

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
52	28/04/2025	Saldo Fatt. N. 2507900031465 del 06/04/2025-Id. ordine di acquisto: 7362825.310723-Codice Cliente: 6392604-periodo 01/01/2025 - 31/1032025-Codice CanonValore: 554ZZ236-Descrizione bene/servizio: CANON ALL-IN MINIMUM-CIG Z243C0DCE1	3655525 - CANON ITALIA SPA	90.07	2507900031465
67	22/05/2025	Liquidazione IVA su FATTURA PA196/25 del 21/05/2025--CIG:B672F2BE1A-TRATTATIVA N.5252513 DEL 10/04/2025- TRASPORTO PASSEGGIERI CON VEICOLO GT.VIAGGIO A REGGIO EMILIA PROGETTO EUREKA AL 09/05/2025 CL 4 SCUOLA PRIMARIA DI VILLA MINOZZO	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	54.55	PA196/25
68	22/05/2025	Saldo Fatt.n.M20250037 servizio di soggiorno presso struttura a Berlino degli alunni della classe 3^A della scuola Secondaria di I grado di Villa Minozzo e del personale accompagnatore nel periodo dal 05/05/2025 e fino al 10/05/2025	3955810 - JUGENDDORF AM MÜGGELSEE	4793.25	M20250037
70	03/06/2025	Saldo FATTURA N.PA226/2 DEL 26/05/2025 - TRATTATIVA DIRETTA N. 4915676 DEL 12/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VIAGGIO PARMA IL 22/05/2025 PROGETTO ZEA IL22/05/2025	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	681.82	PA226/25
71	03/06/2025	Liquidazione IVA su FATTURA N.PA226/2 DEL 26/05/2025 -TRATTATIVA DIRETTA N. 4915676 DEL 12/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VIAGGIO PARMA IL 22/05/2025 PROGETTO ZEA IL22/05/2025	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	68.18	PA226/25
76	09/06/2025	Saldo FATT.N. 36/PA del 25/05/2025-CIG:B6F6BABB5A Ordine n. 6 licenza antivirus ESET Protect Advanced Servizio MSP Periodo di riferimento 01-05-2025 - 30-04-2026 e n.2 Cavi HDMI	709983 - BAGNOLI NET SRL	249.80	36/PA
80	18/06/2025	Saldo FATT.N.629 del 09/06/2025 FATT.N.629 del 09/06/2025-CIG:B5DD2BB3CD-Id. Ordine n. 5117255-Soggiorno con pensione completa presso Hotel per viaggio di istruzione a Trento e Valle di Ledro -alunni della classe 2A scuola secondaria di I grado	3919888 - ORIZZONTE GIOVANI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2090.91	629
83	19/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico TUTOR-BARONI MARIA CRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	3412981 - BARONI MARIA CRISTINA	363.13	
89	19/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico TUTOR-ZOBBI BENEDETTA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	2847999 - ZOBBI BENEDETTA	363.13	
94	19/06/2025	Liquidazione INPDAP 24,20 su compenso incarico TUTOR- ZOBBI BENEDETTA -attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	148.81	
95	23/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico formatore tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	3253250 - BAISI IRENE	348	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
102	23/06/2025	Liquidazione INPDAP 8,80 su compensi incarichi formatori tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	187.13	
66	22/05/2025	Saldo FATTURA PA196/25 del 21/05/2025-- CIG:B672F2BE1A-TRATTATIVA N.5252513 DEL 10/04/2025- TRASPORTO PASSEGGERI CON VEICOLO GT.VIAGGIO A REGGIO EMILIA PROGETTO EUREKA AL 09/05/2025 CL 4 SCUOLA PRIMARIA DI VILLA MINOZZO	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	545.45	PA196/25
69	03/06/2025	Saldo Fatt. n.9 del 30/05/2025 COMPENSO ESPERTA ESTERNA PROGETTO TEATRALE: OLTRE LE STELLE //SCUOLA PRIMARIA VILLA MINOZZO, CASE BAGATTI E MINOZZO A.S. 2024/25-Contratto n. 4/2025 del 19/02/2025	1813584 - BIANCHI FRANCESCA	3990	9
74	09/06/2025	Saldo Fattura N.74020007 del 28/05/2025-Ordine n.26/2025 acquisto prodotti alimentari per il Viaggio di Istruzione a Berlino degli alunni della classe 3^A della scuola secondaria di I grado dell'I.C.Villa Minozzo e del personale accompagnatore	2455903 - BUSANELLI SRL	380.92	74020007
91	19/06/2025	Liquidazione IRAP su compenso incarico TUTOR-ZOBBI BENEDETTA -attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52.27	
96	23/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico formatore tutor componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	3503386 - GAZZOTTI BENEDETTA	302.61	
47	08/04/2025	Liquidazione IVA su Fattura. n. 72/PA del 28/03/2025-CIG:B62FB019F7 Ordine acquisto Mepa n. 8460306 del 24/03/2025 - Toner e cartucce per stampanti	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	68.73	72/PA
54	28/04/2025	Saldo Fatt. n. 7 del 14/04/2025-ordine di acquisto: 15 del 25/03/2025. Acquisto materiali per la realizzazione delle attività didattiche nell'ambito del progetto orto degli alunni della scuola dell'Infanzia di Villa Minozzo a.s. 24/25	3934089 - MARKET COLI SAS DI RONDINI AURORA E C.	71.44	7
58	28/04/2025	Saldo FATT.N.8PA del 07/04/2025-ordine acquisto:5001366 del 28/01/25-Visita guidata Bologna 26/03/2025 Guida:Moretti Attività svolta nell'ambito della STAMI La montagna dei saperi-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0 CUP:C21I24000100004	3898591 - MIRARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	168	8PA
59	06/05/2025	Saldo FATT.N.42/V3 del 30/04/2025-REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA SCUOLA-DELL'OBEDIENZA ALLA SCUOLA DELLA CITTADINANZA L'ETICA DELLA RESISTENZA A.S.24/25 RIVOLTO AGLI STUDENTI SC.PRIMARIA-SECONDARIA VILLA MINOZZO	2762309 - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	750	42/V3
77	09/06/2025	Liquidazione IVA su FATT.N. 36/PA del 25/05/2025-CIG:B6F6BABB5A Ordine n. 6 licenza antivirus ESET Protect Advanced Servizio MSP Periodo di riferimento 01-05-2025 - 30-04-2026 e n.2 Cavi HDMI	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	54.96	36/PA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
82	19/06/2025	Saldo Fatt. n. 87/208 del 13/06/2025-Corrispettivo per la realizzazione di attività formativa svolta in merito a: Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44789 Titolo Progetto: TransFormER-Villa4.0 attività svolta: LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO	2892118 - I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	5856	87/208
84	19/06/2025	Liquidazione IRPEF su compenso incarico TUTOR-BARONI MARIA CRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195.53	
51	08/04/2025	Saldo FATT.N.19/A del 07/04/2025-SOGGIORNO PERCORSO EDUCATIVO-PROGETTO NEVE NATURA E CULTURA D'APPENNINO 2025-STAMI La montagna dei saperi-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0-CUP: C21I24000100004	3723247 - LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	3170.40	19/A
53	28/04/2025	Liquidazione IVA su Fatt. N. 2507900031465 del 06/04/2025-Id. ordine di acquisto: 7362825.310723-Codice Cliente: 6392604-periodo 01/01/2025 - 31/1032025-Codice CanonValore: 554ZZ236-Descrizione bene/servizio: CANON ALL-IN MINIMUM-CIG Z243C0DCE1	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	19.82	2507900031465
63	22/05/2025	Saldo FATTURA PA182/25 DEL 2025-05-15-TRATTATIVA N.5083812 DEL 21/02/2025-TRASPORTO PASSEGGERI CON VEICOLO GT.VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 05/05/2025 AL 10/05/2025 CL 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	8500	PA182/25
64	22/05/2025	Saldo FATT.N. 1010955620 del 19/05/2025-FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI-ordine di acquisto: 6402103 del 15/10/2021-CIG:ZB33378D6B-convenzione: 7430000725 del 15/07/2020-CIG: 8099147B87-Rata:011periodo 16.02.2025 al 15.05.2025	2595835 - KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	142.19	1010955620
81	18/06/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.629 del 09/06/2025 FATT.N.629 del 09/06/2025-CIG:B5DD2BB3CD-Id. Ordine n. 5117255-Soggiorno con pensione completa presso Hotel per viaggio di istruzione a Trento e Valle di Ledro -alunni della classe 2A scuola secondaria	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	209.09	629
100	23/06/2025	Liquidazione IRAP su compensi incarichi formatori tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180.77	
45	08/04/2025	Liquidazione IVA su FATTURA 83/2025 del 21/03/2025 - acquisto ABB. SINERGIE DI SCUOLA - COMPLETO - ordine di acquisto: 8454468	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	26.92	83
46	08/04/2025	Saldo Fattura. n. 72/PA del 28/03/2025-CIG:B62FB019F7 Ordine acquisto Mepa n. 8460306 del 24/03/2025 - Toner e cartucce per stampanti	1569351 - REFILL s.r.l.	312.39	72/PA
50	08/04/2025	Saldo FATT.N.19/A del 07/04/2025-SOGGIORNO PERCORSO EDUCATIVO-PROGETTO NEVE NATURA E CULTURA D'APPENNINO 2025-STAMI La montagna dei saperi-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0-CUP: C21I24000100004	3723247 - LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	3824.60	19/A
57	28/04/2025	Liquidazione IVA su FATTURA 2152/FVIAC del 16/04/2025-cod. REME0002-CIG:B67DC76F9B-Ordine Mepa n.8501618 del 14/04/2025-acquisto materiale vario e di cancelleria a.s.24/25	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	42.92	2152/FVIAC

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
61	06/05/2025	Saldo FATT.N.PA161/25 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO PASSEGGERI CON VEICOLO GT INFANZIE I.C. VILLA MINOZZO PER PINARELLA DI CERVIA RA PROGETTO STAMI CUP: C21I24000100004	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	1954.55	PA161/25
85	19/06/2025	Liquidazione IRAP su compenso incarico TUTOR-BARONI MARIA CRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52.27	
48	08/04/2025	Saldo Fatt.n.02/2025 del 24/03/25-Contratto Esperto Grafica e Pittura DISEGNIAMO LA NATURA alunni Prim. Case Bagatti ambiti intervento finanziati dal MASE-Programma Siti UNESCO e Zea per l'educazione ambientale 2023-cod.Prog.ZEA-81090-1698669906743	2458677 - MERCATI ROBERTO	280	02/2025
49	08/04/2025	Saldo Fatt.n. 03/2025 del 03/04/2025-Contratto Attività Esperto esterno per Progetto di Grafica e Pittura dal titolo 'LIBERI DI DISEGNARE', rivolto agli alunni della scuola Primaria di Minozzo dell'I.C. di Villa Minozzo A.S. 2024/25	2458677 - MERCATI ROBERTO	280	03/2025
55	28/04/2025	Liquidazione IVA su Fatt. n. 7 del 14/04/2025-ordine di acquisto: 15 del 25/03/2025. Acquisto materiali per la realizzazione delle attività didattiche nell'ambito del progetto orto degli alunni della scuola dell'Infanzia di Villa Minozzo a.s. 24/25	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	15.72	7
56	28/04/2025	Saldo FATTURA 2152/FVIAC del 16/04/2025-cod. REME0002-CIG:B67DC76F9B-Ordine Mepa n.8501618 del 14/04/2025-acquisto materiale vario e di cancelleria a.s.24/25	881154 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	195.09	2152/FVIAC
72	03/06/2025	Saldo FATTURA N.PA 635 DEL 29/05/2025 TRATTATIVA DIRETTA N. 4850365 DEL 25/11/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VIAGGIO MODENA E TERRAMARA DI MONTALE PROGETTO STAMI	3008963 - FANTINI NOLEGGIO BUS	800	635
73	03/06/2025	Liquidazione IVA su FATTURA N.PA 635 DEL 29/05/2025 TRATTATIVA DIRETTA N. 4850365 DEL 25/11/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VIAGGIO MODENA E TERRAMARA DI MONTALE PROGETTO STAMI	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	80	635
86	19/06/2025	Liquidazione Fondo credito su compenso incarico TUTOR-BARONI MARIACRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	2.15	
65	22/05/2025	Liquidazione IVA su FATT.N. 1010955620 del 19/05/2025-FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI-ordine di acquisto: 6402103 del 15/10/2021-CIG:ZB33378D6B-convenzione: 7430000725 del 15/07/2020-CIG: 8099147B87-Rata:011periodo 16.02.2025 al 15.05.2025	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	31.28	1010955620
75	09/06/2025	Liquidazione IVA su Fattura N.74020007 del 28/05/2025-Ordine n.26/2025 acquisto prodotti alimentari per il Viaggio di Istruzione a Berlino degli alunni della classe 3^A della scuola secondaria di I grado dell'I.C.Villa Minozzo	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	46.35	74020007

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
79	18/06/2025	Liquidazione IVA su Fattura n.FPA 4/25 del 10/06/2025-CIG:Z91367EF57-Causale: SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI-SALDO a conclusione Contratto triennale 2022/2025	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	71.50	FPA 4/25
88	19/06/2025	Liquidazione INPDAP 24,20 su compenso incarico TUTOR-BARONI MARIA CRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	148.81	
92	19/06/2025	Liquidazione Fondo credito su compenso incarico TUTOR- ZOBBI BENEDETTA -attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	2.15	
98	23/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico formatore tutor componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	3799768 - PIAZZA ALBERTO	302.61	
99	23/06/2025	Liquidazione IRPEF su compensi incarichi formatori tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	676.20	
103	23/06/2025	Liquidazione INPDAP 24,20 su compensi incarichi formatori tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	514.64	
44	08/04/2025	Saldo FATTURA 83/2025 del 21/03/2025 - acquisto ABB. SINERGIE DI SCUOLA - COMPLETO - ordine di acquisto: 8454468	3110676 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	673.08	83
60	06/05/2025	Saldo FATT. N.25 del 05/05/2025-Ordine per fornitura prodotti per attività didattiche nell'ambito del progetto orto dal titolo "SIAMO TUTTI SEMI" degli alunni della scuola dell'infanzia di VILLA MINOZZO-Stipula TD su MEPA N. 5187751 del 25/03/2025	3929423 - IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI ETTORE	230.95	25
62	06/05/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.PA161/25 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMANTRASPORTO PASSEGGERI CON VEICOLO GT INFANZIE I.C. VILLA MINOZZO PER PINARELLA DI CERVIA RA PROGETTO STAMI CUP: C21I24000100004	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	195.46	PA161/25
78	18/06/2025	Saldo Fattura n.FPA 4/25 del 10/06/2025-CIG:Z91367EF57-Causale: SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI-SALDO a conclusione Contratto triennale 2022/2025	3487240 - DATADESK S.R.L.	325	FPA 4/25
87	19/06/2025	Liquidazione INPDAP 8,80 su compenso incarico TUTOR-BARONI MARIA CRISTINA-attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C112.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	54.11	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
90	19/06/2025	Liquidazione IRPEF su compenso incarico TUTOR-ZOBBI BENEDETTA -attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	607007 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195.53	
93	19/06/2025	Liquidazione INPDAP 8,80 su compenso incarico TUTOR- ZOBBI BENEDETTA -attività Laboratori di formazione sul campo-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	54.11	
97	23/06/2025	Liquidazione netto compenso incarico formatore tutor componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023-finanziato dall'Unione Europea	3799770 - MARRONE ANTONELLA	302.61	
101	23/06/2025	Liquidazione Fondo credito su compensi incarichi formatori tutor attività componente la Comunità di pratiche per l'apprendimento-Cod.Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789-Titolo TransFormER-Villa4.0-PNRR-Investimento 2.1 DM 66/2023	936366 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	7.43	