NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
247	03/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 604/25 del 17/09/2025	4003005 - RD SISTEMI SRL	398	FPA 604/25
248	03/10/2025	Pagamento fattura n. 56/FA del 18/09/2025	3530206 - SA.NI.MEDICAL SRL	330,69	56/FA
249	03/10/2025	Rimborso pagamento errato	4006104 - GRASSOTTI SAMANTHA	20	
250	03/10/2025	Rimborso pagamento errato	4007884 - GIORDANI GIOVANNA	20	
251	03/10/2025	Pagamento fattura n. 224/B del 19/09/2025	3578051 - EDUTECH SRL	1000	224/B
252	03/10/2025	Pagamento fattura n. 225/B del 19/09/2025	3578051 - EDUTECH SRL	526,11	225/B
253	03/10/2025	Pagamento fattura n. 952 /PA del 29/08/2025	4001643 - CASA EDTRICE LEARDINI GUERRINO SRL	2400	952 /PA
254	14/10/2025	Pagamento fattura n. 9984/FVISE del 12/09/2025	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	300	9984/FVISE
255	14/10/2025	Pagamento fattura n. 1000251500012875 del 30/09/2025	2129913 - ARUBA S.P.A.	5	1000251500012875
256	14/10/2025	Pagamento fattura n. 18/2 del 30/09/2025	3871217 - GARDEN CARRETTA SRL	442,35	18/2
257	14/10/2025	Pagamento fattura n. VKPA-2025-70735 del 30/09/2025	3726515 - PRINTYWAY SPA	127,48	VKPA-2025-70735
258	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 604/25 del 17/09/2025 - RD Sistemi srl (mand.netto n.247)	788811 - ERARIO Dello Stato	87,56	FPA 604/25
259	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 56/FA del 18/09/2025 - SA.NI.MEDICAL SRL (mand.netto n.248)	788811 - ERARIO Dello Stato	72,75	56/FA
260	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 952 /PA del 29/08/2025 - Casa Editrice Leardini Guerrino srl (mand.netto n.253)	788811 - ERARIO Dello Stato	528	952 /PA
261	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 224/B del 19/09/2025 - Edutech srl (mand.netto n.251)	788811 - ERARIO Dello Stato	220	224/B
262	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 225/B del 19/09/2025 - Edutech srl (mand.netto n.252)	788811 - ERARIO Dello Stato	115,74	225/B
263	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 9984/FVISE del 12/09/2025 - Gr.Spaggiari (mand.netto n.254)	788811 - ERARIO Dello Stato	66	9984/FVISE

264	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1000251500012875 del 30/09/2025 - Aruba spa (mand.netto n.255)	788811 - ERARIO Dello Stato	1,10	1000251500012875
265	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 18/2 del 30/09/2025 - Garden Carretta srl (mand.netto n.256)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,44	18/2
266	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero VKPA-2025-70735 del 30/09/2025 - Printyway spa (mand.netto n.257)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,05	VKPA-2025-70735
267	27/10/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001097 del 30/09/2025	4017600 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	1970,41	FT/PAM/V2A/0001097
268	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001097 del 30/09/2025 - Giustacchini (mand.netto n.267)	788811 - ERARIO Dello Stato	433,49	FT/PAM/V2A/0001097
269	29/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 02/10/2025 - modulo "Ideazione/potenziamento degli ambienti di apprendimento"	4017674 - FUSINA MAURIZIO	2006,56	FPA 18/25
270	29/10/2025	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. FPA 18/25 del 02/10/2025 - Fusina (mand.netto n.269)	788811 - ERARIO Dello Stato	393,44	FPA 18/25
271	29/10/2025	Pagamento fattura n. 3PA2025 del 01/10/2025 - ambito d'azione "Team per la prevenzione della dispersione scolastica"	3959584 - COLOGNESI ALESSIA - STUDIO ECIA	199,76	3PA2025
272	29/10/2025	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 3PA2025 del 01/10/2025 - Colognesi (mand.netto n.271)	788811 - ERARIO Dello Stato	38,25	3PA2025
273	29/10/2025	Pagamento fattura n. 4PA2025 del 01/10/2025 - modulo "Mentoring e orientamento"	3959584 - COLOGNESI ALESSIA - STUDIO ECIA	4582,51	4PA2025
274	29/10/2025	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 4PA2025 del 01/10/2025 - Colognesi (mand.netto n.273)	788811 - ERARIO Dello Stato	877,54	4PA2025
275	05/11/2025	Pagamento fattura n. 25722 del 13/10/2025	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	100	25722
276	05/11/2025	Pagamento fattura n. 26182 del 13/10/2025	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	200	26182
277	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1/1810 del 17/10/2025	3870435 - VARGIU SCUOLA SRL	450	1/1810

278	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1188A del 20/10/2025	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	127,70	1188A
279	05/11/2025	Pagamento fattura n. 760/IM del 21/10/2025	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	498,77	760/IM
280	11/11/2025	Pagamento fattura n. 3250379854 del 31/10/2025	625232 - POSTE ITALIANE SPA	72,63	3250379854
281	11/11/2025	Pagamento fattura n. 2040/250026401 del 29/10/2025	4019558 - MYO SPA	677,88	2040/250026401
282	11/11/2025	Pagamento fattura n. 2641/00 del 31/10/2025	82918 - SYSTEMCOPY SRL	239,40	2641/00
283	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 25722 del 13/10/2025 - Corpo guardie giurate (mand.netto 275)	788811 - ERARIO Dello Stato	22	25722
284	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 26182 del 13/10/2025 - Corpo guardie giurate (mand.netto 276)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	26182
285	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1810 del 17/10/2025 - Vargiu scuola (mand.netto 277)	788811 - ERARIO Dello Stato	99	1/1810
286	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1188A del 20/10/2025 - Low cost (mand.netto 278)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,09	1188A
287	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 760/IM del 21/10/2025 - Ferramenta Cisa (mand.netto 279)	788811 - ERARIO Dello Stato	109,73	760/IM
288	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 3250379854 del 31/10/2025 - Poste italiane (mand.netto 280)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,98	3250379854
289	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250026401 del 29/10/2025 - Myo (mand.netto 281)	788811 - ERARIO Dello Stato	149,13	2040/250026401
290	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2641/00 del 31/10/2025 - Systemcopy (mand.netto 282)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,67	2641/00
291	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	3374646 - VITIELLO GIUSEPPE	304,68	
292	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	3516952 - SICIGNANO RITA	232,99	
293	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	4026878 - MORESCHI EMANUELA	177,05	
294	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	1037107 - FUSTANEO NADIA	453,88	

295	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	3811139 - BERNARDELLI DEBORA	885,27	
296	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	1156,96	
297	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	4026869 - LIPRERI SOFIA	354,11	
298	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	1702595 - CALARCO ANNUNZIATA	694,69	
299	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	2462124 - CORRADINI CHIARA	576,06	
300	18/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023	3982853 - SCAPPI CHIARA	247,88	
301	19/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (supporto alla progettazione)	1037218 - PEZZUTO ANNA MARIA	1357,38	
302	19/11/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	895,31	
303	19/11/2025	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	35,62	
304	19/11/2025	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)	788811 - ERARIO Dello Stato	2802,13	
305	19/11/2025	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	864,79	
306	19/11/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	2462,11	
307	19/11/2025	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)	625818 - I.N.P.S.	75,84	
308	19/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (supporto al RUP)	2824183 - VACALEBRE IVANO	1081,55	

309	19/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (supporto amministrativo)	3799950 - SMERIERI ARIANNA	592,38	
310	19/11/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (supporto amministrativo)	3799695 - BATTISTELLI ISIDE	592,38	
311	19/11/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	310,21	
312	19/11/2025	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	12,34	
313	19/11/2025	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)	788811 - ERARIO Dello Stato	936,25	
314	19/11/2025	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	299,64	
315	19/11/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	853,08	
316	26/11/2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1050	
317	27/11/2025	Pagamento fattura n. 107 del 24/11/2025	3558431 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	100	107
318	01/12/2025	CIG: B7BA3F13C9 - Versamento polizza n.119/205997039 - cod.scuola MNIC825008 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2025/2026 + integrazione 3 operatori scolastici	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	6168	
319	11/12/2025	Pagamento fattura n. 1416 del 01/12/2025	4035007 - MATER LINGUA SRL	966	1416
320	11/12/2025	Pagamento fattura n. 695 del 06/12/2025	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	500	695
321	11/12/2025	Pagamento fattura n. 57/PA del 09/12/2025	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	689,52	57/PA
322	15/12/2025	Pagamento fattura n. 236/0 del 29/11/2025	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	145,45	236/0
323	15/12/2025	Pagamento fattura n. 237/0 del 29/11/2025	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	131,82	237/0

324	15/12/2025	Pagamento fattura n. 3548 del 10/12/2025	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	69,91	3548
325	15/12/2025	Pagamento fattura n. 3554 del 10/12/2025	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	141,89	3554
326	15/12/2025	Pagamento fattura n. VKPA-2025-70908 del 09/12/2025	3726515 - PRINTYWAY SPA	720	VKPA-2025-70908
327	15/12/2025	Pagamento fattura n. 0050012391 del 12/12/2025	3591425 - TRENORD SRL	183,27	0050012391
328	15/12/2025	Pagamento fattura n. 5 del 10/12/2025	3980995 - GUERRESCHI SIMONA	2520	5
329	15/12/2025	Pagamento fattura n. 17 del 12/12/2025	4041761 - IELMINI MARINA	1220	17
330	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 695 del 06/12/2025 - Privacycert (mand.netto 320)	788811 - ERARIO Dello Stato	110	695
331	15/12/2025	Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 57/PA del 09/12/2025 - SICURA (mand.netto 321)	788811 - ERARIO Dello Stato	135,20	57/PA
332	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 236/0 del 29/11/2025 - APAM (mand.netto 322)	788811 - ERARIO Dello Stato	14,55	236/0
333	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 237/0 del 29/11/2025 - APAM (mand.netto 323)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,18	237/0
334	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero VKPA-2025-70908 del 09/12/2025 - Printyway (mand.netto 326)	788811 - ERARIO Dello Stato	158,40	VKPA-2025-70908
335	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0050012391 del 12/12/2025 - Trenord (mand.netto 327)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,33	0050012391
336	17/12/2025	CIG: B85C90F942 - polizza multirischi Helvetia n.50669994 - liquidazione premio assicurativo periodo 19/09/2025-19/09/2026	82947 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	1200	
337	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi potenziamento)	4043695 - NISI MARIANGELA	1665,76	
338	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso potenziamento)	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	1054,62	
339	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi potenziamento e mentoring/orientamento)	3800188 - LAPENNA MARTINA	1474,71	
340	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi potenziamento e mentoring/orientamento)	4043677 - IAMARTINO NICOLE	1525,55	

341	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi potenziamento e mentoring/orientamento)	4043702 - ROMANO NICOLA	1525,55	
342	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso potenziamento)	2462124 - CORRADINI CHIARA	1069,83	
343	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi potenziamento e mentoring/orientamento)	4043689 - LOMBARDI MARIO	2866,21	
344	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso potenziamento)	3513134 - BUFFA FEDERICA	416,44	
345	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorsi laboratoriali)	4026878 - MORESCHI EMANUELA	265,58	
346	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso mentoring/orientamento)	4042970 - BOLLELLA MARIACRISTINA	885,62	
347	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso potenziamento)	4043668 - DE GAETANO ANNA	499,73	
348	17/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (percorso mentoring/orientamento)	3516956 - ZECCA VINCENZO PAOLO	841,34	
349	17/12/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1897,90	
350	17/12/2025	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	75,47	
351	17/12/2025	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)	788811 - ERARIO Dello Stato	5502,63	
352	17/12/2025	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	1833,19	
353	17/12/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	5219,21	

354	17/12/2025	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 19/2024 (pers.doc.)	625818 - I.N.P.S.	30,74	
388	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	1037143 - ALEOTTI CINZIA	151,29	
389	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3655327 - AVANZI CHIARA	179,22	
390	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	4044783 - BELTRAMI CRETA	358,45	
391	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3800188 - LAPENNA MARTINA	302,59	
392	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	4043689 - LOMBARDI MARIO	1237,15	
393	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	1840535 - MANZINI ALBERTO	643,16	
394	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	4044803 - MAZZOTTA BARBARA	716,89	
395	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3800182 - MICHAELIDES ANDREAS	643,16	
396	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3382287 - MONDA MARTINA FRANCESCA	177,05	
397	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	4044816 - PADOVANO VERONICA	179,22	
398	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	2875464 - PASSARELLI FRANCESCA	542,93	
399	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (supporto tecnico e organizzativo al RUP)	1037218 - PEZZUTO ANNA MARIA	227,35	
400	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3374646 - VITIELLO GIUSEPPE	179,22	
401	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023	3516956 - ZECCA VINCENZO PAOLO	643,16	
402	19/12/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	834,71	

403	19/12/2025	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	33,22	
404	19/12/2025	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)	788811 - ERARIO Dello Stato	2436,33	
405	19/12/2025	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	806,25	
406	19/12/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	2295,37	
407	19/12/2025	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.doc.)	625818 - I.N.P.S.	4,07	
408	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 e supporto amministrativo	3799695 - BATTISTELLI ISIDE	513,96	
409	19/12/2025	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (supporto amministrativo)	3799950 - SMERIERI ARIANNA	334,73	
410	19/12/2025	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	106,76	
411	19/12/2025	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	4,24	
412	19/12/2025	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.ATA)	788811 - ERARIO Dello Stato	253,51	
413	19/12/2025	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.ATA)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	103,12	
414	19/12/2025	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	293,60	

415	22/12/2025	Restituzione somme ex art.36, c.2, D.L.21/2022, ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	4046109 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII CAP.2598 ART.00	5,57	