

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco DEBITI esercizio 2010

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10201	1496 / 2010	QUI Group	Buoni pasto dicembre 2010	21.017,22	20.951,23	
10201	1588 / 2010	Avv. Carraro	Oneri stipendiali diretti e indiretti 2010	180.000,00	180.000,00	
				201.017,22	200.951,23	
			Capitolo 10201 - Stipendi			65,99
10202	1575 / 2010	INPDAP	Contributo 10% dicembre 2010	3.652,67	3.652,67	
10201	1575 / 2010	INPGI	Contributo 10% dicembre 2010	59,00	59,00	
10202	1575 / 2010	INPS RC	Contributo 1,1% dicembre 2010	156,00	156,00	
10202	1576 / 2010	INPGI	Arrotondamento	0,37	0,37	
10202	1577 / 2010	INPGI	Contributo ass. infortuni	12,00	12,00	
				3.880,04	3.880,04	
			Capitolo 10202 - Oneri previdenziali e assistenziali			0,00
10204	1586 / 2010	RTLA Rep. Speciali GF	Indennità e rimborsi spese ai militari GF	5.651,58	5.651,58	
				5.651,58	5.651,58	
			Capitolo 10204 - Indennità e rimborsi spese militari all'interno			0,00

CON: 2011 - (Compete: co DEB: 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10206	1579 / 2010	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Spese gestione Previnet	14.873,10	14.873,10	
10206	1587 / 2010	INA ASSITALIA	Polizza TFR	1.221.902,03	1.221.902,03	
10206	85 / 2010	ALEA 96 SRL	Sorveglianza sanitaria	765,00	765,00	
10206	1541 / 2010	INPS	Visite mediche	52,40	52,40	
10206	1542 / 2010	INPS	Visite mediche	64,64	64,64	
10206	1567 / 2010	INPS	Visite mediche	106,61	106,61	
10206	1569 / 2010	INPS	Visite mediche	161,20	161,20	
10206	1591 / 2010	INPS	Visite mediche	52,40	52,40	
10206	1596 / 2010	INPS	Visite mediche	39,02	39,02	
10206	1610 / 2010	INPS	Visite mediche	41,32	41,32	
10206	1611 / 2010	INPS	Visite mediche	211,41	211,41	
				1.238.269,13	1.238.269,13	
			<u>Capitolo 10206 - Altri oneri del personale</u>			<u>0,00</u>
10207	1246 / 2010	SAS Institute	Corsi di aggiornamento	1.200,00	1.200,00	
10207	1284 / 2010	Bundesbank	Seminario 3L3	800,00	800,00	
10207	1294 / 2010	ITA	Corsi di aggiornamento	6.000,00	6.000,00	
10207	1321 / 2010	ELEA	Seminario 3L3	1.800,00	1.800,00	
10207	1322 / 2010	SAS Institute	Corsi informatici	1.305,00	1.305,00	
10207	1322 / 2010	SAS Institute	Corsi informatici	2.610,00	2.610,00	
10207	1330 / 2010	ITA	Corso tracciabilità pagamenti	990,00	990,00	
10207	1353 / 2010	Catani Claudia	Corso formazione on line	174,00	174,00	
10207	1362 / 2010	CRC Consulting	Corso per il SOS	9.400,00	9.400,00	
10207	1385 / 2010	Eureka Service	Corso per il SOS	1.100,00	1.100,00	
10207	1508 / 2010	Soc.Sviluppo Consulenza e Marketing	Corso BLS0	500,00	500,00	
				25.879,00	25.879,00	
			<u>Capitolo 10207 - Spese di formazione professionale</u>			<u>0,00</u>
10208	1573 / 2010	Business Language	Commissione concorso funzionari	1.260,00	1.260,00	
				1.260,00	1.260,00	
			<u>Capitolo 10208 - Spese per il funzionamento di commissioni e comitati</u>			<u>0,00</u>

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10209	467 / 2010	Caravita di Toritto Beniamino	Incarico assistenza transazione contratto Eutelia	18.720,00	18.720,00	
10209	1051 / 2010	ALEA 96 s.r.l.	Incarico medico competente De Dominici	1.500,00	1.500,00	
10209	1113 / 2010	SINTESI SPA	Incarico architetto Momoli	120,00	120,00	
10209	1612 / 2010	Amoroso Sandro	Parere reso	12.480,00	12.480,00	
10209	919 / 2010	C.R.I.C.	Traduzioni	288,00	288,00	
10209	1252 / 2010	Tradaction snc	Traduzione Relazione Isvap 2009	1.800,00	1.800,00	
				34.908,00	34.908,00	
			<u>Capitolo 10209 - Prestazioni professionali</u>			<u>0,00</u>
10210	1418 / 2010	C.P. Centro Piola	Servizi tecnici	2.127,60	2.127,60	
				2.127,60	2.127,60	
			<u>Capitolo 10210</u>			<u>0,00</u>
10211	1543 / 2010	CIRCUITO CINEMA	Affitto sale	720,00	720,00	
				720,00	720,00	
			<u>Capitolo 10211 - Canoni di locazione e oneri accessori</u>			<u>0,00</u>
10212	780 / 2010	Wolters Kluwer Italia	Abbonamento 2010 Nuove Leggi Civili	767,00	0,00	
10212	898 / 2010	GIUFFRE EDITORE	Acquisto libri	250,00	0,00	
10212	1336 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.205,60	1.205,60	
10212	1490 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.142,00	1.142,00	
10212	1554 / 2010	Who's who	Inserzione	420,00	420,00	
10212	1564 / 2010	IFRS	Servizi Iasb	499,54	0,00	
10212	1582 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.169,60	1.157,90	
10212	1592 / 2010	GIUFFRE EDITORE	Acquisto libri	916,00	916,00	
10212	117 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	354,90	354,90	
10212	117 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.151,71	1.151,71	
10212	117 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	22,68	22,68	
10212	117 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	661,20	661,20	
10212	205 / 2010	San Marcello spa	Contratto fornitura carta in risme	1.726,80	1.726,80	
10212	205 / 2010	San Marcello spa	Contratto fornitura carta in risme	1.726,80	1.726,80	
10212	361 / 2010	Ge Gestioni Elettroniche	Consumabili per stampanti	14.553,08	14.553,08	
10212	517 / 2010	San Marcello spa	Contratto fornitura beni di consumo	1.527,04	1.527,04	
10212	517 / 2010	San Marcello spa	Contratto fornitura beni di consumo	1.020,00	1.020,00	
10212	517 / 2010	San Marcello spa	Contratto fornitura beni di consumo	2.454,11	2.454,11	
10212	665 / 2010	LP Computer	Accessori informatici	300,00	300,00	
10212	964 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	2.418,00	2.418,00	
10212	1286 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura timbri	3.093,60	3.093,60	
10212	1286 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura timbri	176,40	176,40	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	28,88	28,88	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	30,00	30,00	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	86,40	86,40	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	28,88	28,88	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	24,00	24,00	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	28,88	28,88	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco DEBITI esercizio 2010

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	86,40	72,00	
10212	1352 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	462,00	462,00	
10212	784 / 2010	FORINT	Fornitura divise	6.600,00	6.600,00	
				44.931,58	43.388,86	
			Capitolo 10212 - Acquisto beni di consumo			1.542,72
10213	394 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	127,56	127,56	
10213	395 / 2010	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	162,61	162,61	
10213	395 / 2010	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	712,80	712,80	
10213	395 / 2010	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	185,22	185,22	
10213	471 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	719,81	0,00	
10213	471 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	458,22	458,22	
10213	472 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	282,83	282,83	
10213	475 / 2010	ARVAL SERVICE	Noleggio autovettura Punto	401,48	401,48	
10213	475 / 2010	ARVAL SERVICE	Noleggio autovettura Punto	401,48	401,48	
10213	475 / 2010	ARVAL SERVICE	Noleggio autovettura Punto	401,48	401,48	
10213	592 / 2010	GE NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici	1.025,52	1.025,52	
10213	593 / 2010	GE NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici	256,38	256,38	
10213	595 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	604,31	604,31	
10213	595 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	402,86	402,86	
10213	596 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	871,97	871,97	
10213	596 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	581,30	581,30	
10213	852 / 2010	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	1.527,00	1.527,00	
10213	1288 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	719,81	719,81	
10213	1574 / 2010	Radio Taxi 3570	Buoni taxi	496,44	496,44	
10213	1581 / 2010	Cooperativa Samarcanda a r.l.	Buoni taxi	122,61	122,61	
10213	1584 / 2010	Cooperativa Samarcanda a r.l.	Buoni taxi	179,61	179,61	
10213	1572 / 2010	Telecom Italia	Utenze telefoniche	8.316,50	8.316,50	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	1.018,08	1.018,08	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	1.254,28	1.254,28	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	623,88	623,88	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	776,28	776,28	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	556,48	556,48	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizi resi	688,16	184,16	

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10213	209 / 2010	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	23,90	23,90	
10213	209 / 2010	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	89,47	89,47	
10213	209 / 2010	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	23,38	23,38	
10213	210 / 2010	POSTE ITALIANE	Affrancatura corrispondenza	9.800,53	9.800,53	
10213	210 / 2010	POSTE ITALIANE	Affrancatura corrispondenza	13.672,64	13.672,64	
10213	233 / 2010	POSTE ITALIANE	Servizio consegna a domicilio	112,50	112,50	
10213	233 / 2010	POSTE ITALIANE	Servizio consegna a domicilio	97,50	97,50	
10213	1273 / 2010	C.M. Trading s.r.l.	Spese comunicazioni concorso operativi	5.806,43	5.806,43	
10213	1568 / 2010	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'	Utenze novembre 2010	14.465,10	14.465,10	
10213	1569 / 2010	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'	Utenze dicembre 2010	15.004,36	15.004,36	
10213	1245 / 2010	ENIGAS	Utenze	2.397,50	2.397,50	
10213	1245 / 2010	ENIGAS	Utenze	88,40	88,40	
10213	1609 / 2010	ENIGAS	Utenze	3.989,13	3.989,13	
10213	1506 / 2010	CWS	Servizi resi	936,00	936,00	
10213	1544 / 2010	ROMEO GESTIONI	Servizi pulizia	1.377,19	1.377,19	
10213	1566 / 2010	VEMAC SERVICE	Articoli per pulizia	1.490,40	1.490,40	
10213	1570 / 2010	CROCE ROSSA ITALIANA	Cessione materiale per pubblica discarica	1.635,88	1.635,88	
10213	1570 / 2010	CROCE ROSSA ITALIANA	Cessione materiale per pubblica discarica	4.194,02	4.194,02	
10213	1585 / 2010	CWS	Servizi resi	936,00	936,00	
10213	1590 / 2010	CWS	Servizi resi	59,35	59,35	
10213	1597 / 2010	ROMEO GESTIONI	Canone pulizia novembre/dicembre 2010	51.395,84	51.395,84	
10213	1599 / 2010	ROMEO GESTIONI	Consulenza gestionale novembre/dicembre 2010	962,84	962,84	
10213	1600 / 2010	ROMEO GESTIONI	Consulenza gestionale novembre/dicembre 2010	189,77	189,77	
10213	1602 / 2010	ROMEO GESTIONI	Canone facchinaggio novembre/dicembre 2010	24.173,53	24.173,53	
10213	1603 / 2010	ROMEO GESTIONI	Canone novembre /dicembre 2010	7.587,18	7.587,18	
10213	724 / 2010	SI.PRO.	Servizi vigilanza	18.203,16	18.203,16	
10213	724 / 2010	SI.PRO.	Servizi vigilanza	241,02	241,02	
10213	724 / 2010	SI.PRO.	Servizi vigilanza	18.797,54	18.797,54	
10213	1496 / 2010	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Servizi resi	81,35	81,35	
10213	339 / 2010	Intersistemi	Servizi concorsuali	37.540,80	37.540,80	
10213	1247 / 2010	CROPP0 2000	Noleggio banchi per concorso funzionari	456,00	456,00	
10213	1283 / 2010	ERGIFE	Affitto sale per concorso operativi	88.118,40	79.478,40	
10213	772 / 2010	GI GROUP	Lavoro interinale	83.393,25	83.393,25	
10213	772 / 2010	GI GROUP	Lavoro interinale	86.457,06	86.457,06	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	206,80	206,80	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	2.297,66	2.297,66	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	156,00	156,00	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	2.360,10	2.360,10	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	3.988,56	3.988,56	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	207,00	207,00	
10213	420 / 2010	Bloomberg	Canone servizi	5.318,94	5.318,94	
10213	21 / 2010	GECO	Manutenzione tape library	1.710,00	1.710,00	
10213	25 / 2010	DEDAGROUP	Manutenzione sistema informatico	1.530,00	1.530,00	
10213	25 / 2010	DEDAGROUP	Manutenzione sistema informatico	382,50	382,50	
10213	338 / 2010	ORACLE	Consulenza specialistica	9.720,00	9.720,00	
10213	684 / 2010	Postecom Spa	Servizi PEC	1.918,80	1.918,80	
10213	684 / 2010	Postecom Spa	Servizi PEC	32,40	32,40	
10213	684 / 2010	Postecom Spa	Servizi PEC	1.201,20	1.201,20	
10213	684 / 2010	Postecom Spa	Servizi PEC	64,80	64,80	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco DEBITI esercizio 2010

Capitolo	Nuovo impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10213	823 / 2010	Engeneering	Consulenza specialistica	4.320,00	4.320,00	
10213	831 / 2010	Pathnet	Assistenza sistemistica	632,88	632,88	
10213	831 / 2010	Pathnet	Assistenza sistemistica	632,88	632,88	
10213	831 / 2010	Pathnet	Assistenza sistemistica	632,88	632,88	
10213	892 / 2010	Multivendor	Manutenzione UPS	483,84	483,84	
10213	1562 / 2010	SAS	Utilizzo licenze SAS	51.048,00	51.048,00	
10213	15 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Locazione operativa	3.203,04	0,00	
10213	15 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Locazione operativa	67.618,84	0,00	
10213	15 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Locazione operativa	3.203,04	0,00	
10213	15 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Locazione operativa	67.618,84	0,00	
			748.162,38	596.654,81		
			Capitolo 10213 - Spese per servizi e utenze			151.507,57
10214	139 / 2010	SPASARO EDILIZIA	Lavori di manutenzione	1.611,34	1.611,34	
10214	139 / 2010	SPASARO EDILIZIA	Lavori di manutenzione	2.763,08	2.763,08	
10214	139 / 2010	SPASARO EDILIZIA	Lavori di manutenzione	667,45	667,45	
10214	682 / 2010	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	198,00	0,00	
10214	1598 / 2010	Romeo Gestioni	Manutenzioni	39,64	39,64	
10214	1601 / 2010	Romeo Gestioni	Manutenzioni	288,06	288,06	
			5.567,57	5.369,57		
			Capitolo 10214 - Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili			198,00
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	148,50	148,50	
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	685,00	685,00	
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	148,50	148,50	
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	1.450,24	1.450,24	
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	175,00	175,00	
10215	963 / 2010	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	4.655,20	4.655,20	
10215	1338 / 2010	Hostaria Romana	Colazione di lavoro delegazione Bosnia	100,00	100,00	
10215	1460 / 2010	Caffetteria Borromini	Consumazioni novembre 2010	638,70	638,70	
10215	1583 / 2010	Caffetteria Borromini	Consumazioni dicembre 2010	322,80	322,80	
			8.323,94	8.323,94		
			Capitolo 10215 - Spese di rappresentanza			0,00
10216	986 / 2010	SEAT PAGINE GIALLE	Inserzione 2010 - 2011 Pagine Gialle	9.480,00	9.480,00	
			9.480,00	9.480,00		
			Capitolo 10216 - Spese di pubblicità			0,00
10217	563 / 2010	IDEA GRAFICA	Stampa bollettino ISVAP	420,00	0,00	
			420,00	0,00		
			Capitolo 10217 - Spese per pubblicazioni			420,00

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco DEBITI esercizio 2010

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10301	1578 / 2010	REGIONE LAZIO	Irap mese di dicembre 2010	259.076,00	259.076,00	
10301	1030 / 2010	ITALRISCOSSIONE	Servizi di riscossione	5.526,82	5.526,82	
10301	1613 / 2010	Banca MPS SPA	Spese bonifici come da convenzione	1.594,00	1.594,00	
10302	1614 / 2010	Banca MPS SPA	Spese IV tim.2010	<u>132,13</u>	<u>132,13</u>	
				266.328,95	266.328,95	
			<u>Capitolo 10301 - Oneri tributari e finanziari</u>			<u>0,00</u>
10302	1580 / 2010	UBI Insurance Broker	Restituzione contributi non dovuti n.8 collaboratori	480,00	480,00	
10302	1594 / 2010	Talibi Virginia	Restituzione contributi non dovuti	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	
				530,00	530,00	
			<u>Capitolo 10302 - Altri oneri</u>			<u>0,00</u>
20502	1585 / 2010	Brokers Italia s.r.l.	Fornitura distruggi documenti	<u>130,97</u>	<u>130,97</u>	
				130,97	130,97	
			<u>Capitolo 20502 - Acquisto impianti attrezzature e macchine ufficio non informatiche</u>			<u>0,00</u>
20503	1055 / 2010	Telecom Italia	Fornitura "Centro Stella"	107.746,85	107.746,85	
20503	1263 / 2010	COSMIC BLUE TEAM	Fornitura scanner	5.844,00	5.844,00	
20503	1446 / 2010	COPY POINT	Fornitura stampanti	1.344,00	1.344,00	
20503	1447 / 2010	COM.TECH.	Fornitura software Acronis	717,60	717,60	
20503	1449 / 2010	G.D. GRAFIDATA	Memorie RAM	9.936,00	9.936,00	
20503	1495 / 2010	LP Computer	Fornitura hardware HD	356,40	356,40	
20503	1496 / 2010	Ge Gestioni Elettroniche	Riscatto apparecchiature	<u>940,80</u>	<u>940,80</u>	
				126.885,65	126.885,65	
			<u>Capitolo 20503 - Acquisto apparecchiature e programmi informatici</u>			<u>0,00</u>

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco DEBITI esercizio 2010

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
20504	1497 / 2010	Comdi s.a.s.	Arredi	1.150,80	1.150,80	
				1.150,80	1.150,80	
			<u>Capitolo 20504 - Acquisto mobili e arredi</u>			0,00
40801	643 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute redditi lavoro dipendente	9,46	0,00	
40801	820 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	139,62	139,62	
40801	1042 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	45,10	45,10	
40801	1276 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	158,88	158,88	
40801	1457 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	0,31	0,31	
40801	1556 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute redditi lavoro dipendente	788.605,83	788.605,83	
40801	1557 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	67.439,16	67.439,16	
40801	1558 / 2010	Ministero delle Finanze	Ritenute collaboratori	36.464,94	36.464,94	
40801	645 / 2010	Istituti Previdenziali	Ritenute su competenze residue ratei retribuzione	761,41	0,00	
40801	1559 / 2010	Istituti Previdenziali	Ritenute previdenziali e assistenziali dicembre 2010	1.074.418,56	1.074.418,56	
40801	1560 / 2010	Istituti Previdenziali	Ritenute collaboratori dicembre 2010	4.395,00	4.395,00	
				1.972.438,27	1.971.667,40	
			<u>Capitolo 40801 - Partite di giro</u>			770,87
			Totale DEBITI	4.698.062,68	4.543.557,53	154.505,15
			Totale generale	4.698.062,68	4.543.557,53	154.505,15

154.505,15
DEBITI