

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Cognome	Nome	Destinazione missione	Anno	Mese	Dal	Al	impegno, subimpegno	Spese rimborsate
BOLDRINI	GIORGIA	BIELLA	2021	12	01/10/2021	03/10/2021	0421000817 001	125,00
CAMMARATA	MAURO	MILANO	2021	6	19/05/2021	19/05/2021	0421000361 001	65,60
CARLINI	CLETO	VENEZIA	2021	11	06/10/2021	06/10/2021	0000014765 001	87,00
CARLINI	CLETO	IMOLA (BO)	2021	10	16/09/2021	16/09/2021	0421000766 001	4,70
CARLINI	CLETO	MILANO	2021	10	24/09/2021	24/09/2021	0421000810 001	83,00
CARLINI	CLETO	ROMA	2021	11	11/10/2021	11/10/2021	0421000943 001	100,90
CARLINI	CLETO	ROMA	2021	11	22/10/2021	22/10/2021	0421001103 001	94,90
COCCHIANELLA	BERARDINO ANTONIO	REGGIO EMILIA	2021	8	30/06/2021	30/06/2021	0421000464 001	12,00
MIMMI	MARIA ADELE	MODENA	2021	11	13/10/2021	13/10/2021	0421000995 001	7,70
MIMMI	MARIA ADELE	MODENA	2021	11	20/10/2021	20/10/2021	0421001099 001	19,85
PANARO	OSVALDO	FIRENZE	2021	11	19/10/2021	21/10/2021	0421001096 001	66,50
SAVOIA	CLAUDIO	FERRARA	2021	11	24/09/2021	24/09/2021	0421000776 001	30,55
SGUBBI	GIANCARLO	BRESCIA	2021	10	21/09/2021	21/09/2021	0421000796 001	86,00
SGUBBI	GIANCARLO	MILANO	2021	11	29/09/2021	29/09/2021	0421000836 001	79,50
SGUBBI	GIANCARLO	ROMA	2021	11	11/10/2021	11/10/2021	0421000942 001	83,00
SICILIANO	CATERINA	ROMA	2021	11	30/09/2021	30/09/2021	0421000844 001	108,50
TRENTINI	ANTONELLA	ROMA	2021	1	09/09/2020	10/09/2020	0420000698 001	263,75
TRENTINI	ANTONELLA	ROMA	2021	10	21/09/2021	22/09/2021	0421000789 001	266,00
TRENTINI	ANTONELLA	ROMA	2021	12	10/11/2021	11/11/2021	0421001121 001	266,50