



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 387 del 04/04/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL
01.01.2025 AL 31.03.2025 (I° TRIMESTRE ANNO 2025).**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e s.m.i)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 (I° TRIMESTRE ANNO 2025).

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del DG n. 38/2020, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico;
- quest'AORN per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro "San Vincenzo de' Paoli" Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell'Azienda (Del. D.G. n. 441/2022);
- con Deliberazione del DG n. 355/2024, è stato adottato il Regolamento per la gestione della cassa economica, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;
- con Deliberazione del D.G. n. 1/2025 è stato determinato l'importo del fondo cassa economica per l'anno 2025, in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);
- all'inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art. 15 del Regolamento citato);

CONSIDERATO CHE

- con nota Prot. n. 11339 del 02.04.2025 (allegato n. 1), ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento, è stato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo 01.01.2025 / 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 2.404,81 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.03.2025 (allegato n. 2);
- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui alla lista dell'Istituto Tesoriere (Allegato n. 3);

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) per complessivi € 2.404,81 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2025 / 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, Sig. Mario Pavone;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) per complessivi € 2.404,81 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2025 / 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2025;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 2.404,81;

V – DI DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per i successivi adempimenti di competenza;

VII – DI RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale
Mario Pavone

**IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annetichiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annetichiarico	FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	FAVOREVOLE

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) per complessivi € 2.404,81 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2025 / 31.03.2025 (I° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2025;

IV – DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 2.404,81;

V – DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per i successivi adempimenti di competenza;

VII – RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RIILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore UOC Gestione Risorse
Economico-Finanziarie
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali 1° trimestre anno 2025.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione della cassa economale (Del. DG n. 355/2024), si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al 1° trimestre anno 2025 (01/01/2025 - 31/03/2025), pari ad € 2.404,81 e l'elenco movimenti del conto corrente.

Cordialmente

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale
Mario Pavone

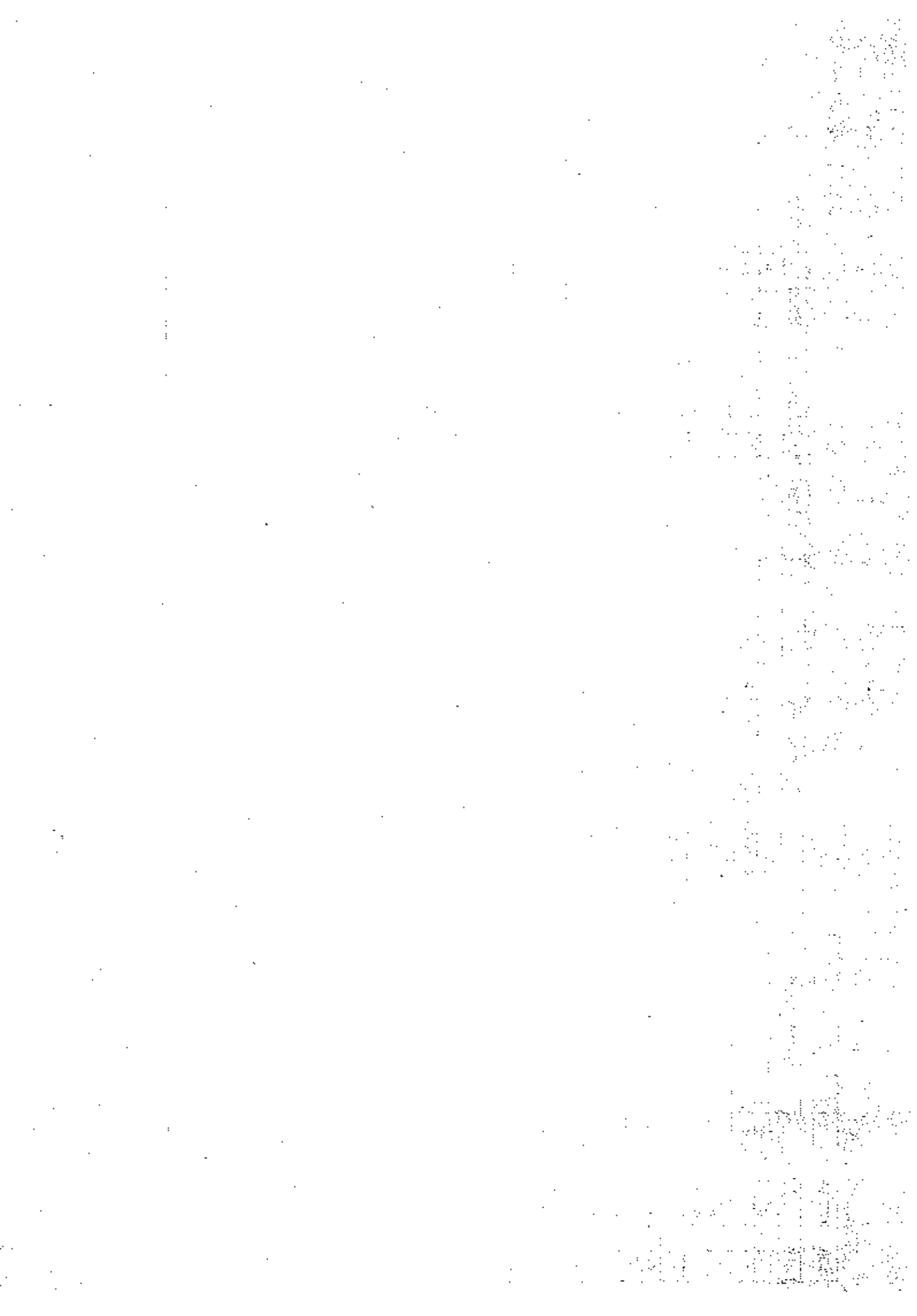
Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

GENNAIO 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	14 gennaio 2025	utilizzo internet banking		402,48 €		402,48 €
2	14 gennaio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo EB929GB		171,60 €	230,88 €
3	14 gennaio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GT165TD		230,88 €	0,00 €
4	14 gennaio 2025	bonifico		189,20 €		189,20 €
5	14 gennaio 2025	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		189,20 €	0,00 €
6	28 gennaio 2025	utilizzo internet banking		11,78 €		11,78 €
7	28 gennaio 2025	Autoparco	pag. pedaggi veicolo FW379ZV		11,78 €	0,00 €
8	29 gennaio 2025	bonifico		75,25 €		75,25 €
9	29 gennaio 2025	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		75,25 €	0,00 €
10	29 gennaio 2025	bonifico		19,96 €		19,96 €
11	29 gennaio 2025	UOC Affari Legali	rimb. spese anticipate da avv. A. D'Alessandro		19,96 €	0,00 €
12	29 gennaio 2025	bonifico		186,13 €		186,13 €
13	29 gennaio 2025	UOC SIA	rimb. acquisto n. 1 adattatore USB e n. 1 DVR		186,13 €	0,00 €



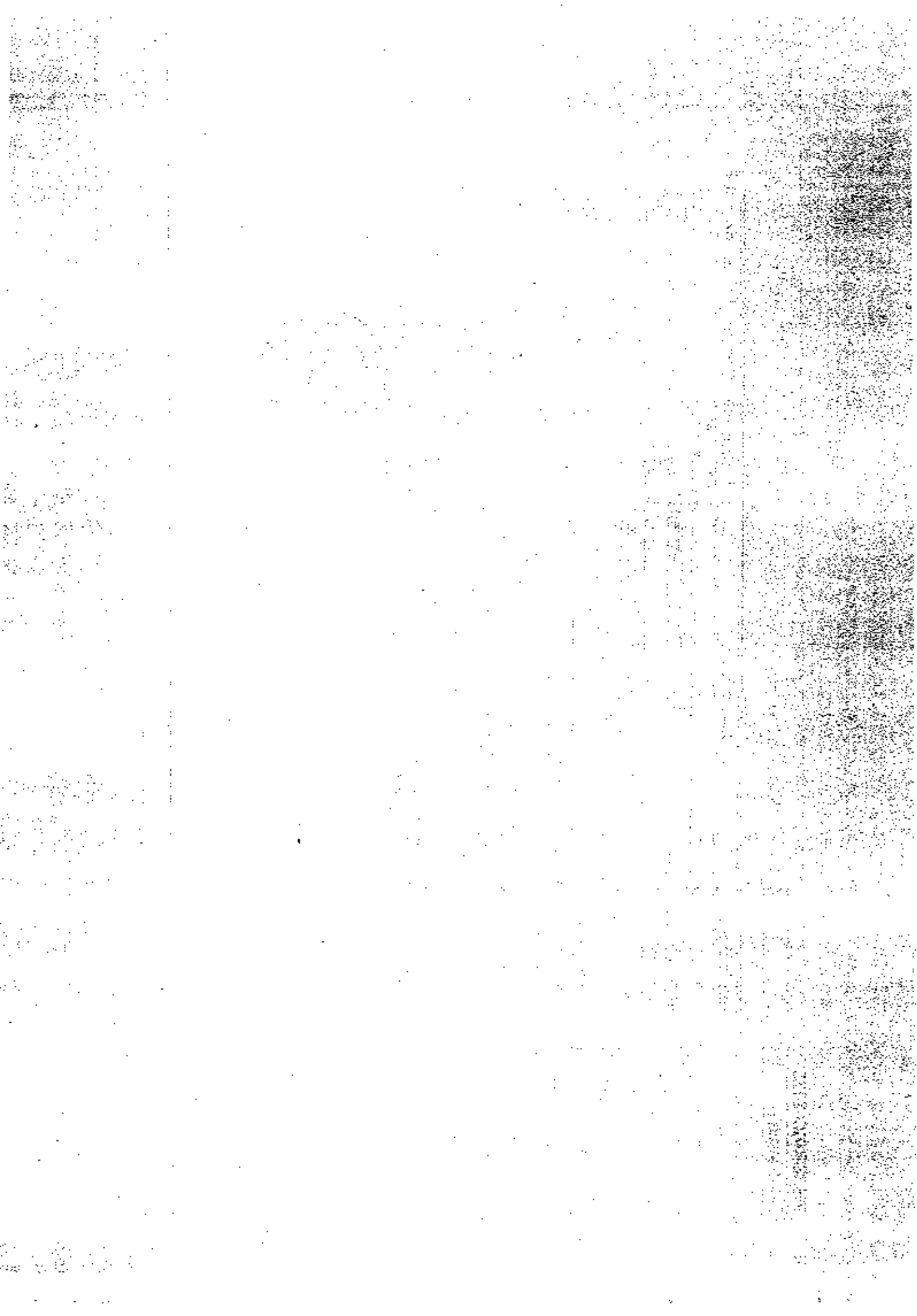


FEBBRAIO 2025

Saldo iniziale	
----------------	--

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	6 febbraio 2025	bonifico		50,00 €		50,00 €
2	6 febbraio 2025	UOC Affari Legali	rimb. pag. rinnovo certificati di firma avv. A. D'Alessandro		50,00 €	0,00 €
3	14 febbraio 2025	bonifico		418,00 €		418,00 €
4	14 febbraio 2025	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		208,00 €	210,00 €
5	14 febbraio 2025	Autoparco	rimb. acquisto carburante per ambulanze		210,00 €	0,00 €
6	15 febbraio 2025	prelevamento da c/c		160,00 €		160,00 €
7	15 febbraio 2025	UOC Prov. to - Econom.	acquisto n. 10 marche da bollo		160,00 €	0,00 €
8	24 febbraio 2025	utilizzo internet banking		151,47 €		151,47 €
9	24 febbraio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo CD605PM		60,18 €	91,29 €
10	24 febbraio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GE806SZ		66,30 €	24,99 €
11	24 febbraio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GN696ZB		24,99 €	0,00 €
12	26 febbraio 2025	bonifici		136,99 €		136,99 €
13	26 febbraio 2025	UOC Medicina Prevent.	rimb. acquisto lettore codici QR		26,99 €	110,00 €
14	26 febbraio 2025	Direzione Generale	rimb. pag. contributo annuale e diritti segreteria RENTRI		110,00 €	0,00 €



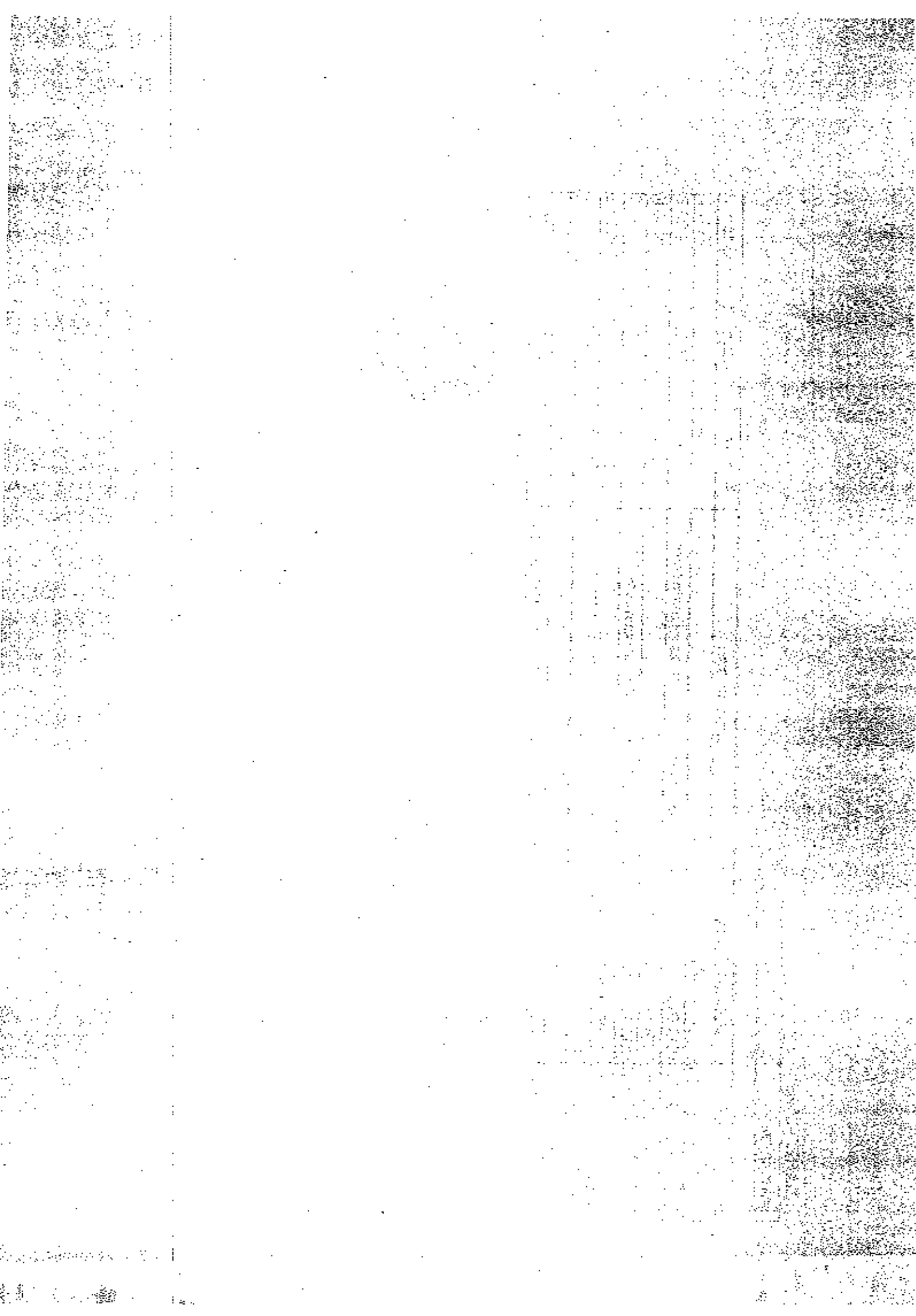


MARZO 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	17 marzo 2025	bonifico		50,00 €		50,00 €
2	17 marzo 2025	UOC GRU	rimb. spese Componenti Commissioni esaminatrici		50,00 €	0,00 €
3	19 marzo 2025	utilizzo Internet banking		49,40 €		49,40 €
4	19 marzo 2025	UOC Prov. to - Econom.	acquisto pubblicazione "Gli Appalti pubblici 2025"		49,40 €	0,00 €
5	19 marzo 2025	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
6	19 marzo 2025	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €	0,00 €
7	27 marzo 2025	bonifico		184,00 €		184,00 €
8	27 marzo 2025	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		184,00 €	0,00 €





AORN S. Andrea - S. Sebastiano/LIERO DI CASSA
Cassa Contanti
ACE
F002 / 1020401010
01.01.2025 - 31.03.2025

Pagina: 1
EUR Euro 08:15:56
01.04.2025 / ACP0647
RFGAGH20

Saldo ini: 1

 ACCORD TO 24 HOURS TELETYPE

pag. 127 note alla fonte c/c

DEL. 2025-10-01 2025

POTATOES

Case and Mobilis Italia welcome you to the world of mobile phones.

..... n. 3-4 pag. Lasse automobilistica var. 10 550

..... n. 5-1 rimb. spese sostenute per trasporto paziente
..... n. 5-1 rimb. spese sostenute per trasporto paziente

.....n. 7 - 1 pag. pecado1 veiculo Fm379

... 9-1 imb. queste solette per trasporto paziente

..... NALTI rimo. spese anticipate da avv. A. D. A.

..... n.13-1 rimb. acquisto n.1 adattatore USB
..... n.13-1 rimb. acquisto n.1 adattatore USB

..... n. 2-2 rimb. pag. x10novo certificato
..... Firma avv. A. D'A

..... n. 4 - 2 rimb. spese sostenute per trasporto paziente

..... n.5-2 rimb. acquisto carburante per n.2 ambulanze

..... n. 7-2 acquisto n. 10 marche da bollo

..... n. 9-2 pag. tassa automobilistica veicolo colore CD005EM

757-80652. tasso automobilistico. Vercolo GE80652.

..... n.11-2 pag. cassa automobilistica veicolo G.696ZE



Movimenti

Dati del conto

Conto 09987 74840 000000103283 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 IBAN IT02U0898774840000000103283
 Saldo contabile 7.595,19
 Saldo disponibile 7.595,19
 Dati aggiornati al 01/04/2025 08:32:30
 Periodo dal 2025-01-01 al 2025-03-31
 Tipo movimento Tutti
 Importo
 Visto
 Causale

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/03/2025		7.595,19	Saldo finale al 31/03/2025
27/03/2025	27/03/2025	-184,00	Bonifico tramite Internet Banking "Michele Carozza rimborso spese per trasfeID.BON:0898700362311704487484014900IT
25/03/2025	20/03/2025	-49,40	Operazione POS Eurozona Del 20.03.25 00:00 Carta "0191 AMZN/Mkp IT"RW9CY5484 800-279-8820 LUX
25/03/2025	19/03/2025	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 19.03.25 19:00 Carta "0191 ICCREA CASAGIOVE CASAGIOVE ITA
17/03/2025	17/03/2025	-50,00	Bonifico tramite Internet Banking "Sara Barletta rimborso spese anticipatID.BON:0898700360607203487484014900IT
26/02/2025	26/02/2025	-110,00	Bonifico tramite Internet Banking "MICHELE CAROZZA RIMBORSO PAG. CONTRIBUTO ID.BON:0898700356449007487484014900IT
26/02/2025	26/02/2025	-26,99	Bonifico tramite Internet Banking "Vincenzo Schiavone rimborso acquisto lettoreID.BON:0898700366415005487484014900IT
25/02/2025	24/02/2025	-65,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 24.02.25 09:3996000016954809713 -Automobile Cl ub Italia
25/02/2025	24/02/2025	-60,18	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 24.02.25 09:3796000018954709231 -Automobile Cl ub Italia
25/02/2025	24/02/2025	-24,99	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 24.02.25 09:3526000016954602075 -Automobile Cl ub Italia
20/02/2025	15/02/2025	-180,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 15.02.25 11:59 Carta "0191 BCC S VINCENZO DE PAOL CASAGIOVE ITA
14/02/2025	14/02/2025	-210,00	Bonifico tramite Internet Banking "MICHELE CAROZZA RIMBORSO ACQUISTO CARBURAIID.BON:0898700354383208487484014900ITRA PERVENUTE)
14/02/2025	14/02/2025	-208,00	Bonifico tramite Internet Banking "MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER TRASFEID.BON:0898700354383105467484014900IT
06/02/2025	06/02/2025	-50,00	Bonifico tramite Internet Banking "AVV. ANTIMO D ALESSANDRORIMBORSO PAGAMENTO RINNOVID.BON:0898700352334709487484014900IT
03/02/2025	28/01/2025	-11,78	Operazione POS Eurozona Del 28.01.25 15:47 Carta "0191 WWW.AUTOSTRAD.IT-PAGA ROMA
29/01/2025	29/01/2025	-19,96	Bonifico tramite Internet Banking "AVV. ANTIMO D ALESSANDRORIMBORSO SPESE ANTICIPATEID.BON:0898700350768310487484014900IT
29/01/2025	29/01/2025	-75,25	Bonifico tramite Internet Banking "MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER TRASFEID.BON:0898700350768209487484014900IT
29/01/2025	29/01/2025	-186,13	Bonifico tramite Internet Banking "Giovanni Sferzagatta rimborso acquisto urgenteID.BON:0898700350738700487484014900IT
15/01/2025	14/01/2025	-230,88	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.01.25 08:3696000016385315014 -Automobile Cl ub Italia
15/01/2025	14/01/2025	-171,60	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.01.25 08:3496000004152002947 -Automobile Cl ub Italia
14/01/2025	14/01/2025	-189,20	Bonifico tramite Internet Banking "MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER TRASFEID.BON:0898700347953810487484014900IT
13/01/2025	13/01/2025	8.875,86	Bonifico a vs favore "AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.32-1 REINTEGRO ECONOMO 2025-DEL 355 24 - PROT Info aggiuntive>Data ordine:13/01/2025Localita ordinante:CASERTA Ragione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00008562022Descrizione aggiuntiva del movimento:"AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.32-1 REINTEGRO ECONOMO 2025-DEL 355 24 - PROT
13/01/2025	13/01/2025	1.123,58	Bonifico a vs favore "AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.31-1 DELIBERA 2 25-REND + LIQU. IV TRIMESTRE 2 Info aggiuntive>Data ordine:13/01/2025Localita ordinante:CASERTA Ragione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00008562022Descrizione aggiuntiva del movimento:"AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.31-1 DELIBERA 2 25-REND + LIQU. IV TRIMESTRE 2



Movimenti

Dati del conto

Conto 06987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 IBAN IT02U0698774840000000103293
 Saldo contabile 7.595,19
 Saldo disponibile 7.595,19
 Data aggiornati al 01/04/2025 08.32.30
 Periodo dal 2025-01-01 al 2025-03-31
 Tipo movimento Tutti
 Reporto
 Visto
 Causale

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/01/2025	31/12/2024	-0,15	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/103293
03/01/2025	31/12/2024	0,56	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/103293
02/01/2025		0,00	Saldo iniziale al 02/01/2025



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 (I° TRIMESTRE ANNO 2025).

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.404,81

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economale
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/04/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito