



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
157	0	imp per figura associata di responsabile della p.m. anno 2015 comprensiva di oneri riflessi	46801	4.800,00	0,00	4.800,00
2015		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	D 2013 / 266		0,00	4.800,00
461	0	imp. spesa attivazione tirocinio con enaip	46801	488,00	488,00	0,00
2015		<i>EN.A.I.P. PIEMONTE SEDE REGIONALE</i>	D 2015 / 140		488,00	0,00
<b>Totale anno 2015</b>				<b>5.288,00</b>	<b>488,00</b>	<b>4.800,00</b>
					<b>488,00</b>	<b>4.800,00</b>



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI				FEDERICO BOZZETTI		
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
305	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016	46805	4,00	0,00	4,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 62		0,00	4,00
682	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2 INTERVENTO. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - R.D.O. N. 1452787 CIG: ZAA1C8D221 fin.to con cds	311003	2.495,13	2.495,13	0,00
2016		I.S.O.V. SRL	D 2016 / 264		2.495,13	0,00
<b>Totale anno 2016</b>				<b>2.499,13</b>	<b>2.495,13</b>	<b>4,00</b>
					<b>2.495,13</b>	<b>4,00</b>



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
4	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE A CITTADINI STRANIERI E TARGHE ESTERE - CIG Z1F199E14C	46812	665,07	313,05	352,02
2017		NIVI CREDIT SRL	D 2016 / 71		313,05	352,02
153	0	imp. spesa connettivita' internet comando vigili 2017	46804	71,98	71,98	0,00
2017		INTERCOM SRL	D 2015 / 56		71,98	0,00
161	0	IMP. SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO CED DELLA M.C.T.C. ANNO 2017	46804	42,77	42,77	0,00
2017		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2013 / 38		42,77	0,00
182	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI C.D.S. NOTIFICATI DA ALTRI ENTI	46805	247,46	241,58	5,88
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 30		241,58	5,88
200	0	imp. spesa per sviluppo e stampa del materiale fotografico infrazioni semaforiche anno 2017	46812	531,92	531,92	0,00
2017		CI.TI.ESSE SRL	D 2016 / 51		531,92	0,00
201	0	imp. spesa per assunzione e affidamento incarico per il noleggio del documentatore fotogr. infrazioni semaforiche anno 2017	46801	1.220,00	1.220,00	0,00
2017		CI.TI.ESSE SRL	D 2016 / 51		1.220,00	0,00
219	0	Carburante automezzi 2017 VITARA-PUNTO VIGILI	46608	169,97	169,97	0,00
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 149		169,97	0,00
246	0	IMP.SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE ANTICIPATA DA OPEN SOFTWARE ANNO 2017	46805	621,10	621,10	0,00
2017		OPEN SOFTWARE SRL	D 2016 / 292		621,10	0,00
247	0	IMP.SPESA SERVIZIO STAMPA,POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE	46805	184,83	184,83	0,00
2017		OPEN SOFTWARE SRL	D 2016 / 251		184,83	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
291	0	POLIZIA LOCALE - tassa di circolazione ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46813	217,79	217,79	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		217,79	0,00
549	0	RIPARTIZIONE SPESE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - ANNO 2016	46815	43.407,71	43.407,71	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2017 / 27		43.407,71	0,00
599	0	MACCHINE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI VIGILI MODIFICA CODIFICA DI BILANCIO	46801	175,76	175,76	0,00
2017		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2017 / 244		175,76	0,00
600	0	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ARMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	46803	307,98	307,98	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2017 / 17		307,98	0,00
601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - R.D.O. N. 1697443 CIG: 7204185986 - fin.to con oo.uu	311003	10.113,80	10.113,80	0,00
2017		ECOTRAFFIC SRL	D 2017 / 251		10.113,80	0,00
605	0	FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	46607	832,16	832,16	0,00
2017		FLENGHI DIVISE SNC	D 2017 / 254		832,16	0,00
618	0	FORNITURE DI PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.	46607	468,48	468,48	0,00
2017		FRANZESE ART.MIL.DI MARINO IVANA	Dt_Pol 2017 / 19		468,48	0,00
621	0	LAVORI D'INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z472058463 - lavori con oneri sicurezza e IVA - fin.to con av. invest.	230000	37.127,04	37.127,04	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2017 / 96		37.127,04	0,00
658	0	ACQUISTO DI SCARPE PER DIVISA, PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: ZC42098650-	46607	319,60	319,60	0,00
2017		JOLLY CALZATURE SNC	Dt_Pol 2017 / 20		319,60	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
683	0	FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA IN VIA MONTESSORI. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTRAFFIC. CIG: ZC820DA07E - fin.to con oo.uu	312000	1.159,00	1.159,00	0,00
2017		ECOTRAFFIC SRL	Dt_Tec 2017 / 105		1.159,00	0,00
698	0	FORNITURA DI RILEVATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE - parte anno 2017 - fin.to con cds	230000	14.200,00	14.200,00	0,00
2017		CI.TI.ESSE SRL	D 2017 / 300		14.200,00	0,00
732	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGIO TICINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. CIG: ZDB2182BF1. - fin.to con oo.uu.	311003	5.885,28	5.885,28	0,00
2017		ECOTRAFFIC SRL	Dt_Tec 2017 / 130		5.885,28	0,00
<b>Totale anno 2017</b>				<b>117.969,70</b>	<b>117.611,80</b>	<b>357,90</b>
					<b>117.611,80</b>	<b>357,90</b>



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
3	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE A CITTADINI STRANIERI E TARGHE ESTERE - CIG Z1F199E14C	46812	300,00	0,00	300,00
2018		NIVI CREDIT SRL	D 2016 / 71		0,00	300,00
9	0	Carburante automezzi 2018	46608	1.619,25	1.370,46	248,79
2018		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 149		1.370,46	248,79
13	0	IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE DI ULTERIORI N. 4 TELECAMERE AL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE UBICATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 37	46801	732,00	732,00	0,00
2018		GUARDIAN ANGELS SRL	D 2016 / 13		732,00	0,00
171	0	IMP. SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2018	46804	1.628,00	1.534,94	93,06
2018		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2017 / 327		1.534,94	93,06
172	0	SERVIZIO DI STAMPA FASTMAIL VERBALI CODICE DELLA STRADA	46805	2.426,33	2.201,85	224,48
2018		OPEN SOFTWARE SRL	D 2017 / 337		2.201,85	224,48
173	0	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE FASTMAIL VERBALI CODICI DELLA STRADA	46805	1.257,08	986,36	270,72
2018		OPEN SOFTWARE SRL	D 2017 / 337		986,36	270,72
174	0	SERVIZIO ANTICIPO SPESE POSTALI VERBALI CODICE DELLA STRADA	46805	12.218,45	10.864,95	1.353,50
2018		OPEN SOFTWARE SRL	D 2017 / 337		10.864,95	1.353,50
175	0	CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE POLCITY	46804	1.342,00	1.342,00	0,00
2018		OPEN SOFTWARE SRL	D 2017 / 336		1.342,00	0,00
181	0	imp. spesa connettivita' internet comando vigili 2018	46804	863,76	791,78	71,98
2018		INTERCOM SRL	D 2015 / 56		791,78	71,98



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
196	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	46804	617,05	617,05	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		617,05	0,00
201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 37.	46801	2.196,00	2.196,00	0,00
2018		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Pol 2018 / 32		2.196,00	0,00
205	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2018 (POLIZIA MUNICIPALE). 2700,00 fin.ti con cds	46812	2.859,68	2.859,68	0,00
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 12		2.859,68	0,00
258	0	IMP. SPESA ASSICURAZIONE VITARA E FIAT PUNTO VIGILI ANNO 2018	46806	635,54	635,54	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2015 / 177		635,54	0,00
268	0	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ARMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.	46803	800,00	0,00	800,00
2018		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI SOMMA LOMBARDO ASSOCIAZIONE S	Dt_Pol 2018 / 52		0,00	800,00
342	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46607	217,49	119,76	97,73
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		119,76	97,73
343	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46802	45,00	45,00	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		45,00	0,00
345	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46804	99,00	99,00	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		99,00	0,00
346	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46812	45,00	45,00	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		45,00	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
347	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46813	235,60	235,60	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		235,60	0,00
388	0	POLIZIA LOCALE - Fornitura di rilevatore di infrazioni semaforiche - FIN.TO CON CDS	230000	15.080,00	15.080,00	0,00
2018		CI.TI.ESSE SRL	D 2017 / 300		15.080,00	0,00
399	0	RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA, PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	46814	632,00	632,00	0,00
2018		PREFETTURA DI NOVARA	Dt_Pol 2018 / 101		632,00	0,00
424	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA N.4308938 - MEPA) PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. - CIG: Z9322DCED0 - fint.to con cds	312000	4.347,17	4.347,17	0,00
2018		LAZZARI S.R.L.	Dt_Tec 2018 / 114		4.347,17	0,00
508	0	ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIVISA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	46607	246,00	246,00	0,00
2018		JOLLY CALZATURE SNC	Dt_Pol 2018 / 126		246,00	0,00
523	0	IMP.SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS NOTIFICATI AD ALTRI ENTI	46805	500,00	61,12	438,88
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2017 / 30		61,12	438,88
540	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI TESTI SPECIALIZZATI	46607	173,20	173,20	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	Dt_Pol 2018 / 152		173,20	0,00
556	0	COSTO COPIA MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO ANNO 2018	46801	2.000,00	611,32	1.388,68
2018		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	DT_Amm 2018 / 169		611,32	1.388,68
586	0	FORNITURA DI VESTIARIO PER DIVISA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	46607	1.698,00	923,30	774,70
2018		FLENGHI DIVISE SNC	Dt_Pol 2018 / 199		923,30	774,70



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
593	0	AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI DISSUASORI NEL COMUNE DI BORGIO TICINO, ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL. fin.to con cds	311003	6.954,00	0,00	6.954,00
2018		ECOTRAFFIC SRL	Dt_Pol 2018 / 205		0,00	6.954,00
594	0	AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI DISSUASORI NEL COMUNE DI BORGIO TICINO, ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL. - fin.to con cds	312000	2.623,00	0,00	2.623,00
2018		ECOTRAFFIC SRL	Dt_Pol 2018 / 205		0,00	2.623,00
602	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	46607	314,97	0,00	314,97
2018		MONDOFFICE SRL	Dt_Pol 2018 / 215		0,00	314,97
606	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	46802	713,35	713,35	0,00
2018		Carrozzeria Pennetta e Figlio s.n.c.	Dt_Pol 2018 / 221		713,35	0,00
607	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	46802	643,96	643,96	0,00
2018		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Pol 2018 / 221		643,96	0,00
628	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE TARGA SYSTEM	46804	1.256,60	0,00	1.256,60
2018		G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	Dt_Pol 2018 / 233		0,00	1.256,60
633	0	ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON CONTESTUALE PERMUTA DEL VEICOLO SUZUKI VITARA T. BH910CT - DITTA FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL - € 13920,00 fin.to con cds ed € 13580,00 fin.to con avanzo cds rend. 17	230100	27.500,00	0,00	27.500,00
2018		FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	Dt_Pol 2018 / 240		0,00	27.500,00
640	0	FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LOCALI PINACOTECA E PER I LOCALI DELLA NUOVA SEDE DI POLIZIA LOCALE.	230300	7.300,00	0,00	7.300,00
2018		DITTA GUARDIAN ANGELS S.R.L.. - fin.to con avanzo cds	Dt_Pol 2018 / 244		0,00	7.300,00
		GUARDIAN ANGELS SRL				



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
641	0	FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ DI COLORE FLOU CON BANDE CATARINFRANGENTI PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGO TICINO.	46816	2.928,00	0,00	2.928,00
2018		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	Dt_Pol 2018 / 248		0,00	2.928,00
648	0	ACQUISTO DI MATERIALE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - fin.to con cds	46816	1.053,53	0,00	1.053,53
2018		MAGGIOLI SPA	Dt_Pol 2018 / 260		0,00	1.053,53
654	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI NR 1 PC C/O POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI - FIN.TO CON AVANZO CDS	230400	1.417,64	0,00	1.417,64
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 270		0,00	1.417,64
671	0	SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE VEICOLO SUZUKI VITARA TG. BH910CT	46802	417,24	0,00	417,24
2018		IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD INTROITARE LA QUOTA DI RISARCIMENTO DANNO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA. APB CAR SERVICE S.r.l.	Dt_Pol 2018 / 286		0,00	417,24
<b>Totale anno 2018</b>				<b>107.935,89</b>	<b>50.108,39</b>	<b>57.827,50</b>
					<b>50.108,39</b>	<b>57.827,50</b>
<b>Totale Responsabile di Servizio</b>				<b>233.692,72</b>	<b>170.703,32</b>	<b>62.989,40</b>
					<b>170.703,32</b>	<b>62.989,40</b>
<b>Totale generale</b>				<b>233.692,72</b>	<b>170.703,32</b>	<b>62.989,40</b>
					<b>170.703,32</b>	<b>62.989,40</b>