Funzionamento amministrativo generale	13

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FASTWEB S.P.A  
(P.I.: 12878470157)  
00000

Modalità di pagamento:

CASSA

PAESE:                      CIN EURO:                      CIN IT:  
ABI:                              CAB:  
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	133,60

\*\*\*\*CENTOTRENTATRE/60\*\*\*\*

per: CIG XE20FCD1D9 saldo canone utenza adsl plesso Direzione e plesso San Vito trimestre settembre/dicembre 2014

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 28/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma