

NUM DATA	COMPETENZA_RESDO	TIPOINVOIMENTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO NUM IMPEGNO RESIDUO	CODICE PROGETTO	DESC CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA CONTO	BOTTICCONTO	DESC_RIPARTITA	CIG	CUP	
164_01/04/2025	competenza	Mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	03024010492	Fattura 1/24/01/25 del 16/03/2025 - GESTIONALE	17	AJ/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	01	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
165_01/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 17451/0251 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per un importo complessivo di euro 5.487,56 di cui euro 4.990,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 164 del 01/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 497,56 di IVA.	17	AJ/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	01	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
166_01/04/2025	competenza	Mandato	2ETIMA PROGETTO CATALINA S.R.L.	0602501007	Fattura 36/01/25 del 12/03/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 332,00 + IVA 0,00)	132,0	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
167_01/04/2025	competenza	Mandato	2ETIMA PROGETTO CATALINA S.R.L.	0602501007	Fattura 36/01/25 del 12/03/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 112,50 + IVA 0,00)	112,5	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
168_01/04/2025	competenza	Mandato	ASISTENZA SCOLIA SRLS	12064401051	Fattura 28/01/25 del 24/03/2025 - Futura Dignita' 65°	6400	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
169_01/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 19062/0251 emessa da ASISTENZA SCOLIA SRLS per un importo complessivo di euro 2.880,00 di cui euro 6.400,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 168 del 01/04/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 1.480,00 di IVA.	6400	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
170_01/04/2025	competenza	Annullamento mandato	CARLINI MICHELLE	CLMNA198611139	MANDATO ANNULLATO - Euro 73,00 - Fattura 15/06 del 27/03/2025 - Mago 202246	0	AJ/9	descrizione	01	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
171_01/04/2025	competenza	Annullamento mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	MANDATO ANNULLATO - Euro 13,50 - SPUT PAYMENT IVA - n. n. 1101 del 27/03/2025 emessa da CARLINI MICHELLE per un importo complessivo di euro 854,50 di cui euro 725,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 170 del 01/04/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 139,50 di IVA.	13,50	AJ/1	descrizione	01	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
172_01/04/2025	competenza	Mandato	Martina Tivoli s.r.l.	04731410001	Fattura 34/01/25 del 26/01/2025 - PANE TONDO DEL 21 MARZO 2025	150	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
173_01/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 1442/0251 del 26/03/2025 emessa da Martina Tivoli s.r.l. per un importo complessivo di euro 1.850,00 di cui euro 1.500,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 172 del 01/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 350,00 di IVA.	150	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
174_01/04/2025	competenza	Mandato	SEMPEREA CONSULTING S.R.L.	06038905001	Fattura 4/01/25 del 04/01/2025 - Carta d'Identita' 2025	194,68	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
175_01/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 484/25/0251 emessa da Casa Editrice Scodanigo Libri e L.r.l. per un importo complessivo di euro 1.760,31 di cui euro 1.393,65 di parte imponibile pagata con mandato n. 174 del 01/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 366,66 di IVA.	306,66	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
176_01/04/2025	competenza	Mandato	PEPANI SCHIRO	PTM06038109105	Formulario per archivio pagamento Viaggio di istruzione Legati del Nord alunni Feliana Aurora Speranza S. Z.S.L.	187	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
177_01/04/2025	competenza	Mandato	Fantastico 2025	12081000002	Fattura 27/17 del 26/03/2025 - PRODOTTO INTESA AGENZIA 2025	121,41	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
178_01/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 27/17 del 26/03/2025 emessa da Fantastico 2025 S.r.l. per un importo complessivo di euro 630,00 di cui euro 38,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 177 del 01/04/2025 sul capitolo P1/41, ed euro 38,00 di IVA.	38,18	AJ/1	PRODOTTO INTESA AGENZIA 2025	03	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
179_01/04/2025	competenza	Mandato	ADRIAN ASSOCIATI	04006100001	Fattura 27/17 del 26/03/2025 emessa da ADRIAN ASSOCIATI S.p.A. per un importo complessivo di euro 1.700,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 178 del 01/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 300,00 di IVA.	140,00	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
180_04/04/2025	competenza	Mandato	LIBRIA ASSOCIAZIONI, NOME I MARI CONTRO LE MARI	11714040083	Fattura 9/14 del 03/03/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 20,00 + IVA 0,00)	20,00	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B018045734		
181_01/04/2025	competenza	Annullamento mandato	UNITED EXISTENCE SUPERIOR LUMINA CARTENA	30018010001	MANDATO ANNULLATO - Euro 10,00 - Fattura 15/06 del 27/03/2025 - Mago 202246	0	AJ/9	descrizione	01	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
182_10/04/2025	competenza	Mandato	200 INFORMATICA DI LUNA MADIA	MDALNR01000737P	Fattura 01/17 del 27/03/2025 del 03/04/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art.1, comma 67, n. 130 del 2014 a successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.050,00 + IVA 0,00)	1050	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
183_10/04/2025	competenza	Mandato	Mare Univa s.r.l.	12448100107	Fattura 20/01 del 01/04/2025 - ADESIONE PER CONSORO DIDATTICO MATERIA LINGUA E L'ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.030,00 + IVA 0,00)	1030	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
184_16/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	06363191001	SAUO RISCOSSIONE MATERIALE 20/03/2025 - PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP 17/03/2025 - CATEGORIA N.97/023011131006 - 97/02301003199981 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,00)	794,51	AJ/1	ATTORNIAZIONE SCOLASTICA LAVORO	03	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
185_16/04/2025	competenza	Mandato	MOSTACI MICHAELA	MTSTNA7809451001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - pagamento disdette quote account Aluna Marilinda Diana	400	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
186_16/04/2025	competenza	Mandato	SEMPEREA CONSULTING S.R.L.	06038905001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
187_16/04/2025	competenza	Mandato	SEMPEREA CONSULTING S.R.L.	06038905001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
188_16/04/2025	competenza	Mandato	SEMPEREA CONSULTING S.R.L.	06038905001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
189_17/04/2025	competenza	Mandato	BENEFIT PRIMA	BNPTN717170151001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
190_17/04/2025	competenza	Mandato	GIUSEPPE VINCENZO	GVNCTV74042121001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
191_17/04/2025	competenza	Mandato	Davide Roberto	DRVNT740205001001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
192_22/04/2025	competenza	Mandato	VERANI MICHAELA	VNMNT70800501001	Rimborso accento "Campus Velico 6/05/2025" annullato per mancato raggiungimento numero minimo partecipanti per la classe 31.1 - Aluna Corbelli Valeria	225	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
193_24/04/2025	competenza	Mandato	EDMONDITE SODICI	ESDMOD0405212401	SACD HIGHT AGREEMENT TRIBUNAUS PLUS LONG TERM - IMPRESA ALFONSO DANIELE SANDRO DAL 09.03.2025 AL 04.04.2025	375	AJ/9	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
194_24/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	RAVIMENTO OPPOSIZIONE MODELLO F44 GENNAIO 2025 (TOTALE INTERESSI 6,10 + 6,70)	6,70	AJ/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	008	Utensile e accessori per altri servizi a c.	B018045734		
195_29/04/2025	competenza	Mandato	TRINITY COLLEGE LONDON	04281218001	SAUO INDOCE - N.339521/2025 - EXAMEN 11 E L'ELVELLO MAGGIORE IN INGLESIA HACE	6742	AJ/1	AMP - OFFERTA FORMATIVA TRINITY MAGGIORE ACCERTAMENTO PE	03	01	008 Altre spese amministrative a c.c.	B018045734		
196_08/05/2025	competenza	Mandato	AVIVA TRAVEL SRL	00099100001	Fattura 27/01/25 del 08/04/2025 - FATTURA TRAVEL A TUTTE LE VAGHIE DI VIAGGIO IN STRUTTURAZIONE AL AGENTI NORO ITALIA CIG. B4DFE2FCE2 - Data inizio Vig. 27-03-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 648,00 + IVA 0,00)	648	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
197_08/05/2025	competenza	Mandato	MINDO SCOLIA VIAGGI S.R.L.	12486800004	Fattura 01/01 del 08/04/2025 - FATTURA TRAVEL A TUTTE LE VAGHIE DI VIAGGIO IN STRUTTURAZIONE AL AGENTI NORO ITALIA CIG. B4DFE2FCE2 - Data inizio Vig. 27-03-2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.580,00 + IVA 0,00)	1580	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
198_08/05/2025	competenza	Mandato	CLARKIN MICHELLE	CLMNA198611139	Fattura 11/1 del 08/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
199_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 132 del 24/01/2025 emessa da CLARKIN MICHELLE per un importo complessivo di euro 1.612,41 di cui euro 2.981,10 di parte imponibile pagata con mandato n. 198 del 08/05/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 631,41 di IVA.	631,44	AJ/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	01	002 - Cancelleria	B046C19F48		
200_08/05/2025	competenza	Mandato	CLARKIN MICHELLE	CLMNA198611139	Fattura 11/1 del 08/04/2025 - Conferimento - Segreteria	428	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
201_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 133 del 24/01/2025 emessa da CLARKIN MICHELLE per un importo complessivo di euro 202,48 di cui euro 430,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 200 del 08/05/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 95,48 di IVA.	43,00	AJ/1	Funzionamento Databilio	02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
202_08/05/2025	competenza	Mandato	PROFESSIONAL GARDEN DI PARELLI PADO	PPRA188407051001	Fattura 38 del 18/03/2025 - CIG. B67C10401 - PNR. 2324/2025	100,00	AJ/7	PRODOTTO INTESA AGENZIA 2025	03	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B018067767		
203_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 16 del 18/03/2025 emessa da PROFESSIONAL GARDEN DI PARELLI PADO per un importo complessivo di euro 4.720,00 di cui euro 3.500,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 202 del 08/05/2025 sul capitolo A3/27, ed euro 770,00 di IVA.	770,00	AJ/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03	01	002 - Cancelleria	B046C19F48		
204_08/05/2025	competenza	Mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	03024010492	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.180,00 + IVA 0,00)	28.180	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
205_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
206_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
207_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
208_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
209_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
210_08/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	Fattura 44 del 11/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPUT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 358,00 + IVA 0,00)	358	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
211_09/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363191001	SPUT PAYMENT IVA - n. n. 188/2025 del 14/04/2025 emessa da Maxima Travel Srl per un importo complessivo di euro 2.860,00 di cui euro 2.400,00 di parte imponibile pagata con mandato n. 210 del 09/05/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 260,00 di IVA.	260	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
212_11/05/2025	competenza	Mandato	DI FINE MARIA	DFCMA19610401001	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A		
213_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
214_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
215_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
216_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
217_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
218_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
219_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	B07491203A	
220_11/05/2025	competenza	Mandato	CONFERNO PNR DM 12/02/2025 - AMMINISTRAZIONE - prefettorio	110,13	AJ/1	Violenza viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero	03	12	001 Spese per vitto, viaggi a programmi di studio all'estero</		