

REIC81600G - AB24A22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002843 - 28/03/2026 - VI.2 - I

ANNO	TRIMESTRE	MANDATO	PAGAMENTO	REF. FATTURA	CIG	CUP	LITA' PAGAM	TIPO BENEFICIARIO	LIQUIDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	DC INTEGRATO	LIQUIDATO	TEGORIA SPE	TIPOLOGIA SPESA
Esercizio Finanziario	A scelta tra: 1 (Gen-Mar), 2 (Apr-Giu), 3 (Lug-Set) o 4 (Ott-Dic)	Numero del mandato	Data della liquidazione	Numero della fattura	Codice CIG	Codice CUP	Modalità di pagamento prevista dal mandato	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Importo in € riferito al totale del mandato in oggetto	Campo descrittivo del mandato di pagamento	Secondo la tabella di corrispondenza PDC Scuole- PDC Integrato	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Importo in € riferito al mandato in oggetto per la specifica voce di spesa	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025
2025	4	359	02/10/25		Z3934D3C4E		REGOLARIZZAZIONE	2	-250,00	Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 - ANNULLATO	03.08.008		-250,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	360	02/10/25		B778B168CB		REGOLARIZZAZIONE	2	-314,65	Conguaglio copie eccedenti semestrali al 31/05/2025 fotocopiatore ordine n. 3883936 del 30/11/2023 - fattura n.43/PA del 31/06/2025 - ANNULLATO	03.08.008		-314,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	361	06/10/25				F24EP	1	238,19	iva per Fattura N0000003457/PA del 08/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola: Area Alunni, registro elettronico, rilevazione presenze	06.01.004		238,19	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	362	06/10/25				F24EP	1	123,42	IVA Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 dal 01/06/2025 al 31/08/2025 fatt n. 52/PA del 31/08/2025	06.01.004		123,42	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	363	06/10/25				F24EP	1	22,00	iva per acquisto firma digitale e relativo otp fattura n 4230/PA del 14/09/2025	06.01.004		22,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	364	06/10/25				F24EP	1	196,35	iva acquisto diari secondaria di primo grado fatt. num 892/PA del 29/08/2025	06.01.004		196,35	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	365	08/10/25	48/PA	Z6A3D83FDC		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	561,00	Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093	03.08.008		561,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	366	08/10/25		Z3934D3C4E		REGOLARIZZAZIONE	2	250,00	Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026	03.08.008		250,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	367	17/10/25	1313/FPA	B851FEE772		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	221,00	Rinnovo licenze Apple	03.07.006		221,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	368	17/10/25	25113481	ZD334F8308		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	68,65	noleggio quinquennale periodo 5/5/2025 4/8/2025 primaria Busana	03.07.001		68,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	369	17/10/25	0670000156	B7C6A134E7		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	1.981,00	POLIZZE ASSICURATIVE ALUNNI IC BUSANA	03.11.003		1981,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	370	17/10/25	0670000157	B7C6A134E7		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	525,00	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	03.11.004		525,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	371	17/10/25	65/PA	B7E0048B55		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	189,00	ACQUISTO ACCESS POINT PER SCUOLE RAMISETO	02.03.009		189,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	372	17/10/25	250	B866D6FEC4		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	2.030,18	Acquisto laboratori ambientali scuole primarie dell'IC di Busana progetto MITE 2 cod. ZEA-81090-1698669906743	03.12.001		2030,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	373	11/11/25	8H00739007	B68909FBD D		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	102,67	Fattura n°8H00739007 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025 SCUOLE DI RAMISETO	03.08.001		102,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	374	11/11/25	8H00738653	B6340EDD82		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	173,80	Spese telefoniche Collagna fattura n 8H00738653 nel periodo agosto settembre 2025	03.08.001		173,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	375	11/11/25	8H00739033	B633E046B9		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	156,41	servizio linea telefonica 0522891115 scuola primaria Busana periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00739033	03.08.001		156,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	376	11/11/25	8H00738661	B688B42ED3		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	132,16	servizio linea telefonica 0522899154 scuola primaria Ligonchio periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00738661	03.08.001		132,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	377	11/11/25	1025230118	B5F8A067E6		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	62,59	servizio postale agosto 2025 fattura n 1025230118	05.01.001		62,59	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	378	24/11/25	1025238066	B5F8A067E6		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	8,88	servizio postale settembre 2025 fattura n 1025238066	05.01.001		8,88	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	379	11/11/25	1877/00	B8361B1817		BONIFICO BANCARIO POSTALE	E2	1.549,05	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI A.S. 2025-26	02.03.010		1549,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI

REIC81600G - AB24A22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002843 - 28/03/2026 - VI.2 - I

2025	4	380	11/11/25	3703/FVIDF	B8365A28BE		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 2		271,32	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/REGISTRI VERBALI FATTURA 3703/FVIDF DEL 30-09-2025 COD. REME0003 GIG B8365A28BE	02.01.003		271,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	381	14/11/25				REGOLARIZZAZIONE	1		71,82	iva per Acquisto laboratori ambientali scuole primarie dell'IC progetto MITE 2 cod. ZEA-81090-1698669906743	06.01.004		71,82	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	382	14/11/25				REGOLARIZZAZIONE	1		48,62	iva rinnovo licenze Apple	06.01.004		48,62	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	383	14/11/25				REGOLARIZZAZIONE	1		15,10	iva noleggio quinquennale periodo 5/5/2025 4/8/2025 primaria Busana	06.01.004		15,10	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	384	14/11/25				REGOLARIZZAZIONE	1		41,58	iva ACQUISTO ACCESS POINT PER SCUOLE RAMISETO	06.01.004		41,58	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	385	14/11/25				REGOLARIZZAZIONE	1		123,42	iva per noleggio fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n° 9093	06.01.004		123,42	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	387	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		100,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO BOUALAM ISMAIL PER "COMPETENZE SOCIALI"	05.04.001		100,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	388	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		120,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO FAKIRI HOUDA PER "PERCORSO SCOLASTICO"	05.04.001		50,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	388	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		120,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO FAKIRI HOUDA PER "PERCORSO SCOLASTICO"	05.04.001		70,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	389	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		80,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO DRESHAJ ADEA PER "ELABORATO"	05.04.001		80,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	390	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		150,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA POLETTI EVA PER MERITO SCOLASTICO	05.04.001		150,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	391	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		200,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA IMERI SUMEJA PER "PERCORSO SCOLASTICO" ED "ELABORATO"	05.04.001		200,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	392	19/11/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	E 1		200,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA NATALINI SERENA PER "MERITO SCOLASTICO"	05.04.001		200,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	393	19/11/25				BONIFICO BA1			120,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		100,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	393	19/11/25				BONIFICO BA1			120,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		20,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	394	19/11/25				BONIFICO BA1			80,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		80,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	395	19/11/25				BONIFICO BA1			120,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		120,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	396	19/11/25				BONIFICO BA1			80,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		50,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	396	19/11/25				BONIFICO BA1			80,00	BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO	05.04.001		30,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	411	24/11/25				ACCREDITO	1		153,70	rimborso spese di missione revisori dei conti 13/10/2025 1	05.02.003		153,70	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	412	24/11/25	20000111	B8A2DEBCAA		SEPA CREDI	2		2.916,00	12 Armadietti in metallo con 6 ante con serrature 8 a Busa	02.03.011		2916,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	413	24/11/25	2121/00	B8361B1817		SEPA CREDI	2		773,91	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PL	02.03.010		773,91	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	415	06/12/25				SEPA CREDI	2		2.325,00	notula rimborso spese corsi primo soccorso	03.05.002		2325,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	416	06/12/25				ACCREDITO	2		16.856,98	risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coo Servizio sociale ed educativo associato - polo 2	03.05.002		8428,49	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	416	06/12/25				ACCREDITO	2		16.856,98	risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coo Servizio sociale ed educativo associato - polo 2	03.05.002		8428,49	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	417	06/12/25	92/Agenzia	B8E0E60D09		SEPA CREDI	2		1.250,00	soggiorno pensione completa ed attività didattiche di Ed. A	03.12.001		1250,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	418	06/12/25	91/Agenzia	B8E0E60D09	C2112400010	SEPA CREDI	2		695,00	soggiorno pensione completa ed attività didattiche di Ed. A dell'Appennino Tosco Emiliano dal 06 al 07 novembre alun Progetto "STAMI"	03.12.001		695,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	419	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		170,26	IVA SALDO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PL	06.01.004		170,26	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	420	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		641,52	IVA 12 Armadietti in metallo con 6 ante con serrature 8 a	06.01.004		641,52	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	421	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		340,79	IVA ACCONTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER	06.01.004		340,79	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	422	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		59,70	IVA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/REGIS	06.01.004		59,70	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	423	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		22,58	IVA Fattura n° 8H00739007 PERIODO AGOSTO SETTEM	06.01.004		22,58	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	424	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		34,41	IVA servizio linea telefonica 0522891115 scuola primaria	06.01.004		34,41	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	425	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		29,08	IVA servizio linea telefonica 0522899154 scuola primaria	06.01.004		29,08	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	426	06/12/25				REGOLARIZZ	Z1		38,24	IVA Spese telefoniche Collagna fattura n 8H00738653 nel	06.01.004		38,24	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	427	06/12/25	FATTPA 11_25	B952F4F8A6		SEPA CREDI	1		720,00	Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE A CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743 ATTIVITA' LABORATORIALE LUDICO DIDATTICA A TEMA AMBIEN SPETTACOLO DELLA NATURA"	03.02.009		720,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI

REIC81600G - AB24A22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002843 - 28/03/2026 - VI.2 - I

2025	4	428	06/12/25	146	B9514E6D4A		SEPA CREDI	2	245,90	LABORATORI AMBIENTALI CIANTOPIA Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743	03.02.009		245,90	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	429	06/12/25	68	B95143F37D		SEPA CREDI	2	674,00	LABORATORI AMBIENTALI SETTIMANA DELLA SOSTEN Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743	03.02.009		674,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	443	17/12/25				ACCREDITO	2	170,00	contributo compartecipazione spese corso formazione	03.05.001		170,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	444	17/12/25	749	B8E9FDCC95		SEPA CREDI	2	1.100,00	noleggio pullman per viaggio/soggiorno ad Apella Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743	03.12.001		1100,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	445	19/12/25	77/PA	B8E6D01426		SEPA CREDI	2	102,88	COPIE ECCEDENTI BUSANA ED INTERVENTO TECNICO	03.07.007		102,88	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	446	19/12/25	78/PA	B1F8F2E80A		SEPA CREDI	2	345,00	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE RAMISETO	03.07.001		345,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	447	19/12/25	1025265614	B5F8A067E6		SEPA CREDI	2	34,35	servizio postale ottobre 2025 fattura n 1025265614	05.01.001		34,35	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	448	29/12/25	4/PA-2025		D34D210008	SEPA CREDI	1	4.200,00	INCARICO FORMATORE per lo svolgimento dell'attività "MENTORING E ORIENTAMENTO" riferita al progetto "ORIENTAMENTO futuro"	03.02.009		4200,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	449	29/12/25	59/PA-2025		D34D210008	SEPA CREDI	1	5.040,00	-INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI ALTA DISPERSIONE SCOLASTICA- DM N.19/2024- CUP: D34D210008 INCARICO FORMATORE per lo svolgimento dell'attività "Percorsi di Menti" progetto "ORIENTAMENTO...MENTI": sguardi e traguardi verso il futuro	03.02.009		5040,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	450	29/12/25	84/PA	B9AA0D1E27		SEPA CREDI	2	302,59	conguaglio copie eccedenti semestrali al 30/11/2025	02.01.003		302,59	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	451	29/12/25	0000004589/PA	B94656ACD5		SEPA CREDI	2	50,00	acquisto badge per timbratore nuvola	02.03.009		50,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	452	29/12/25	8H00897204	B68909FBDD		SEPA CREDI	2	117,31	spese telefoniche Ramiseto periodo ottobre novembre 2025 linea 0522817164	03.08.001		117,31	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	453	29/12/25	8H00896190	B688B42ED3		SEPA CREDI	2	132,16	spese telefoniche Ligonchio periodo ottobre novembre 2025 linea telefonica 0522899154	03.08.001		132,16	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	454	29/12/25	8H00895366	B633E046B9		SEPA CREDI	2	197,92	spese telefoniche Busana periodo ottobre novembre 2025 linea 0522891115	03.08.001		197,92	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	455	29/12/25	8H00895365	B6340EDD82		SEPA CREDI	2	173,80	spese telefoniche Collagna periodo ottobre novembre 2025 linea 0522897122	03.08.001		173,80	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	456	29/12/25	1025291280	B5F8A067E6		SEPA CREDI	2	19,55	servizi postali mese di novembre 2025	05.01.001		19,55	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	458	29/12/25				REGOLARIZZI	1	110,00	IVA PER nolegg pullman per viaggio/soggiorno ad Apella Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743	06.01.004		110,00	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	459	29/12/25				REGOLARIZZI	1	54,10	iva per LABORATORI AMBIENTALI CIANTOPIA Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743	06.01.004		54,10	Uscite Corren	Altre spese correnti
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	02.01.001		24,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	02.01.002		176,78	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	02.03.003		184,97	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	02.03.005		41,75	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	02.03.011		27,00	Uscite Corren	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	460	30/12/25				CASSA	2	500,00	mandato di reintegro minute spese	05.01.001		45,50	Uscite Corren	Altre spese correnti

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Voce del PDC Integrato
Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	U.1.03.00.00.000
Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio	U.1.04.00.00.000
Uscite Correnti	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000
Uscite Correnti	Altre spese per attività finanziarie	U.1.08.00.00.000
Uscite Correnti	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.00.000
		U.2.02.02.00.000
		U.2.02.04.00.000
		U.2.02.05.00.000
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.00.000
		U.2.02.06.00.000
Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie	U.3.01.00.00.000
Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	U.2.03.00.00.000
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000

Tipo Beneficiario
1. persone fisiche e ditte individuali
2. persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche
3. persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri