ANNO MOV.	NUM. MOV.	NUM. DETT.	DATA MOV.	DESCR. CAPITOLO	COGNOME	NOME	IMPORTO	NOTE DETTAGLIO	NATURA DELLA SPESA
2017	1	1	24-01-2017	Spese per l'aggiornamento del personale	UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA		€ 750,00	ISCRIZIONE DEL DOTT. FAUSTO BENEDETTI AL MASTER "LA	altre spese
2017	2	1	24-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RATTI	ANTONELLA	€ 138,19	RIMBORSO BRUXELLES 27-30/09/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	3	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ORAZI	PATRIZIA	€ 553,47	RIMBORSO RODI 29/09-01/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	4	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAPEZZUTO	ANGELA LUCIA	€ 527,77	RIMBORSO RODI 29/09-01/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	5	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TEGNER	SILVIA	€ 536,16	RIMBORSO AGHVERAN ARMENIA) 29/09-2/10/2016	altre spese
2017	6	1	24-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	GUISO	MARCO	€ 174,99	Rimborso ROMA 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	7	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	CRISCI	LUANA	€ 7,50	M 2487 DEL 25/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	8	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	€ 31,00	RIMBORSO ROMA 19/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	9	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DEL TITO	GRAZIELLA	€ 11,50	RIMBORSO ROMA 19 OTTOBRE 2016 ETWINNING	altre spese
2017	10	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAMPIGLIO	VALENTINA	€ 185,72	RIMBORSO MADRID 20-22/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	11	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SANZARI	ANTONIETA	€ 547,79	RIMBORSO MADRID 20-22/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	12	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	IMONDI	ASSUNTA LAURA	€ 439,95	RIMBORSO MADRID 20-22/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	13	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	PEDANI	VALENTINA	€ 18,00	M 2206 DEL 03/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	14	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ZULIANI	ALESSANDRA	€ 491,55	RIMBORSO MADRID 20-22/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	15	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TERRASSAN	SARA	€ 343,86	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	16	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	CALZONE	SAMUELE	€ 6,60	M 2479 DEL 25/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	17	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GALEAZZI	KATIA	€ 214,48	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	18	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAMPAGNA	BIAGINA	€ 498,05	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	19	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CANNAVO'	GIOVANNA	€ 295,15	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	20	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BONO	CONCETTA	€ 492,04	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	21	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FILLIOL	LAURA	€ 256,85	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	22	1	24-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GRASSO	ROBERTA	€ 91,50	RIMBORSO MILANO 4/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	23	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	CALZONE	SAMUELE	€ 5,60	M 2241 DEL 07/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	24	1	24-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PIGNATELLI	ELISABETTA	€ 193,66	RIMBORSO FIRENZE 7-8/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	25	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BUOSI	MANUELA	€ 140,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	26	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	TADDEO	GABRIELLA	€ 11,50	M 2020 DEL 14/10/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	27	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FANTONI	CRISTINA	€ 131,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	28	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	SCARCELLA	SELVAGGIA	€ 7,50	M 2480 DEL 25/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	29	1	24-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ZELI	ISABELLA	€ 156,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	30	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 23,50	M CHIVASSO 07/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	31	1	24-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	BIANCHI	ANNA CHIARA	€ 9,10	M 2356 DEL 16/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	32	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 3,50	M ROMA 13/14 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	33	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 8,00	M CHIVASSO 07/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	34	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIERI	MICHELLE	€ 115,88	M CUNEO 15/17 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	35	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ROSA	ALESSIA	€ 24,70	M MILANO 26/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	36	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIERI	MICHELLE	€ 117,60	MLUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	37	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ROSA	ALESSIA	€ 9,80	M FIRENZE 21/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	38	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BENASSI	ANDREA	€ 54,05	M PADOVA 13/14 OTTOBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	39	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BENASSI	ANDREA	€ 19,30	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti

2017	40	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 48,90	M LUCCA 29/30 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	41	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOSI	LEONARDO	€ 5,40	M LUCCA 30/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	42	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	TOSI	LEONARDO	€ 63,85	M MONACO 15/16 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	43	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	TOSI	LEONARDO	€ 68,65	M COPENGHEN 09/11 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	44	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GORACCI	SERENA	€ 55,20	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	45	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 63,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	46	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CARRO	RAFFAELLA	€ 20,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	47	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MINICHINI	CIRO	€ 8,50	M FIRENZE 09/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	48	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GARZIA	MAECA	€ 84,60	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	49	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GARZIA	MAECA	€ 64,50	M FIRENZE 08/09 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	50	1	24-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUFFARDI	ANNALISA	€ 21,00	M VERONA 09/12 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	51	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ROSSI	LEONILDE	€ 32,40	Rimborso ROMA 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	52	1	25-01-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	CULLIGAN		59,48	FATTURA V3-142559 del 30-11-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	53	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CULLIGAN		59,47	FATTURA n.V3-142559 del 30-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	54	1	25-01-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		729,27	S.Fatt. 167/03 del 30-11-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	55	1	25-01-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	FASTWEB SPA		1.695,60	S.Fatt. PAE0041225 del 14-12-2016 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	56	1	25-01-2017	Spese per la pulizia dei locali	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA 291 IVA IMM ELE 2016 del 30-11-2016 -	acquisto di beni
2017	57	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA n.291 IVA IMM ELE 2016 del 30-11-2016	acquisto di beni
2017	58	1	25-01-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	MAGGIOLI S.P.A.		258,15	S.Fatt. 0001135098 del 30-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	59	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		373,00	FATTURA n. 168/03 del 30-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	60	1	25-01-2017	Spese per servizi informatici	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &		2.073,83	S.Fatt. 2375/FE del 30-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	61	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	DI PIETRO	DAVIDE	€ 3.806,40	FATTURA n.E09 del 01-12-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	62	1	25-01-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	ACCORD ASCENSORI SRL		94,34	S.Fatt. 008030/16 del 21-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	63	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 47,25	Rimborso Firenze 26-10-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	64	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	DI PIETRO	DAVIDE	€ 3.172,00	FATTURA n.E12 del 20-12-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	65	1	25-01-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	TELECOM ITALIA SPA		287,83	S.Fatt. 7X04901091 del 15-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	66	1	25-01-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	TELECOM ITALIA SPA		2.286,48	S.Fatt. 7X04925428 del 15-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	67	1	25-01-2017	la conduzione degli impianti tecnici	ESTRA ENERGIE SRL		1.327,73	S.Fatt. 161902067819 del 28-12-2016 - FONDI ISTITUTO	e di servizi
2017	68	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAPALLINI	MARTA	€ 69,76	Fattura n. 15PA/2016 del 16-12-2016 PON GIES	altre spese correnti
2017	69	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DI RUGGIERO	FIORENTINO	€ 9,00	M 2660 16/12/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	70	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ILC		€ 30.000,00	altro-convenz.indireilc ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	trasferimenti
2017	71	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	DE SANTIS	FRANCESCA	€ 91,26	Rimborso Lucca 29-11-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	72	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	DE SANTIS	FRANCESCA	€ 19,30	Rimborso Napoli 17-10-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	73	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	DE SANTIS	FRANCESCA	€ 12,50	Rimborso Rosà (VI) 24-10-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	74	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CERINI	GIANCARLO	€ 70,70	Rimborso FIRENZE 28 OTTOBRE 2016 - VALES CENTRO	altre spese
2017	75	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MORI	SARA	€ 55,00	Rimborso ROMA 5 - 6/12/2016 VALES CENTRO NORD	altre spese correnti

2017	76	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	STORAI	FRANCESCA	€ 12,20	Rimborso MILANO 14/11/ 2016 VALES CENTRO NORD	altre spese correnti
2017	77	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	STORAI	FRANCESCA	€ 46,60	Rimborso ROMA 5 -6 /12/2016 VALES CENTRO NORD	altre spese correnti
2017	78	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	SPINOSI	MARIA TERESA	€ 195,50	Rimborso FIRENZE 25/5/ 2016 - VALES CENTRO NORD	altre spese
2017	79	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	SPINOSI	MARIA TERESA	€ 232,60	Rimborso FIRENZE 28/10/2016 - VALES CENTRO NORD	altre spese
2017	80	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PASQUALIN	CATTERINA	€ 66,75	Rimborso 27/09/ 2016 - VALES CENTRO NORD	altre spese
2017	81	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	IOMMI	TANIA	€ 100,60	Rimborso LUCCA 29 -11 / 1-12/ 2016 PIANO LINGUE PRIMARIA B3	altre spese correnti
2017	82	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	IOMMI	TANIA	€ 28,90	Rimborso SASSELLO (SV), 25-26/11/ 2016. PIANO LINGUE PRIMARIA B3	altre spese correnti
2017	83	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ILC		€ 10.000,00	Convenzione operativa PROGETTO MONITORAGGIO	trasferimenti
2017	84	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 65,80	M TORINO 24/25 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	85	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 97,55	M CAGLIARI 28/06 - 01/07/16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	86	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	FORNI	VERONICA	€ 7,20	M RM 6/07/2016 ITS 2016	altre spese correnti
2017	87	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	FONTANI	FRANCESCA	€ 14,00	M ROMA 04/10/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	88	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	FONTANI	FRANCESCA	€ 25,00	M ROMA 19/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	89	1	25-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	CRISTANINI	DINO	€ 28,50	M. DEL 12 GENNAIO 2017 - VALES NORD	altre spese
2017	90	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUIDA	MARIA	€ 39,30	M MILANO 01/02 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	91	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 140,00	M MODENA 07/09 SETTEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	92	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 50,00	RIMBORSO ROMA 21-22/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	93	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 7,50	M RM 1/12/2016 ITS 2016	altre spese correnti
2017	94	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 73,65	M FIRENZE 28/29 SETTEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	95	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 116,90	M FIRENZE 07/09 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	96	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 8,20	M RM 7/11/2016 ITS 2016	altre spese correnti
2017	97	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MUSELLA	ORNELLA	€ 213,90	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	98	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	DE SANTIS	FRANCESCA	€ 5,50	RimborsoTorino 5-12-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	99	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 5,00	M RM 12/12/2016 ITS 2016	altre spese correnti
2017	100	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	MAZZOCCO	ANNIE RENEE	€ 70,60	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	101	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CANALE	MODESTA	€ 84,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	102	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 106,27	Rimborso Lucca 30-11-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	103	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RUSSO	ROSANNA	€ 708,24	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	104	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 27,50	M VR 24-25/11/2016 ITS 2016	altre spese correnti
2017	105	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PRIMIANI	ANDREA	€ 105,65	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	106	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	FONTANA	SILVIA	€ 185,26	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	107	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MUSELLA	ORNELLA	€ 434,04	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	108	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di	GUASTI	LUCIO	€ 25,10	M FI 18-19/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	109	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BETTINI	ELENA	€ 23,50	RIMBORSO ROMA 21/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	110	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PINI	LORENA	€ 23,00	M FIRENZE 29/09/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	111	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ASPRELLA	MARIA TERESA	€ 713,94	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	112	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PERRINA	VALENTINA	€ 255,76	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	113	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PINI	LORENZA	€ 237,80	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese

2017	114	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MORI	SARA	€ 18,00	M MONTELUPO 25/10/2016 - RICERCA SULL'EFFIC DEI PROC INNOV	altre spese correnti
2017	115	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MORI	SARA	€ 30,50	M PIACENZA 2-3/11/2016 - RICERCA SULL'EFFICACIA DEI PROC	altre spese correnti
2017	116	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MORI	SARA	€ 7,40	M PIACENZA 13/12/2016 - RICERCA SULL'EFFIC DEI PROCESSI	altre spese correnti
2017	117	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	TADDEO	GABRIELLA	€ 50,50	FIRENZE 15 E 16 SETTEMBRE 2016 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	118	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 3,00	M MILANO 21/11/2016 - VALORE FORMAZIONE	altre spese correnti
2017	119	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VENTURI	LORENZA	€ 9,60	RIMBORSO ROMA 21/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	120	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	TADDEO	GABRIELLA	€ 52,60	M FI 18-19/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	121	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 9,60	Rimborso Cesena 28-10-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	122	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	SAGRI	MARIA TERESA	€ 7,50	M RM 16/11/2016 MONITORAGGIO ASL	altre spese correnti
2017	123	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MEDICINA	ISABELLA	€ 510,47	M BA 26/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	124	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	NUCCI	DONATELLA	€ 15,75	RIMBORSO NAPOLI 5-6/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	125	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 80,00	RIMBORSO CHIETI 18/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	126	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 126,00	RIMBORSO NAPOLI 19/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	127	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		€ 3.200,00	RENDICONTO FINALE UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI	trasferimenti
2017	128	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 22,30	RIMBORSO KIEV 27-29/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	129	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 100,90	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	130	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	FELICE	GIULIA	€ 62,36	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	131	1	25-01-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BIANCHI	ANNA CHIARA	€ 10,90	M 23 10/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	132	1	25-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 306,80	FATTURA E01 del 11-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	133	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAIA	ALESSIO	€ 109,00	Rimborso Firenze 29-11-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	134	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAIA	ALESSIO	€ 58,00	Rimborso Firenze 9-11-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	135	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VANNINI	ILENIA	€ 2.611,29	FATTURA n. 4 PA del 30-12-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	136	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PINTO	GERARDO ANTONIO	€ 17,00	Rimborso Napoli 28-11-16 NEOASSUNTI 15-16	altre spese
2017	137	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	TRENTO	PAOLO	€ 6.344,00	FATTURA n. PA 1_17 del 13-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	138	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	OPROMOLLA	GIULIANA	€ 118,00	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	139	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 70,89	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	140	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ARGENTO	CLAUDIO	€ 465,64	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	141	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	COCCIA	RITA	€ 30,40	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	142	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		1.220,00	FATTPA 11_16 del 16-12-2016 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	143	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	IMPELLIZZERI	SALVATORE	€ 271,49	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	144	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 16,90	RIMBORSO GENOVA 4/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	145	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAPALLINI	MARTA	5.075,20	Fattura n. 16PA/2016 del 03-01-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi

2017	146	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	FELICE	GIULIA	€ 38,00	RIMBORSO CAMPOBASSO 7-8/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	147	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		2.440,00	FATTPA 10_16 del 16-12-2016 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	148	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	FELICE	GIULIA	€ 24,50	RIMBORSO NAPOLI 8-9/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	149	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	BARONTINI	PAOLA	€ 39,90	Rimborso Roma 14-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	150	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 55,61	RIMBORSO PARMA 9/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	151	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LANDI	DONATELLA	€ 32,00	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	152	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 173,26	RIMBORSO MILANO 9-10/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	153	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DI PIETRO	DAVIDE	5.709,60	Fatt. E11 del 15-12-2016 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	154	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	DE ANGELI	NELLA	€ 7,80	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	155	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 23,70	RIMBORSO TORINO 10-11/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	156	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 17,40	RIMBORSO GROSSETO 15/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	157	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MASSERELLI	BARBARA	€ 32,00	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	158	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	EVANGELISTA	CLARA	€ 29,50	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	159	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	BIANCHI	GIACOMO	€ 30,91	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	160	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	MENTUCCIA	LORENZO	€ 29,23	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	161	1	25-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	FELICE	GIULIA	€ 33,41	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	162	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MINIATI	CATERINA	€ 32,00	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	163	1	25-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ROSSI	CLARA	€ 36,00	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI16-17	altre spese
2017	164	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 7,00	M GENOVA 28/09/2016 - VALORE FORMAZIONE	altre spese correnti
2017	165	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 1,00	M NAPOLI 18/11/2016 - VALORE FORMAZIONE	altre spese correnti
2017	166	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARTALINI	FEDERICO	€ 32,00	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	167	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SODA	STEFANO	€ 3,00	RIMBORSO ROMA 28/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	168	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 22,90	M MILANO 02/12/2016 - coding scuola	altre spese correnti
2017	169	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 32,50	M RIVOLI 14-15/12/2016 - CODING SCUOLA	altre spese correnti
2017	170	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	NULLI	GIOVANNI	€ 277,80	M FRANCAVILLA FONTANA 12-14/12/2016 - CODING SCUOLA	altre spese correnti
2017	171	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MANCINETTI ROBERTO		2.537,60	FATTPA 1_17 del 06-01-2017 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	172	1	25-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TADDEO	GABRIELLA	€ 45,00	M FIRENZE 15-16/11/2016 - MODELLI DI INTEGRAZIONE	altre spese correnti
2017	173	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	DELICATI	MARIA TERESA	€ 241,06	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	174	1	25-01-2017	Altre indennità	GALLI	FLAMINIO	€ 34,50	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	175	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	DE LELLIS	STEFANIA	€ 19,50	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	176	1	25-01-2017	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	DI FEDE	GIOVANNI	€ 35,10	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	177	1	25-01-2017	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	DI FEDE	GIOVANNI	€ 45,00	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti

2017	178	1	25-01-2017	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	DI FEDE	GIOVANNI	€ 75,65	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	179	1	25-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MAGINI	DUCCIO	4.758,00	Fatt. FATTPA 1_17 del 10-01-2017 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	180	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	TOCI	FEDERICA	€ 18,50	RIMBORSO LUCCA 29/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	181	1	25-01-2017	Assegni e indennità alla presidenza	BIONDI	GIOVANNI	€ 8,86	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	182	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MADDALENA	ELENA	€ 5,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	183	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PAONE	DANIELA	€ 213,61	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	184	1	25-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	LAMONACA	SIMONETTA	€ 69,00	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	185	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAVICCHI	PAOLO	€ 38,76	RIMBORSO PERUGIA 4-5/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	186	1	25-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MICHELACCI	PIETRO	€ 38,76	RIMBORSO PERUGIA 4-5/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	187	1	26-01-2017	Spese per l'energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		208,07	S.Fatt. 004701713782 del 13-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	188	1	26-01-2017	Spese per accertamenti sanitari	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 50,55	S.Fatt. K 20160000101 del 12-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	189	1	26-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLASANTI CATERING S.R.L.		€ 2.210,80	S.Fatt. 23/2016 F.E. del 15-12-2016 - FUNZIONAMENTO	altre spese
2017	190	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 23,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	191	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 66,70	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	192	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BARTOLINI	RUDI	€ 23,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	193	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CHIPA	STEFANIA	€ 104,50	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	194	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUCCIARELLI	ILARIA	€ 61,50	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	195	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUASTI	LORENZO	€ 236,10	M CASERTA 25/26 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	196	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUASTI	LORENZO	€ 4,30	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	197	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ORLANDINI	LORENZA	€ 10,00	M PARMA 07/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	198	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ORLANDINI	LORENZA	€ 36,50	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	199	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TADDEO	GABRIELLA	€ 64,75	M PADOVA 13/14 OTTOBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	200	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOCI	VALENTINA	€ 53,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	201	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	FORBICIONI	MICHELE	€ 5.000,00	NOTULA N. 1 del 31-12-2016 PROGETTO MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	202	1	26-01-2017	Spese per accertamenti sanitari	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 408,00	FATTURA 8/2016/2736 del 22-12-2016 FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	203	1	26-01-2017	Spese per accertamenti sanitari	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 219,50	FATTURA 8/2016/2728 del 22-12-2016 FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	204	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 43,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	205	1	26-01-2017	Spese per la pulizia dei locali	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA 319 IVA IMM ELE 2016 del 31-12-2016 -	acquisto di beni
2017	206	1	26-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA n. 319 IVA IMM ELE 2016 del 31-12-2016	acquisto di beni
2017	207	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MOSA	ELENA	€ 81,50	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	208	1	26-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	VAIRETTI	UMBERTO	10.784,80	F 1_17 del 12-01-2017 - TRAINEESHIP	acquisto di beni e di servizi
2017	209	1	26-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 226,48	Fatt. E02 del 11-01-2017 PON Monitoraggio	altre spese correnti
2017	210	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ANTOLINI	LUIGI	€ 182,79	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	211	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PIRRONE	UGO	€ 244,79	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	212	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ISOLANI	MONIA	€ 39,80	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese

2017	213	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ALESSANDRI	ALESSANDRA	€ 82,40	Rimborso Roma 14-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	214	1	26-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	NARDOCCI	MASSIMILIANO	€ 26,00	Rimborsi Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	215	1	26-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	LACENTRA	ANGELA	€ 19,19	M 1628 08/09/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	216	1	26-01-2017	Energia elettrica	GALA SPA		2.792,14	Fatt. E000010429 del 01-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	217	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MOSA	ELENA	€ 60,00	M AREZZO IL 16-17/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	218	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MOSA	ELENA	€ 18,10	M ROMA 13/14 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	219	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	LAICI	CHIARA	€ 126,00	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	220	1	26-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DORDIT	LUCA	6.344,00	F 2_17 12/01/17 TRAINEESHIP	acquisto di beni e di servizi
2017	221	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIERI	MICHELLE	€ 94,00	M ROMA 06/07 OTTOBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	222	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 25,00	M POSITANO, TRAMONTI, RAVELLO 11/13 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	223	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 82,65	M MONACO 15/16 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	224	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUIDA	MARIA	€ 86,60	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	225	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI RUGGIERO	FIORENTINO	€ 3,00	M ROMA 28/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	226	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 28,80	M MILANO 01/02 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	227	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 7,00	M FIRENZE 07/07/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	228	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MOSCATO	GIUSEPPE	€ 20,70	M ROMA 13/14 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	229	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 23,00	M PADOVA 10/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	230	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 28,60	M SASSELLO 25/26 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	231	1	26-01-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	KAMEL	FRANCESCO	€ 167,75	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 29/30 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	232	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI STASIO	MARGHERITA	€ 16,00	M ROMA 07-10/09/2016 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	233	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUIDA	MARIA	€ 50,00	M BOLOGNA 24/26 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	234	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUFFARDI	ANNALISA	€ 7,50	M FIRENZE 09/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	235	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	AIELLO	LUISA	€ 13,00	M FIRENZE 9/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	236	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	AIELLO	LUISA	€ 8,00	M FIRENZE 9/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	237	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUIDA	MARIA	€ 48,50	M FIRENZE 9/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	238	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ROSA	ALESSIA	€ 18,10	M MILANO 01/02 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	239	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOSI	LEONARDO	€ 11,50	M ROMA 03/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	240	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOSI	LEONARDO	€ 26,70	M ROMA 13/14 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	241	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOSI	LEONARDO	€ 3,00	M VERONA 25/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	242	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	RIBOLDI	VALENTINA	€ 158,35	RIMBORSO BRUXELLES 13-15/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	243	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CORTINI	LAURA	€ 28,50	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	244	1	26-01-2017	Spese di funzionamento di commissioni e comitati	BENEDETTI	FAUSTO	€ 32,60	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 28/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	245	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	NULLI	GIOVANNI	€ 176,80	M LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	246	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 150,03	RIMBORSO BUDAPEST 29/09-2/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	247	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GARZIA	MAECA	€ 25,00	M POSITANO, TRAMONTI, RAVELLO 11/13 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	248	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	NUCCI	DONATELLA	€ 64,75	RIMBORSO BRUXELLES 18-20/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	249	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	DI RUGGIERO	FIORENTINO	€ 22,26	M POSITANO, TRAMONTI, RAVELLO 11/13 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	250	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	NIEWINT GORI	JESSICA	€ 93,00	M CASERTA 25/26 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	251	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	BIANCHI	GIACOMO	€ 78,60	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	252	1	26-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 94,75	M. FIRENZE 7.9 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	253	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	NUCCI	DONATELLA	€ 109,36	RIMBORSO BRUXELLES 8-10/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	254	1	26-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	BIANCHI	GIACOMO	€ 74,20	RIMBORSO GENOVA 9/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	255	1	26-01-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	CORPORATE EXPRESS		1.047,38	Fatt. VP/0006745 del 10-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	256	1	26-01-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	AIDEM SRL		108,58	Fatt. 0000033 del 10-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	257	1	26-01-2017	Energia elettrica	GALA SPA		763,61	Fatt. E000010432 del 01-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	258	1	27-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	LACENTRA	ANGELA	€ 11,19	M 1624 08/09/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	259	1	27-01-2017	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	REBESANI	CLAUDIA	€ 230,65	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	260	1	27-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	LACENTRA	ANGELA	€ 22,19	M 2661 16/12/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	261	1	27-01-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO DANI TILLI CONTI		€ 3.859,06	SALDO FATTURA N. FATTPA1_17_COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLEGGIO DEI REVISORI PERIODO 4 TRIMESTRE 2016.	altre spese correnti
2017	262	1	27-01-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA	FRANCESCO	€ 4.630,86	SALDO FATTURA N. 1/01 DI DELLA SANTINA FRANCESCO ONORARIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4 TRIMESTRE 2016.	altre spese correnti
2017	263	1	27-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	CENTI	PATRIZIA	€ 72,76	Rimborso Roma 12/12/2016 PON GIES	altre spese correnti
2017	264	1	27-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CO.DI.G.E.R.		€ 1.000,00	CONTIBUTO ANNUALE CO.DI.G.E.R. ANNO 2016	altre spese
2017	265	1	27-01-2017	Fitto locali	AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI D'AMICO		1.041,00	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ANCONA - SPESE	acquisto di beni
2017	266	1	27-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 92,26	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	267	1	27-01-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SENZA FORMA		€ 3.298,88	Fatt. 2017001 del 02-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	268	1	27-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALIANO	CLARA	€ 159,06	RIMBORSO COSENZA 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	269	1	27-01-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	RBR ALTAIR SRL		1.566,48	F. 1/PA/2017 del 10-01-2017 - ARCHITETTURE	acquisto di beni
2017	270	1	27-01-2017	Spese per studi, indagini e rilevazioni	ALTRALINEA EDIZIONI SRL		2.745,60	F. 21PA del 07-12-2016 ACCONTO 30% - architetture	acquisto di beni
2017	271	1	30-01-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MASSERELLI	BARBARA	€ 54,27	RIMBORSO MILANO 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	272	1	30-01-2017	Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca	ISTITUTO SUPERIORE STATALE EINAUDI - PARETO		€ 4.500,00	Acconto 90% - MET E MODELLI FORMATIVI	trasferimenti correnti
2017	273	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	DITARANTO	DONATO LUIGI	€ 21,89	Rimborso Napoli 28-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	274	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ANTEZZA	VALERIA	€ 103,35	Rimborso Napoli 28-11-1 6NEOASSUNTI 16-17	altre spese

2017	275	1	30-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DE BLASIO	CARMELA	€ 69,88	M 2172 02/11/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	276	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	MELONI	STEFANO	€ 180,62	Rimborso Roma 14-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	277	1	30-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TADDEO	GABRIELLA	€ 58,47	M PRAGA 16-18/11/2016 - RICERCA SUI FORMAT	altre spese correnti
2017	278	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	DEL VENTO	ANNUNZIATA	€ 74,00	M FIRENZE 28/11/2016 - DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	279	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	DONZELLI	CAROLINA	€ 182,50	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	280	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	SEVERGNINI	PAOLA	€ 249,80	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	281	1	30-01-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	€ 30,55	M TORINO 13/01/2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	282	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	VIOLA	FILIPPO	€ 108,50	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	283	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	GIORDANETTO	ALESSANDRO	€ 92,50	Rimborso MILANO 21/11/2016 NEOASSUNTI 2016-17	altre spese
2017	284	1	30-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 19,90	RIMBORSO PONTEDERA 15/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	285	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	MASSARO	FILOMENA	€ 69,00	Rimborso Milano 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	286	1	30-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	NUCCI	DONATELLA	€ 37,26	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	287	1	30-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DE BLASIO	CARMELA	€ 22,19	M 1816 26/09/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	288	1	30-01-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DE BLASIO	CARMELA	€ 32,38	M 1620 08/09/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	289	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CONDOLF	ANNA	€ 98,90	Rimborso Milano i21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	290	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ZAULI	LORELLA	€ 69,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEAOSSUNTI 16-17	altre spese
2017	291	1	30-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	SATURNI	ILARIA	€ 29,23	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	292	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	DURIGON	ANNA	€ 89,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	293	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	BELLO	MARIATERESA	€ 67,70	Rimborso NAPOLI 28-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	294	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	OLIVADESE	GIOVANNA	€ 61,00	Rimborso NAPOLI 28-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	295	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COPPEDÈ	SILVIA	€ 30,80	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	296	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	GASPERINI	ANNA MARIA CRISTINA	€ 41,06	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	297	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		€ 905,40	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	298	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	SCANDURA	SILVIA	€ 344,52	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	299	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PAMPALONI	DANIELA	€ 13,60	M FIRENZE 24/11/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	300	1	30-01-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GUASTI	LORENZO	€ 78,90	M TORINO 24-25/11/2016 - MAKER CUOLA	altre spese correnti
2017	301	1	30-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	AREZZO	GIUSEPPE	€ 338,27	Rimborso NAPOLI 28-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	302	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	CATTANEO	ANGELA NADIA	€ 144,30	M LUCCA 29/01/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	303	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	FERRARIO	STEFANO	€ 496,70	M lucca 29/01/2016 - avanguardie educative	altre spese
2017	304	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	LATORRE	OMBRETTA	€ 219,80	M lucca 29/01/2016 - avanguardie educative	altre spese
2017	305	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLLU	DIANA MADDALENA	€ 260,50	M lucca 29/01/2016 - avanguardie educative	altre spese
2017	306	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	BARLOCCO	VINCENZA	€ 224,90	M lucca 29/01/2016 - avanguardie educative	altre spese
2017	307	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUCA PACIOLI"		€ 1.272,00	m LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	308	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	VICCARDI	PAOLA	€ 289,90	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	309	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	RENZI	NAYLA	€ 256,77	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	310	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	LINZITTO	LAURA	€ 252,00	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	311	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	GASPERINI	ANNA MARIA CRISTINA	€ 28,60	M FIRENZE 24/11/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	312	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COPPEDÈ	SILVIA	€ 22,60	M FIRENZE 24/11/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	313	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	ROSCIANI	ELENA	€ 277,00	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	314	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	TRAINI	ANNA	€ 289,10	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	315	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	MONALDI	GIULIA	€ 261,46	INCARICO MISSIONE LUCCA 29-01/12/2016 -	altre spese
2017	316	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLUCCI	ROSSELLA	€ 364,30	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	317	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	COCCIA	AMBRA	€ 278,60	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	318	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	AGOSTINELLI	MARISA	€ 276,96	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	319	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	TRAFERRO	PAOLA	€ 270,46	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	320	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	TOMASINI	RAFFAELLA	€ 294,10	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	321	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	GIUSTO	CLAUDIO	€ 277,50	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	322	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	GASPARINI	CATERINA	€ 293,10	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	323	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	BANDIZIOL	SANTINO	€ 310,66	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	324	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	CARLETTI	ANDREA	€ 307,90	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese

2017	325	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	CARIGNANI	GIUSEPPE	€ 284,36	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	326	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	PROVENZANI	EMANUELA MARIA	€ 219,20	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	327	1	30-01-2017	Spese per l'organizzazione e la	FREINA	LAURA	€ 56,60	M FIRENZE 28/11/2016 GIURGOLA - DIDATTICA	altre spese
2017	328	1	30-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	PACIARIELLO	TERESA	€ 235,50	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	329	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	BAGLIONE	MARIA TERESA	€ 249,46	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	330	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	RUOZZI	CINZIA	€ 78,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	331	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	LOMBARDO	ANNA	€ 69,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	332	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CASTIGLIONI	DINO	€ 43,00	Rimborso MILANO 21-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	333	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PAPA	ELENA	€ 42,00	Rimborso MILANO 21-11-16 Neoassunti 16-17	altre spese
2017	334	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CRISTO	DORIS	€ 83,70	Rimborso MILANO 21-11-16 Neoassunti 16-17	altre spese
2017	335	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. BRUNO		€ 1.324,55	Rimborso Roma 10/10/2016 PON GIES	altre spese
2017	336	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ZACCONE	ALESSANDRA	€ 18,90	Rimborso Milano 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	337	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PAPAZZONI	BARBARA	€ 16,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	338	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 181,91	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	339	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	SATURNI	ILARIA	€ 1,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	340	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	MENTUCCIA	LORENZO	€ 75,70	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	341	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	RUIU	ANGELO	€ 78,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	342	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	NUCCI	DONATELLA	€ 66,80	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	343	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	SATURNI	ILARIA	€ 43,10	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	344	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	LIMA	BENEDETTO	€ 47,30	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	345	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	SIRACUSA	SALVATORE	€ 255,76	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	346	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 169,47	RIMBORSO CATANIA 2-3/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	347	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	BRUZZI	ALESSANDRA	€ 162,00	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	348	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	FELICE	GIULIA	€ 75,26	RIMBORSO BOLZANO 22-24/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	349	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 75,26	RIMBORSO BOLZANO 22-24/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	350	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	PACIELLO	VALENTINA	€ 238,00	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	351	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 277,20	RIMBORSO BRUXELLES 8-10/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	352	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	RABAGLIA	MARGHERITA	€ 307,65	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	353	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOSOLINI	ALUISI	€ 254,15	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	354	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MAZZONI	SILVIA	€ 30,50	RIMBORSO FIRENZE 21-23/09/2016 ETWINNING	altre spese
2017	355	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARCIALIS	ANNA CHIARA	€ 248,53	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	356	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TOFONI	MARIA CRISTINA	€ 202,67	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	357	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	UGOLOTTI	RAMON	€ 239,02	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	358	1	31-01-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCREPANTI	MARINA	€ 48,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	359	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PORTO	ROSSANA	€ 47,90	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	360	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	DE SANTIS	SIMONETTA	€ 43,90	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	361	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	TRINETTI	FABIANA	€ 11,00	Rimborso Milano 21-11-16 Neoassunti 16-17	altre spese
2017	362	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	DEL FAVERO	NADIA DANIELA	€ 18,40	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	363	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	MARCATO	ORIETTA	€ 52,20	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	364	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	IC N.9 - BOLOGNA		€ 1.064,00	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	365	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	BERARDI	FRANCA	€ 69,00	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	366	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PATELLA	MARIA MADDALENA	€ 69,00	Rimborso MILANO 21-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	367	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	MINORI	ENRICA	€ 73,90	RimborsoMILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	368	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	MARCO	DANIELA	€ 246,30	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	369	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	GRASSO	MARIA ROSARIA	€ 255,30	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	370	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	MANGIONE	VINCENZO	€ 255,76	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	371	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	FACCHINI	LUIGI	€ 46,90	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	372	1	31-01-2017	Indennità di missione e di trasferta	VIGNOLA	PATRIZIO	€ 126,94	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	373	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	BERTONE	SIMONE	€ 41,40	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	374	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	PEDRELLI	MICHAEL	€ 41,40	Rimborso Milano 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese

2017	375	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	FERRANTE	ANNA LISA	€ 249,46	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	376	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	VENZO	MADDALENA	€ 76,50	Rimborso MILANO 21-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	377	1	31-01-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	CERINI	GIANCARLO	€ 320,00	Rimborso NAPOLI 28-11-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	378	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VITALITI	RITA	€ 353,48	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 26-	altre spese
2017	379	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PULITI	ROBERTO	€ 58,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	380	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIGLIO	ALBINA	€ 71,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	381	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DELL'ERBA	VINCENZA	€ 49,60	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	382	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CELESTE	COLOMBA	€ 58,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	383	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAVICCHI	LORENA	€ 177,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	384	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BORRELLI	OTTAVIA	€ 139,15	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	385	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BORRELLI	FRANCESCA	€ 149,15	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	386	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ANTONINI	FRANCESCA ROMANA	€ 58,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	387	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ZANETTI	MARIA ANGELA	€ 121,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	388	1	01-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ITI MARSALA		€ 359,54	Rimborso ROMA 14-11-2016 NEOASSUNTI 16-17	altre spese
2017	389	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	WARREN	BRENDA ELIZABETH	€ 91,20	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	390	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PEZZI	ELENA	€ 124,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	391	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RENNA	FAUSTINA	€ 51,10	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	392	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SANZ MANZANEDO	MARTA	€ 158,70	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	393	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCAGLIONI	ELISABETTA	€ 137,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	394	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SERRA	LUCIA	€ 126,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	395	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SIRABELLA	PAOLO	€ 54,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	396	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 79,12	M FI 3-4/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	397	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TACCONI	SIMONA	€ 136,35	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	398	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 75,87	M FI 10-11/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	399	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 92,62	M FI 18-19/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	400	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	FABRIZIO	RITA	€ 56,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	401	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	UGOLINI	LOREDANA	€ 143,59	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	402	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MORANA	MONICA	€ 123,93	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	403	1	01-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	DESA TECHNOLOGIES S.R.L.		€ 10.004,00	F 200 14-12-2016 FUNZIONAMENTO	altre spese
2017	404	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MUSOLESI	ROBERTA	€ 68,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	405	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MELANDRI	CARLA	€ 127,05	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	406	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LUCANO	CLARA	€ 133,58	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	407	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PARA	CLAUDIA	€ 64,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	408	1	01-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIVANNI	ELENA	€ 178,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	409	1	01-02-2017	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.		€ 94.474,60	Fattura n. 1/A del 13-01-2017 FONDI ISTITUTO	altre spese in conto capitale
2017	410	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	BRESCIANINI	CHIARA	€ 56,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	411	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PROSPERI	ANTONIETTA	€ 129,44	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	412	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MARCATO	ELENA	€ 111,33	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	413	1	01-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 0013037035 del 28-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	414	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n. 0013037035 del 28-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	415	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	LEZZOCHE	SANTA	€ 131,94	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	416	1	01-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 0013037040 del 28-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	417	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n. 0013037040 del 28-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	418	1	01-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 0013037036 del 28-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	419	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n. 0013037036 del 28-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	420	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	MANUELA	€ 284,02	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	421	1	01-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 0013037042 del 28-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	422	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n.0013037042 del 28-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	423	1	01-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 0013037038 del 28-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	424	1	01-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n.0013037038 del 28-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	425	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GIORDANO	MARIO ANGELO	€ 275,46	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	426	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GAITO	EMANUELE	€ 213,26	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	427	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GABBIANI	ELENA	€ 197,45	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	428	1	01-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'ELIA	LAURA	€ 284,02	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	429	1	02-02-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	IC N.9 - BOLOGNA		€ 410,00	SALDO - AVANGUARDIE EDUCATIVE	trasferimenti correnti
2017	430	1	02-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLASANTI CATERING S.R.L.		€ 10.428,00	S.F.22/2016 F.E. DEL 15/12/2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	430	2	02-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLASANTI CATERING S.R.L.		€ 201,60	S.F.22/2016 F.E. DEL 15/12/2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	431	1	02-02-2017	Fitto locali	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA		2.000,00	CONVENZIONE PER DEPOSITO DI MATERIALE LIBRARIO	acquisto di beni

2017	432	1	02-02-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 3.041,50	PAGAMENTO SALDO 2016 DEL COMPENSO A DOTT.SSA PERRONE COME COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	altre spese correnti
2017	433	1	02-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 154,25	S.Fatt. 8/2016/2813 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	434	1	02-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 50,75	S.Fatt. 8/2016/2816 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	435	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GENTILI	LAURA	€ 122,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	436	1	02-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE		785,75	S.Fatt. 21/PA del 30-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	437	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FIORENTINI	CINZIA	€ 212,25	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	438	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FAEDI	SIMONA	€ 135,59	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	439	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CRIADO MARTIN	CARMEN	€ 82,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	440	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COLOMBRITA	GIOACCHINO	€ 106,76	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	441	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COLLETTI	ANTONIETTA	€ 101,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	442	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAZZOLA	BARBARA	€ 126,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	443	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CASASOLI	MANUELA	€ 105,70	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	444	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAMIZZI	DONATELLA	€ 199,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	445	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BOFFOLI	ROBERTA	€ 39,39	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	446	1	02-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 2,90	M 18-19 GEN 2017 DIDATTICA LABORATORIALE PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	447	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	AGRESTI	RAFFAELLA	€ 255,76	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	448	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BIELLI	MARIANGELA	€ 132,70	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	449	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	BIGAZZI	ELISABETTA	€ 126,94	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	450	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CANTILE	GIOVANNA	€ 130,27	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	451	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CASTALDO	ROBERTO	€ 303,06	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	452	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	DEL VECCHIO	ANGELO	€ 259,26	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	453	1	02-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 58,40	M 12-13 GEN 2017 PIACENZA DIDATTICA LABORATORIALE PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	454	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PERUZZI	ELISABETTA	€ 191,01	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	455	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	NATALI	IVANA	€ 422,50	RIMBORSO FIRENZE 8-10/09/2016 ETWINNING	altre spese
2017	456	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RAGGETTI	SILVANA	€ 47,00	RIMBORSO FIRENZE 21-23/09/2016 ETWINNING	altre spese
2017	457	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MARCONCINI	ANNA	€ 47,20	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	458	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PICCOTTI	GIUSEPPA	€ 327,85	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	459	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MAPELLI	ROSANGELA	€ 228,91	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	460	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIAMATTEI	LAURA	€ 340,81	RIMBORSO CORINTO (GRECIA) 17-19/11/2016	altre spese
2017	461	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MONGIELLO	ANNUNZIATA	€ 83,43	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	462	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ZACCHILLI	ELENA	€ 57,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	463	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TERRASSAN	SARA	€ 142,20	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	464	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SUCCIO	GIOVANNA	€ 235,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	465	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SIDOTI	GRAZIELLA VENERA	€ 111,10	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	466	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MARCONCINI	ANNA	€ 30,00	M LUCCA 29-01/12/2016 AVANGUARDIE EDUCATIVE -	altre spese
2017	467	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RUFFINO	ALESSANDRO	€ 449,07	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	468	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 138,73	M FI 26-28/10/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	469	1	02-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RAPUANO	MICHELE	€ 110,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	470	1	02-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 12,00	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	471	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CINGANOTTO	LETIZIA	€ 14,00	M FIRENZE 28 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	472	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUCCIARELLI	ILARIA	€ 21,00	M ROMA 29/11/2016 FUNZIONAMENTO	altre spese correnti
2017	473	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CHIPA	STEFANIA	€ 25,00	M POSITANO, TRAMONTI, RAVELLO 11/13 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	474	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CHIPA	STEFANIA	€ 13,60	R.M.PONTEDERA - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	475	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BENEDETTI	FAUSTO	€ 16,00	M ROMA 29/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	476	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CAPRINO	FRANCESCA	€ 36,50	M LUCCA 29/30 NOV. 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	477	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BENEDETTI	FAUSTO	€ 72,15	M FIRENZE 6-7/12/16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti

2017	478	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BENEDETTI	FAUSTO	€ 88,58	M FIRENZE 14-15/12/16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	479	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MINICHINI	CIRO	€ 25,00	M 11/13 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	480	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GARZIA	MAECA	€ 4,50	M FIRENZE 20/12/2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	481	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ROSETTI	LUCA	€ 15,00	M FIRENZE 6/12/2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	482	1	02-02-2017	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	PERRONE	GLORIANA	€ 64,80	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	483	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 29,50	M FIRENZE 28/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	484	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	ORLANDINI	LORENZA	€ 3,00	M MILANO 14/11/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	485	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 7,00	M FIRENZE 7/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	486	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GARISTA	PATRIZIA	€ 9,90	M FIRENZE 06/12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	487	1	02-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	KAMEL	FRANCESCO	€ 138,37	M FIRENZE 17/18 OTTO. 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	488	1	02-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	GUIDA	MARIA	€ 50,60	M BRUXELLES 14/16 DIC. 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	489	1	02-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 95,12	M FIRENZE 3-4/11/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	490	1	03-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	GARGIULO SERVICE SAS		1.290,76	S.Fatt. PA/2016/65 del 16-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	491	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 50,99	M 12-13 GEN 2017 DIDATTICA LABORATORIALE PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	492	1	03-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	MEDIACENTER		666,12	S.Fatt. 158/PA del 30-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	493	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 40,90	M 12-13 GEN 2017 DIDATTICA LABORATORIALE PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	494	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 47,08	M 12-13 GEN 2017 DIDATTICA LABORATORIALE PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	495	1	03-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PITNEY BOWES ITALIA SRL		248,88	FATTURA BL01606953 del 08-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	496	1	03-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		84,73	FATTURA n. 01375475 del 30-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	497	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MAGGIOLI S.P.A.		2.454,15	FATTURA n. 0001137601 del 21-12-2016 ETWINNING	acquisto di beni
2017	498	1	03-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	IDO - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA		€ 3.500,00	FATTURA n. 2016/31 del 21-12-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	499	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MAGGIOLI S.P.A.		24.655,13	FATTURA n. 0001137703 del 22-12-2016 ETWINNING	acquisto di beni
2017	500	1	03-02-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 7.310,24	FATTURA n. 146 del 29-12-2016 EURYDICE	altre spese correnti
2017	501	1	03-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	CULLIGAN		13,72	Fatt. V3-152423 del 31-12-2016 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	502	1	03-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CULLIGAN		13,73	Fattura n. V3-152423 del 31-12-2016 - Erasmus+	acquisto di beni
2017	503	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PAONE	DONATA	€ 17,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	504	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MILDNER	SABINE	€ 140,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	505	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MICHELANGELI	MARIA ASSUNTA	€ 75,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	506	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 30,78	M. FIRENZE 21.01.2016 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	507	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARINO	MARINA	€ 114,10	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	508	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LOMBARDI	ANTONIA	€ 130,04	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	509	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 72,57	M. FIRENZE 18.19 GENNAIO 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	510	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LIVIO	GABRIELLA	€ 139,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	511	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	IPPOLITO	GIUSEPPINA ANNA	€ 29,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	512	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 40,28	M. FIRENZE 14.01.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	513	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FERRARI	FABRIZIO	€ 198,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	514	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TINTI	GIUSEPPINA	€ 74,80	M-MILANO 21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	515	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CROSETTI	NORMA	€ 168,70	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese

2017	516	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 102,27	M. FIRENZE 11.12 GENNAIO 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	517	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COSTA	EMANUELA	€ 224,41	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	518	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 39,00	R.M. FIRENZE 7.01.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	519	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CLEMENTE	BRIGIDA	€ 34,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	520	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CASTELLI	GIANNA	€ 29,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	521	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	ZAPPIA	GIOVANNI	€ 22,20	M-MILANO 21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	522	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PANARO	LAURA	€ 66,90	M-MILANO 21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	523	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 85,82	M FI 8-9/11/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	524	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CALLIERA	GIUSEPPE	€ 21,50	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	525	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BAGATTINI	DANIELA	€ 12,90	M 22 10/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	526	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	FEBBRARO	ANNA	€ 47,90	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	527	1	03-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	FUOCHI	FURIO	€ 11,40	M 24 10/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	528	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAMURRI	DANIELA	€ 164,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	529	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	BONGIORNO	MICHELA	€ 54,08	M 2662 16/12/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	530	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 90,62	M FI 15-16/11/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	531	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BRUNAZZI	MARA	€ 169,65	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	532	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	€ 51,64	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	533	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BERNABEI	SIMONA	€ 97,05	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	534	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BASTIANELLO	CATERINA	€ 153,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	535	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VANIN	MARTA	€ 366,26	RIMBORSO CORINTO (GRECIA) 17-19/11/2016	altre spese
2017	536	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GARATO	EMANUELA	€ 63,90	M-MI21-11-2016NEOASS16-17	altre spese
2017	537	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MISTRETTA	SUSANNA	€ 330,26	RIMBORSO CORINTO (GRECIA) 17-19/11/2016	altre spese
2017	538	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VOLTERRANI	VITTORIA	€ 116,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	539	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ROSI	GIOVANNA	€ 151,94	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	540	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MANFREDI	ILARIA	€ 164,24	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	541	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LOMMA	ADELE	€ 18,20	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	542	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GUSBERTI	MARIA	€ 151,94	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	543	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	TOSI	ALEXANDRA	€ 15,71	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	544	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RICCA	BRUNA	€ 119,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	545	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RAMPONE	SILVANA	€ 117,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	546	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARINO	DOMENICO	€ 69,11	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	547	1	03-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	POSSAMAI	MICHELA	€ 132,00	M-MI21-11-2016NEOASS16-17	altre spese
2017	548	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARAFANTE	SIMONETTA	€ 248,05	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	549	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FILLIOL	LAURA	€ 117,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	550	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CUCCOLO	CECILIA	€ 117,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	551	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LISI	MONICA	€ 404,09	RIMBORSO CORINTO (GRECIA) 17-19/11/2016	altre spese
2017	552	1	03-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BIONDA	SIMONE	€ 125,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	553	1	06-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 399,00	FATTURA n.125 del 15-11-2016 EPALE	altre spese correnti
2017	553	2	06-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 87,78	FATTURA n.125 del 15-11-2016 EPALE	altre spese correnti
2017	554	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 146,93	M FI 28-30/11/2016 TRAINEESHIP	altre spese
2017	555	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	DALLA TORRE	GIOVANNI	€ 169,50	M-MI21-11-2016NEOASS16-17	altre spese
2017	556	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TRENTO	PAOLO	€ 69,49	FATTPA 3_17 del 23-01-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	557	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 81,82	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	558	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 79,57	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	559	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 101,57	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	560	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 102,57	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti

2017	561	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 23,28	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	562	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 132,60	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	563	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 73,87	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	564	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 88,77	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	565	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 66,57	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	566	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 29,28	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	567	1	06-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISOLDI	MARCELLO	134,20	FATTURA n.09/PA/2016 del 29-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	568	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 75,87	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	569	1	06-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 50,75	FATTURA 8/2016/2812 del 31-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	570	1	06-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 224,13	M. FIRENZEDAL 13/06/16 AL 14/06/16, MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	571	1	06-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 45,66	FATTURA 8/2016/2735 del 22-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	572	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TRIVENTI	DIANA	€ 29,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	573	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GORACCI	SERENA	€ 13,50	M GRUGLIASCO 05/12/2016 - MET E MODELLI FORMAT	altre spese correnti
2017	574	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	NENCIONI	PAOLA	€ 18,00	M MONTELUPO 06/12/2016 - RIC SULL'EFFIC DEI PROCESSI INNOVATIVI	altre spese correnti
2017	575	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TURCHI	ANTONELLA	€ 18,00	M MONTELUPO 06/12/2016 - RICERCA SULL'EFFIC DEI PROC INNOVAZIONE	altre spese correnti
2017	576	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TURCHI	ANTONELLA	€ 5,70	M PIACENZA 13/12/2016 - RICERCA SULL'EFFIC DEI PROC INNOVAZIONE	altre spese correnti
2017	577	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUFFARDI	ANNALISA	€ 42,00	M FIRENZE 15-16/11/2016 - MODELLI DI INTEGRAZIONE	altre spese correnti
2017	578	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	AIELLO	LUISA	€ 18,80	M FIRENZE 15-16/11/2016 - MODELLI DI INTEGRAZIONE	altre spese correnti
2017	579	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	CHIARANTINI	MICOL	€ 41,50	M LA SPEZIA 11/11/2016 - RETI PROFESSIONALI	altre spese correnti
2017	580	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	FERRINI	ALESSANDRO	€ 51,50	M TORINO 24-25/11/2016 - MAKER SCUOLA	altre spese correnti
2017	581	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BASSANI	LUCA	€ 44,26	M TORINO 24-25/11/2016 - MAKER SCUOLA	altre spese correnti
2017	582	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	NIEWINT GORI	JESSICA	€ 52,30	M TORINO 24-25/11/2016 - MAKER SCUOLA	altre spese correnti
2017	583	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOCI	VALENTINA	€ 21,80	M NAPOLI 18/11/2016 - MET E MODELLI FORMATIVI	altre spese correnti
2017	584	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	BUCCIARELLI	ILARIA	€ 44,85	M ANCONA 05-07/12/2016 - RICERCA SUI FORMAT	altre spese correnti
2017	585	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	CURINA	CATIA	€ 250,30	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	586	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	IISS MARCO POLO		€ 509,95	M FIRENZE 29/09/2016 GUIDA - AVANGUARDIE	altre spese
2017	587	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	CASTELLANO	ORNELLA	€ 228,10	INCARICO MISSIONE LUCCA 29-01/12/2016 -	altre spese
2017	588	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	COLLETTI	ANTONIETTA	€ 11,20	M FIRENZE 17/10/2016 - VALORE FORMAZIONE	altre spese
2017	589	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	GIURGOLA	GILIOLA	€ 266,00	M FIRENZE 28/11/2016 - DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	590	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	PETRUCCO	CORRADO	€ 49,00	M FIRENZE 28/11/2016 - DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	591	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	BARBONE	GIANFRANCO	€ 238,00	M FIRENZE 28/11/2016- DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	592	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	FRANCHI	ALESSANDRA	€ 205,70	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	593	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 102,40	M ROMA 25-26/07/2016 - MAKER SCUOLA	altre spese correnti
2017	594	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 14,00	M MILANO 17/10/2016 - CODING SCUOLA	altre spese correnti
2017	595	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	FACCIN	MARIA LUISA	€ 65,80	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	596	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	BOCCOLI	MONICA	€ 255,90	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	597	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	MESSERE	MARIA	€ 304,59	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese

2017	598	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	BARBA	GIORGIO	€ 243,10	M firenze 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	599	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	MACIS	RAFFAELE	€ 293,79	M FIRENZE 28/11/2016 GIURGOLA - DIDATTICA	altre spese
2017	600	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TORNISIELLO	ERMELINDA	€ 29,84	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	601	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	MACCIONI	ADA	€ 188,28	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	602	1	06-02-2017	Spese per l'organizzazione e la	BRANCATELLI	ALBERTO ANTONINO	€ 46,28	M FIRENZE 28/11/2016 -DIDATTICA IMMERSIVA	altre spese
2017	603	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	GORACCI	SERENA	€ 7,40	M MILANO 02/12/2016 - MET E MODELLI FORMATIVI	altre spese correnti
2017	604	1	06-02-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	TOCI	VALENTINA	€ 12,50	M VICENZA 24/10/2016 - MET E MODELLI FORMAT PER INS IN SERVIZIO	altre spese correnti
2017	605	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BIONDA	SIMONE	€ 19,20	RIMBORSO FIRENZE 17 OTTOBRE 2016 ETWINNING	altre spese
2017	606	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CIRIELLO	ANTONELLA	€ 320,86	RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	607	1	06-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 30,00	R.M. UDINE 12.13 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	608	1	06-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 19,00	R.M. VICENZA 2.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	609	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BEGHELLI	LUISELLA	€ 326,73	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	610	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BERGAMASCO	ANTONIA	€ 183,37	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	611	1	06-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 30,00	R.M. UDINE 12.13 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	612	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GASPARRO	ESTER	€ 183,37	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	613	1	06-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI	LOREDANA	€ 12,20	R.M. MILANO 2.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	614	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MERLINI	CRISTINA	€ 362,30	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	615	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PIARDI	LINDA MANUELA	€ 364,13	RIMBORSO CORINTO 17-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	616	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ANSELMI	LAURA VALERIA	€ 447,92	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	617	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GONFALONIERI	LUISA	€ 58,40	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	618	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GUALTIERI	GIUSEPPINA	€ 117,50	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	619	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARTINI	ANNALISA	€ 154,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	620	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	POLLO	FRANCESCO	€ 208,30	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	621	1	06-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCAFUTO	GIULIA	€ 141,80	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	622	1	07-02-2017	Spese per studi, indagini e rilevazioni	ALTRALINEA EDIZIONI SRL		6.406,40	Fatt. 22PA del 16-12-2016 - architetture scolastiche	acquisto di beni
2017	623	1	07-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	SOCIETA' OLIVETTI		1.899,56	Fatt. 1136025843 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	624	1	07-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SOCIETA' OLIVETTI		2.000,17	Fattura n. 1136025843 del 31-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	625	1	07-02-2017	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	QUI! GROUP SPA		€ 19.528,08	Fatt. 16-211807 del 15-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	626	1	07-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	AVION TRAVEL SRL		€ 36.434,65	FATTURA 27416254 del 15-12-2016 ETWINNING	altre spese
2017	627	1	07-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 116,20	R.M. LUCCA 29.11 - 1.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	628	1	07-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL		45.140,00	FATTURA 2016 204/E del 31-12-2016 ETWINNING	acquisto di beni
2017	629	1	07-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DE PURI	GIUSEPPE	€ 105,00	RIMBORSO NAPOLI 18-19/11/2016 ETWINNING	altre spese
2017	630	1	07-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VEC SRL		570,35	FATTURA n.PA13 del 30-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	631	1	07-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		721,19	FATTURA E000010431 del 01-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	632	1	07-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DI MEGLIO	MARIO	€ 139,15	RIMBORSO SAN MICHEL D'ADIGE E FONDO 27-28/09/2016	altre spese
2017	633	1	07-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VENTURI	LORENZA	€ 9,70	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	634	1	07-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	GENTILE	MASSIMO	12.180,48	F 4_16 20/12/16 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	635	1	08-02-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	ISOLDI	MARCELLO	1.363,56	SALDO Fatt. 11/PA/2016 del 30-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	636	1	08-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		269,24	FATTURA E000010430 del 01-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	637	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'AMATO	GERARDO	€ 41,80	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	638	1	08-02-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	VEC SRL		891,82	FATTURA PA12 del 30-12-2016 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	639	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ITA SRL		€ 2.422,50	FATTURA n.662/16PA del 20-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	640	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ISOLDI	MARCELLO	660,42	FATTURA n.11/PA/2016 del 30-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	641	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ZAMBELLO	MARIA TERESA	€ 108,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese

2017	642	1	08-02-2017	Spese per servizi informatici	PA DIGITALE SPA		20.983,95	S.Fatt. 21/5 del 10-01-2017 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	643	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PISCITELLI	MAURIZIO	€ 27,00	m-na 28-11-16neoass16-17	altre spese
2017	644	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PALUMMERI	LUCIA	€ 330,51	m-na28-11-16neoass16-17	altre spese
2017	645	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TRAVASCIO	ANNA ANTONIA	€ 18,10	m-na28-11-2016neoass16-17	altre spese
2017	646	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GIANGRANDE	VALERIO	€ 65,99	M 2681 23/12/2106 PON GIES	altre spese correnti
2017	647	1	08-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	AIELLO	MARCELLA	6.344,00	F 1_17 26/01/17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	648	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERISSI	BENEDETTA	€ 7,50	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	649	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 16,40	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	650	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 16,00	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	651	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ERMINI	DANIELA	€ 73,36	RIMBORSO MESTRE VENEZIA 7-8/11/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	652	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ERMINI	DANIELA	€ 111,50	RIMBORSO CAGLIARI 20-22/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	653	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 25,00	RIMBORSO ROMA 21/11/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	654	1	08-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.800,00	Fattura n.1PA/2017 del 26-01-2017 PROGETTO GIES	altre spese correnti
2017	655	1	08-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.999,99	Fattura n. 2PA/2017 del 26-01-2017 PROGETTO GIES	altre spese correnti
2017	656	1	08-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.999,99	Fattura n. 3PA/2017 del 26-01-2017 PROGETTO GIES	altre spese correnti
2017	657	1	08-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.999,99	Fattura n. 4PA/2017 del 26-01-2017 PROGETTO GIES	altre spese correnti
2017	658	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 59,90	RIMBORSO ORISTANO 21-22/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	659	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SEBEGLIA	MANUELA	€ 448,11	RIMBORSO ORISTANO 21-22/10/2016 EPALE	altre spese
2017	660	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CAPPELLO	GIUSEPPE	€ 171,43	m-rm14-11-16neoass16-17	altre spese
2017	661	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ROMAGNA	VALERIA	€ 346,98	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 26-28	altre spese
2017	662	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MORONI	FAUSTA	€ 324,71	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 26-	altre spese
2017	663	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	RAINERI	ANTONINA	€ 346,54	m-rm14-11-16neoass16-17	altre spese
2017	664	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GAGLIONE	ANNALISA	€ 264,30	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	665	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RODEGHIERO	BARBARA	€ 114,90	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	666	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ARRIGHETTI	CINZIA	€ 187,57	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	667	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ROTONDA	MARIO	€ 195,26	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	668	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	DI DIO	ANGELO	€ 342,60	m-rm14-11-16neoass16-17	altre spese
2017	669	1	08-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CASUCCI	CHIARA	€ 78,00	m-rm14-11-2016neoass16-17	altre spese
2017	670	1	08-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CARATOZZOLO	ANNA	€ 355,47	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	671	1	08-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS IPSIA ITI ACRI		€ 244,40	E+ 2014-1-IT02-KA101-000263 SALDO	trasferimenti
2017	672	1	09-02-2017	Acquisto di impianti, attrezzature e	SIGMA SERVICE SRL		€ 1.083,38	FattURA n. 10 del 16-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese in
2017	673	1	09-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	1.999,99	Fattura n. 5PA del 30-01-2017 VALES NORD	acquisto di beni e di servizi
2017	674	1	09-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	1.999,99	Fattura n. 6PA del 30-01-2017 VALES NORD	acquisto di beni e di servizi
2017	675	1	09-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 99,90	M-FI-4-5/10-16 - NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	676	1	09-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 17,00	M-RM14-11-16 - NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	677	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FARINA	ANNA RITA	€ 265,75	RIMBORSO BOLOGNA 18/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	678	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARCHI	SERENA	€ 131,23	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	679	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CANZONIERI	ALESSANDRA	€ 123,74	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	680	1	09-02-2017	Telefonia fissa	FASTWEB SPA		984,33	S.Fatt. PAE0042760 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	681	1	09-02-2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	FASTWEB SPA		48.590,70	S.Fatt. PAE0042760 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	682	1	09-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	ATTIMONELLI	FRANCESCA	€ 19,98	m-na28-11-16neoass16-17	altre spese
2017	683	1	09-02-2017	necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 45,49	FATTURA 8/2017/66 del 16-01-2017 ERASMUS+	correnti

2017	684	1	09-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 50,75	FATTURA 8/2016/2815 del 31-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	684	2	09-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 101,50	FATTURA 8/2016/2815 del 31-12-2016 - PON	altre spese
2017	684	3	09-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 164,45	FATTURA 8/2016/2815 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	685	1	09-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DI PIETRO	DAVIDE	8.247,20	Fatt. E03 del 30-01-2017 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	686	1	09-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	SARDELLI	MARIA LUISA	€ 237,20	m-na28-11-16neoass16-17	altre spese
2017	687	1	09-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PALOMNA	ANTONINO	€ 13,50	m-na28-11-16neoass16-17	altre spese
2017	688	1	09-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	FANTI	GIUSEPPINA	€ 154,96	m-rm14-11-16neoass16-17	altre spese
2017	689	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAMMARATA	ILARIA	€ 306,30	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	690	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 2,80	INTEGRAZIONE RIMBORSO TORINO 6-7/10/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	691	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIORGIO SPEZIA"		€ 5.114,80	E+ 2014-1-IT02-KA101-000344 SALDO	trasferimenti
2017	692	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCENTIFICO M.VITRUVIO POLLIONE		€ 9.659,00	E+ 2014-1-IT02-KA101-000541 SALDO	trasferimenti
2017	693	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MAIRONI DA PONTE		€ 2.473,60	E+ 2014-1-IT02-KA101_000721 SALDO	trasferimenti
2017	694	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO		€ 7.509,60	E+ 2014-1-IT02-KA101-000799 SALDO	trasferimenti
2017	695	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -		€ 2.045,20	E+ 2014-1-IT02-KA101-000824 SALDO	trasferimenti
2017	696	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO		€ 15.585,20	E+ 2014-1-IT02-KA101_000949 SALDO	trasferimenti
2017	697	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI		€ 2.647,00	E+ 2014-1-IT02-KA101_001004 SALDO	trasferimenti
2017	698	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO PIACENZA		€ 6.916,00	E+ 2014-1-IT02-KA101_001134 SALDO	trasferimenti
2017	699	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE AVOGADRO		€ 3.404,00	E+ 2014-1-IT02-KA101-001191 SALDO	trasferimenti
2017	700	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MAGISTRALE DOMENICO BERTI		€ 6.203,80	E+ 2014-1-IT02-KA101_001301 SALDO	trasferimenti
2017	701	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO TALETE		€ 6.298,20	E+ 2014-1-IT02-KA101_001328 SALDO	trasferimenti
2017	702	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO PINEROLO		€ 3.587,40	E+ 2014-1-IT02-KA101_001581 SALDO	trasferimenti
2017	703	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS LICEO MEDI		€ 2.248,80	E+ 2014-1-IT02-KA101_001623 SALDO	trasferimenti
2017	704	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO - LS SCALEA		€ 13.471,80	E+ 2014-1-IT02-KA101_001630 SALDO	trasferimenti
2017	705	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO EDMONDO DE AMICIS		€ 3.855,00	E+ 2014-1-IT02-KA101-001819 SALDO	trasferimenti
2017	706	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MAGISTRALE DE SANCTIS		€ 3.969,00	E+ 2014-1-IT02-KA101_002016 SALDO	trasferimenti
2017	707	1	09-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS G. LUOSI		€ 7.562,80	E+ 2014-1-IT02-KA101_001450 SALDO	trasferimenti
2017	708	1	09-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 23,50	M FI 10-11/01/2017 - ITS 2016	altre spese correnti
2017	709	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COLSER		2.685,85	Fattura n. E-3858 del 31-12-2016 - ERASMUS +	acquisto di beni
2017	710	1	09-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	COLSER		600,80	Fattura n. E-3860 del 31-12-2016 - ERASMUS +	acquisto di beni
2017	711	1	09-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	COLSER		882,84	Fatt. E-3859 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	712	1	09-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	COLSER		6.230,42	Fatt. E-3857 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	713	1	09-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	COLSER		5.487,83	Fatt. E-3856 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	714	1	09-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	COLSER		3.672,63	Fatt. E-3855 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	715	1	09-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 451,69	Fatt. FATTPA 2_17 del 31-01-2017 Erasmus	altre spese
2017	716	1	10-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	SEGALLA	ANNA	€ 73,70	m-mi21-11-16neoass16-17	altre spese
2017	717	1	10-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	BERTINETTO	PAOLA	€ 41,80	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	718	1	10-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	LEONI	LOREDANA	€ 251,80	M-MI21-11-16-NEOASS16-17	altre spese
2017	719	1	10-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	GASPERONI	LUCA	€ 90,60	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	720	1	10-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PERRONE	FRANCESCO	€ 77,54	M-LU29-11-16NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	721	1	13-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	CASTOLDI	MARIO	€ 3.000,00	Fattura n. x del 04-12-2016 - RICERCA SULL'EFFIC DEI PROC DI INNOV.	altre spese correnti
2017	722	1	13-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		4.575,00	Fattura n. 1 del 31-01-2017 Pon Monitoraggio	acquisto di beni e di servizi
2017	723	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	TRENTO	PAOLO	€ 6.344,00	FATTURA n.PA 4_17 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	724	1	13-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	BARNINI	ANCILLA	€ 3.730,27	F 1 30-01-2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	725	1	13-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 523,71	FATTURA 8/2016/2814 del 31-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	725	2	13-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 398,47	FATTURA 8/2016/2814 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	726	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CENERONI	ALESSANDRA	€ 91,30	RIMBORSO BARI 5-7/09/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	727	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CENERONI	ALESSANDRA	€ 41,32	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	728	1	13-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CHIORBOLI	PAOLA	€ 83,40	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	729	1	13-02-2017	Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.		234,95	Fatt. 2017E000000537 del 21-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni

2017	730	1	13-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	ROLLO	DANIELA	€ 23,00	M-RM14-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	731	1	13-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	MAGGIOLI S.P.A.		14,14	Fatt. 0001130113 del 30-09-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	732	1	13-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	PERRONE	FRANCESCO	€ 98,46	M-PA14-12-16NEOASS16-17	altre spese
2017	733	1	13-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 105,00	m-fi30-08-2016misureaccomp.	altre spese correnti
2017	734	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GRANO	CLARA	€ 10,50	RIMBORSO NAPOLI 14/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	735	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GRANO	CLARA	€ 10,90	RIMBORSO FIRENZE 28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	736	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GRANO	CLARA	€ 28,26	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	737	1	13-02-2017	Fitto locali	ITALARCHIVI SRL		4.117,50	FATTURA 001-16-VE04664 del 31-12-2016 FONDI	acquisto di beni
2017	738	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ITALARCHIVI SRL		4.117,50	FATTURA n.001-16-VE04664 del 31-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	739	1	13-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PICCOLO	PATRIZIA	€ 317,10	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 26-	altre spese
2017	740	1	14-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 31,78	M-FI05-8-16MISUREACCOMP.	altre spese correnti
2017	741	1	14-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 91,56	m-fi2/8-16misureaccomp.	altre spese correnti
2017	742	1	14-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	HERAKLIO TRAVEL		€ 2.890,00	Fatt. 3791 del 30-11-2016 - ETWINNING	altre spese
2017	743	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARGENTA		€ 100,00	E+ 2014-1-BE01-KA201-000885_2 SALDO	trasferimenti
2017	744	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO C. D'ASCANIO		€ 8.495,00	E+ 2014-1-CZ01-KA201-001785_6 SALDO	trasferimenti
2017	745	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU 1		€ 2.235,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001306_7 SALDO	trasferimenti
2017	746	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI VERGA		€ 2.383,00	E+ 2014-1-DK01-KA201-000698_4 SALDO	trasferimenti
2017	747	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINI		€ 2.424,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002540_6 SALDO	trasferimenti
2017	748	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE F.		€ 3.500,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002905_4 SALDO	trasferimenti
2017	749	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IC VARESE 5 DANTE ALIGHIERI		€ 4.737,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-003429_6 SALDO	trasferimenti
2017	750	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATINI		€ 2.815,00	E+ 2014-1-SE01-KA201-000960_4 SALDO	trasferimenti
2017	751	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.BARTOLO		€ 7.225,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011351_3 SALDO	trasferimenti
2017	752	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. BAGHERIA IV ASPRA		€ 5.687,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000219_3 SALDO	trasferimenti
2017	753	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 6.144,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002437_3 SALDO	trasferimenti
2017	754	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	OMNICOMPRENSIVO L. DA VINCI		€ 4.206,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002796_4 SALDO	trasferimenti
2017	755	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO LUIGI VANVITELLI		€ 6.160,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002970_4 SALDO	trasferimenti
2017	756	1	14-02-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - FIRENZE		11.294,00	PAGAMENTO ATTO INPS N.34120160007845065000 DEL 24.12.2016	altre spese correnti
2017	757	1	14-02-2017	Spese dovute a sanzioni	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA		€ 338,71	PAGAMENTO ATTO INPS N.34120160007845065000 DEL	altre spese
2017	758	1	14-02-2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		1.364,92	Fatt. 171900186020 del 25-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	759	1	14-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	CFG SRL		549,00	Fatt. 83/E del 07-12-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	760	1	14-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 16,00	BOLLO VIRTUALE CONTRATTO DI CONCESSIONE SALONE	altre spese
2017	761	1	14-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PRINTER SRL		€ 7.246,80	FATTURA n.3/PA/2017 del 24-01-2017 ERASMUS+	altre spese in
2017	762	1	14-02-2017	Spese per studi, indagini e rilevazioni	ZOPPI	IRENE	€ 3.000,00	S.Fatt. 1 del 09-01-2017 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	763	1	14-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PITNEY BOWES ITALIA SRL		322,08	FATTURA BA00016123 del 21-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	764	1	14-02-2017	Spese per attività di rappresentanza	BIONDI	GIOVANNI	€ 31,35	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese
2017	765	1	14-02-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 184,95	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	766	1	14-02-2017	Spese per attività di rappresentanza	GALLI	FLAMINIO	€ 137,03	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese
2017	767	1	14-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 1.404,60	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	768	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS E. MAJORANA		€ 7.885,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-003203_4 SALDO	trasferimenti
2017	769	1	14-02-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		65,49	FATTURA 010/0102668 del 06-12-2016 ETWINNING	acquisto di beni
2017	770	1	14-02-2017	Spese per pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		151,55	INSERZIONI A PAGAMENTO SUL SOCIAL NETWORK	acquisto di beni
2017	771	1	14-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FACEBOOK IRELAND LIMITED		349,72	SPESE CARTA CREDITO PER PUBBLICAZIONI ETWINNING	acquisto di beni
2017	772	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO BERTARELLI - FERRARIS		€ 5.535,80	E+ 2014-1-SK01-KA201-000472_5 SALDO	trasferimenti
2017	773	1	14-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FILOCAMO	MARIA ANGELA	€ 52,00	RIMBORSO Firenze 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	774	1	14-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E		€ 37.202,82	E+ 2015-1-IT02-KA103-013258 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti

2017	775	1	14-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PITNEY BOWES ITALIA SRL		322,08	FATTURA BA00016124 del 21-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	776	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MINALE	FAUSTA	€ 81,90	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese
2017	777	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CIMA	FRANCO	€ 91,20	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese
2017	778	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SEBEGLIA	MANUELA	€ 127,30	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese
2017	779	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FILARDI	ANGELA MARIA	€ 237,91	RIMBORSO FIRENZE 29/11 - 1/12/2016 EPALE	altre spese
2017	780	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIUFFRIDA	MARIA CONCETTA	€ 81,00	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	781	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PERTEGATO	PAOLA	€ 44,80	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	782	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CIMA	FRANCO	€ 33,80	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	783	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GALLINA	VITTORIA	€ 47,40	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	784	1	15-02-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA		492,38	Fatt. FATTPA 14_17 del 23-01-2017 - AVANGUARDIE	acquisto di beni
2017	785	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FALSINA	ALESSANDRO	€ 243,87	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	786	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CANNOVA	ELISABETTA	€ 59,80	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	787	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PESCE	DAVIDE	€ 152,20	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	788	1	15-02-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	MAGGIOLI S.P.A.		197,15	Fattura n. 0001130777 del 27-10-2016 - MAKER scuola	acquisto di beni
2017	789	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MINALE	FAUSTA	€ 109,00	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	790	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SPADON	FABIO	€ 94,90	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	791	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	AIELLO	GIUSJ	€ 26,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	792	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CARANDENTE	FILOMENA	€ 97,80	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	793	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	AMICO	MARIA PATRIZIA	€ 211,86	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	794	1	15-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 50,55	S.Fatt. K 20170000007 del 30-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	795	1	15-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA		974,90	S.Fatt. 1010398182 del 25-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	796	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PROVENZALE	SIGISMUNDA	€ 195,46	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	797	1	15-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	MEDIACENTER		666,12	Fatt. 169/PA del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	798	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DI MURO	ANNA	€ 111,60	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	799	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SANNA	CRISTIANO	€ 79,30	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	800	1	15-02-2017	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		218,10	S.Fatt. 004800046628 del 14-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	801	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MINARDI	SILVIA	€ 216,10	RIMBORSO FIRENZE 7-8/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	802	1	15-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MAGINI	DUCCIO	4.758,00	Fattura n. 2 del 01-02-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	803	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PASTORELLO	LUCIA	€ 207,35	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	804	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MATULLI	DANIELA	€ 88,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	805	1	15-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAPALLINI	MARTA	5.075,20	Fattura n. 1PA/2017 del 03-02-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	806	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BENFANTE PICOGNA	CARMELO SALVATORE	€ 329,25	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	807	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LAUDANI	ROSALBA	€ 204,54	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	808	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MACEROLA	MARIA CRISTINA	€ 26,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	809	1	15-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	CORONGIU	EFISIO	€ 3.958,46	S.Fatt. FATTPA 1_17 del 25-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	810	1	15-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MANCINETTI ROBERTO		6.344,00	Fattura n. 3 del 05/02/17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	811	1	15-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MANCINETTI ROBERTO		€ 260,10	F 6_17 05/02/17 AFFIDAMENTO POR CALABRIA	altre spese correnti
2017	812	1	15-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MANCINETTI ROBERTO		€ 114,19	F 4 05-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	813	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO STUDI FRENTANO S.R.L.		€ 18.712,00	E+ 2016-1-TR01-KA219-035176_4 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	814	1	15-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MANCINETTI ROBERTO		3.172,00	Fattura n. 2_17 del 05-02-17 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	815	1	15-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		234,11	Fatt. E000043150 del 01-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	816	1	15-02-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da	Agenzia delle entrate		11.292,29	F24 numero 17020610061248264 del 08/02/2017 IRPEF	altre spese
2017	817	1	15-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	MANCINETTI ROBERTO		€ 114,19	F 5_17 del 05-02-17 PON GIES	altre spese correnti
2017	818	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	SCUOLA PAOLA DI ROSA		€ 13.780,00	E+ 2016-1-ES01-KA219-024979_3 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	819	1	15-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	ERARIO C/IRAP		€ 425,00	F24 DEL 08/02/2017 IRAP FORBICIONI - MEMORY SAFE	altre spese
2017	820	1	15-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	RUCHINI	ADRIANO	15.225,60	Fattura n. 1 del 31-01-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	821	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS		€ 99.176,00	E+ 2016-1-IT02-KA204-024680 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti

2017	822	1	15-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		523,26	S.Fatt. E000043151 del 01-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	823	1	15-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		2.668,36	S.Fatt. E000043145 del 01-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	824	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	GIOLLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		€ 51.320,00	E+ 2016-1-IT02-KA204-024647 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	825	1	15-02-2017	Fitto locali	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	Fatt. 9115000984 del 31-12-2016 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	826	1	15-02-2017	Fitto locali	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		445,35	Fatt. 9115000982 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	827	1	15-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		337,52	Fatt. 9115000982 del 31-12-2016 - ERASMUS+	acquisto di beni
2017	828	1	15-02-2017	Manutenzione ordinaria dei locali,	PROJECT ITALIA SRL		439,20	Fatt. 79 del 30-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	829	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	CONSORZIO SOCIAL LAB SOCIETÀ		€ 87.444,00	E+ 2016-1-IT02-KA204-024187 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	830	1	15-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI -		€ 95.480,00	E+ 2016-1-IT02-KA204-024103 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	831	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ITI E. MAIORANA - A.CASCINO -EX ISTITUTO		€ 12.004,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-AT01-KA219-016721_4	trasferimenti
2017	832	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO CHINNICI - RONCALLI		€ 12.944,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-BE01-KA219-016262_6	trasferimenti
2017	833	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	DIREZIONE DIDATTICA - I CIRCOLO 'L. DA VINCI'		€ 9.696,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-BG01-KA219-023733_3	trasferimenti
2017	834	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		€ 17.320,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-CZ01-KA219-023855_2	trasferimenti
2017	835	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 18.184,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-CZ01-KA219-023874_5	trasferimenti
2017	836	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 18.184,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-CZ01-KA219-023979_2	trasferimenti
2017	837	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IC NICCOLINI PONSACCO		€ 8.984,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-022937_4	trasferimenti
2017	838	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO GINNASIO STATALE ANCO MARZIO		€ 16.080,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-022953_2	trasferimenti
2017	839	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO STATALE B. CROCE		€ 16.116,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-023019_3	trasferimenti
2017	840	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE CARUANO		€ 16.328,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-023057_2	trasferimenti
2017	841	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA		€ 17.500,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-023113_3	trasferimenti
2017	842	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO BORSELLINO		€ 15.020,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-EE01-KA219-017284_2	trasferimenti
2017	843	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO		€ 17.000,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-024903_2	trasferimenti
2017	844	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	CIRCOLO DIDATTICO PALAZZELLO		€ 20.408,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025012_3	trasferimenti
2017	845	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ATRI		€ 19.464,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025088_3	trasferimenti
2017	846	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CORRADO		€ 13.880,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025146_6	trasferimenti
2017	847	1	16-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 305,50	FATTURA 8/2016/2817 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	847	2	16-02-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 97,42	FATTURA 8/2016/2817 del 31-12-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	848	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO SUPERIORE LUIGI DI SAVOIA		€ 15.492,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025149_6	trasferimenti
2017	849	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - CONFALONIERI-		€ 16.960,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025300_4	trasferimenti
2017	850	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III		€ 3.327,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002470_4 SALDO	trasferimenti
2017	851	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA		€ 21.320,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025372_2	trasferimenti
2017	852	1	16-02-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	STAMPA SUD SRL		3.019,50	FATTURA n.64 PA del 30-01-2017 EURYDICE	acquisto di beni
2017	853	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIGNANO		€ 5.650,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002553_3 SALDO	trasferimenti
2017	854	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STANGA		€ 5.654,00	E+ 2014-1-HU01-KA201-002286_2 SALDO	trasferimenti
2017	855	1	16-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TRENTO	PAOLO	€ 8,88	FATTPA 5_17 del 06-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	856	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS S. TRINCHESE		€ 5.798,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003237_1 SALDO	trasferimenti
2017	857	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -		€ 16.760,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025532_4	trasferimenti
2017	858	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MARCONI ANTONELLI		€ 5.440,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003426_1 SALDO	trasferimenti
2017	859	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO STATALE "ARCHITA"		€ 10.840,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-ES01-KA219-025572_2	trasferimenti
2017	860	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	DIREZIONE DIDATTICA MAGIONE		€ 4.110,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003407_1 SALDO	trasferimenti
2017	861	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VITALE	STEFANO	€ 100,00	RIMBORSO SAN MICHELE D'ADIGE E FONDO 27-	altre spese
2017	862	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO POLO VALBOITE		€ 3.895,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003537_1 SALDO	trasferimenti
2017	863	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISIS ALBERICO GENTILI		€ 6.525,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003633_1 SALDO	trasferimenti
2017	864	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	OBERSCHULZENTRUM STERZING		€ 14.916,00	E+ 2016-1-FI01-KA219-022664_2 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	865	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS C. A DALLA CHIESA		€ 3.320,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003979_1 SALDO	trasferimenti
2017	866	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO		€ 5.635,00	E+ 2014-1-LV01-KA201-000431_6 SALDO	trasferimenti
2017	867	1	16-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. LOMBARDO RADICE		€ 4.316,00	E+ 2014-1-LT01-KA201-000540_3 SALDO	trasferimenti
2017	868	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - GIULIO CESARE		€ 18.768,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FI01-KA219-022737_2	trasferimenti
2017	869	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO II A. MANZONI		€ 17.516,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023900_2	trasferimenti
2017	870	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	FATTURA n. 9115000983 del 31-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	871	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IPSAR "I. CAVALCANTI" NAPOLI		€ 24.164,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-024002_4	trasferimenti
2017	872	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI		€ 15.592,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-024092_2	trasferimenti
2017	873	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE		€ 29.120,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-024127_4	trasferimenti
2017	874	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SAN GIORGIO -		€ 20.932,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-HR01-KA219-022171_3	trasferimenti
2017	875	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DE AMICIS - LEONARDO DA VINCI -		€ 17.624,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-HU01-KA219-023004_6	trasferimenti
2017	876	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO BASCHI		€ 22.620,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IS01-KA219-017104_2	trasferimenti
2017	877	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO P. SOPRANI		€ 15.800,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024063_1	trasferimenti

2017	878	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI		€ 23.640,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024203_1	trasferimenti
2017	879	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO BELMESSERI PONTREMOLI		€ 22.512,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024225_1	trasferimenti
2017	880	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ITSOS ALBE STEINER		€ 14.520,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024289_4	trasferimenti
2017	881	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO R. MORO		€ 24.996,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024333_1	trasferimenti
2017	882	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE ALCIDE DEGASPERI		€ 39.344,00	E+ 2016-1-IT02-KA219-024361_1 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	883	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "FEDERICO		€ 14.488,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-LT01-KA219-023185_7	trasferimenti
2017	884	1	16-02-2017	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 220,00	BOLLI III TRIMESTRE 2016	altre spese
2017	885	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4		€ 17.656,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PL01-KA219-026180_5	trasferimenti
2017	886	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI		€ 19.052,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PL01-KA219-026190_2	trasferimenti
2017	887	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI		€ 18.660,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PL01-KA219-026260_2	trasferimenti
2017	888	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ITI GIORDANI - STRIANO NAPOLI		€ 16.736,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PL01-KA219-026416_2	trasferimenti
2017	889	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO		€ 14.580,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-RO01-KA219-024394_2	trasferimenti
2017	890	1	16-02-2017	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO		28.799,99	Fatt. VS17/00264 del 02-01-2017 - FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni
2017	891	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ITI GIORDANI - STRIANO NAPOLI		€ 14.720,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-RO01-KA219-024543_6	trasferimenti
2017	892	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO SCIENTIFICO - BENEDETTO CROCE		€ 15.380,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-SK01-KA219-022503_4	trasferimenti
2017	893	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI"		€ 13.520,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-SK01-KA219-022554_3	trasferimenti
2017	894	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - CONFALONIERI-		€ 19.260,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-033936_2	trasferimenti
2017	895	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ICS S.G. BOSCO		€ 15.192,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034285_5	trasferimenti
2017	896	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISIS BAIANESE LAURO		€ 19.976,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034359_6	trasferimenti
2017	897	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARIO ORSO		€ 15.860,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034493_2	trasferimenti
2017	898	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO		€ 15.900,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034576_5	trasferimenti
2017	899	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO "G.DA FOLIGNO"		€ 18.140,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034867_6	trasferimenti
2017	900	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLITEAMA		€ 14.400,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034919_5	trasferimenti
2017	901	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZI		€ 11.268,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-035080_6	trasferimenti
2017	902	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 18.184,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-035162_3	trasferimenti
2017	903	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 18.712,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-035243_5	trasferimenti
2017	904	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE UMANE O.		€ 18.172,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-UK01-KA219-024532_5	trasferimenti
2017	905	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CATELLANI	NICOLA	€ 93,00	RIMBORSO FIRENZE 13/09/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	906	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BIGGI	VALERIA	€ 79,16	RIMBORSO RENDE 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	907	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BIGGI	VALERIA	€ 39,02	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	908	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI		€ 9.936,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-022830_6	trasferimenti
2017	909	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	NOBILE	ANTONELLA	€ 37,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	910	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IISS S. TRINCHESE		€ 9.722,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-022880_4	trasferimenti
2017	911	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LANDESBERUFSSCHULE FUER DAS		€ 9.404,00	E+ 2016-1-DE03-KA219-022887_4 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	912	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IIS POLO SCOLASTICO 3, SEZIONE A. OLIVETTI		€ 9.558,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-DE03-KA219-023040_2	trasferimenti
2017	913	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4		€ 11.940,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023884_6	trasferimenti
2017	914	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ICS S.G. BOSCO		€ 9.040,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023904_3	trasferimenti
2017	915	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	POTENZA	MARIA ANTONELLA	€ 140,74	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	916	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO		€ 11.394,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023967_3	trasferimenti
2017	917	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ANTONIO CAPRARO PROCIDA		€ 18.018,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023995_3	trasferimenti
2017	918	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IIS G. LUOSI		€ 11.428,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-024105_2	trasferimenti
2017	919	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	QUINTAVALLE	SILVANA	€ 140,74	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	920	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO RAVIZZA		€ 10.958,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024443_1	trasferimenti
2017	921	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI		€ 12.292,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024515_1	trasferimenti
2017	922	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I		€ 10.162,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-LV01-KA219-022656_5	trasferimenti
2017	923	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 CHIETI		€ 8.496,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-NL01-KA219-022901_2	trasferimenti
2017	924	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA		€ 8.360,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PT01-KA219-022734_2	trasferimenti
2017	925	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO BATTIPAGLIA		€ 8.700,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-SI01-KA219-021625_4	trasferimenti
2017	926	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4		€ 9.328,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-UK01-KA219-024434_6	trasferimenti
2017	927	1	16-02-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIARDINI		€ 8.360,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-UK01-KA219-024463_3	trasferimenti
2017	928	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FURNARI	MARIA LUCIA	€ 203,04	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	929	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CAREDDA	AUSILIA	€ 206,57	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	930	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GRECO	DANIELA	€ 204,54	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	931	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SULIS	RITA	€ 212,07	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	932	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VIRGILIO	FLAVIA	€ 201,24	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	933	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BRANCATO	MARISA	€ 211,44	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	934	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ARMENANTE	LUCIA	€ 35,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	935	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LOMBARDO	ELISABETTA	€ 120,98	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese

2017	936	1	16-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RUSSO	GABRIELLA	€ 53,80	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	937	1	16-02-2017	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	1.600,00	CANONE LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	acquisto di beni
2017	938	1	17-02-2017	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 552,00	BOLLI IV TRIMESTRE 2016	altre spese
2017	939	1	17-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	C2 SRL		€ 8.259,40	FATTURA n. 7869 del 31-12-2016 ETWINNING	altre spese in
2017	940	1	17-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SODA	STEFANO	€ 70,36	RIMBORSO MESTRE VENEZIA 7-8/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	941	1	17-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SODA	STEFANO	€ 50,86	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	942	1	17-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	LYRECO ITALIA SRL		117,27	Fatt. 0010000534 del 03-02-2017 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	943	1	17-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	LYRECO ITALIA SRL		1.044,21	Fatt. 0010000444 del 31-01-2017 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	944	1	17-02-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	INFOTEL SISTEMI S.R.L.		1.342,00	Fatt. 4/PA del 24-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	945	1	17-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	PITNEY BOWES ITALIA SRL		153,72	Fatt. BL01607340 del 08-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	946	1	17-02-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		58,78	FATTURA 01398304 del 19-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	947	1	17-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		740,78	FATTURA E000043149 del 01-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	948	1	17-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		55,25	FATTURA E000043148 del 01-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	949	1	20-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		256,37	FATTORIA E000043147 del 01-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	950	1	20-02-2017	Energia elettrica	GALA SPA		16,40	FATTURA E000043146 del 01-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	951	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO PEANO PELLICO		€ 6.106,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001361_4 SALDO	trasferimenti
2017	952	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTIUTO COMPRENSIVO SAN DOMENICO		€ 2.921,95	E+ 2014-1-ES01-KA201-003699_3 SALDO	trasferimenti
2017	953	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA		€ 8.864,00	E+ 2014-1-AT01-KA201-000909_4 SALDO	trasferimenti
2017	954	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IC CARLO ALBERTO DALLA CHIESA		€ 4.120,00	E+ 22014-1-PL01-KA201-002812_6 SALDO	trasferimenti
2017	955	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TERRALBA		€ 2.580,00	E+ 2014-1-SK01-KA201-000434_3 SALDO	trasferimenti
2017	956	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS DI VIA EMERY		€ 4.525,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002915_5 SALDO	trasferimenti
2017	957	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. COPPOLA		€ 5.605,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011542_8 SALDO	trasferimenti
2017	958	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO		€ 8.905,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-013165_2 SALDO	trasferimenti
2017	959	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO STATALE A. SERPIERI		€ 4.615,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012032_3 SALDO	trasferimenti
2017	960	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE		€ 4.831,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-013081_6 SALDO	trasferimenti
2017	961	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISISS CICOGNINI RODARI		€ 5.180,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002713_2 SALDO	trasferimenti
2017	962	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.M.		€ 3.705,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011381_4 SALDO	trasferimenti
2017	963	1	20-02-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	ISOLDI	MARCELLO	2.453,17	FATTURA 12/PA/2016 del 30-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	964	1	20-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ISOLDI	MARCELLO	1.226,96	FATTURA n. 12/PA/2016 del 30-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	965	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA PRIMO GRADO - S.M. STABIAE -		€ 3.420,00	E+ 2014-1-SK01-KA201-000431_2 SALDO	trasferimenti
2017	966	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO SCIASCIA E BUFALINO		€ 9.310,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002917_4 SALDO	trasferimenti
2017	967	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS C. A DALLA CHIESA		€ 5.699,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002868_3 SALDO	trasferimenti
2017	968	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. VELLETRI CENTRO		€ 2.235,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-003242_7 SALDO	trasferimenti
2017	969	1	20-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	SALDO Fatt. 27 del 31-01-2017 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	970	1	20-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	Fatt. 27 del 31-01-2017 - ERASMUS PLUS	acquisto di beni
2017	971	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. PERTINI		€ 7.658,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001197_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	972	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ELSA MORANTE		€ 108,27	E+ 2016-1-IT02-KA215-000001 SALDO	trasferimenti
2017	973	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	L.S. "A.CORNARO"		€ 402,23	E+ 2016-1-IT02-KA215-000002 SALDO	trasferimenti
2017	974	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DUCA		€ 299,25	E+ 2016-1-IT02-KA215-000003 SALDO	trasferimenti
2017	975	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	TRAINING 2000		€ 3.137,20	E+ 2014-1-IT02-KA104-001881 SALDO	trasferimenti
2017	976	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA		€ 3.268,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013280 SALDO	trasferimenti
2017	977	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA		€ 198,28	E+ 2015-1-IT02-KA103-013439 SALDO	trasferimenti
2017	978	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA "L.REFICE"		€ 243,47	E+ 2015-1-IT02-KA103-013334 SALDO	trasferimenti
2017	979	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA		€ 350,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013878 SALDO	trasferimenti
2017	980	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA		€ 127,14	E+ 2014-1-IT02-KA103-13387 SALDO	trasferimenti
2017	981	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA		€ 10.632,64	E+ 2015-1-IT02-KA103-13387 SALDO	trasferimenti
2017	982	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE		€ 1.525,60	E+ 2015-1-IT02-KA103-013256 SALDO	trasferimenti
2017	982	2	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE		€ 3.267,40	E+ 2015-1-IT02-KA103-013256 SALDO	trasferimenti
2017	983	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA		€ 13.677,07	E+ 2015-1-IT02-KA103-13240 SALDO	trasferimenti
2017	984	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA		€ 236,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-13259 SALDO	trasferimenti
2017	985	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA		€ 5.288,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-13259 SALDO	trasferimenti
2017	986	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE		€ 1.307,71	E+ 2015-1-IT02-KA103-013312 SALDO	trasferimenti

2017	987	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI		€ 809,74	E+ 2015-1-IT02-KA103-013334 SALDO	trasferimenti
2017	988	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO		€ 10.647,57	E+ 2015_-1-IT02-KA103-013304 SALDO	trasferimenti
2017	989	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA		€ 23.838,50	E+ 2015_-1-IT02-KA103-13213 SALDO	trasferimenti
2017	990	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	POLITECNICO DI BARI		€ 13.714,00	E+ 2015_-1-IT02-KA103-13401 SALDO	trasferimenti
2017	991	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI		€ 3,50	E+ 2015-1-IT02-KA103-013479 SALDO	trasferimenti
2017	992	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI		€ 1.300,50	E+ 2015-1-IT02-KA103-013479 SALDO	trasferimenti
2017	993	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC		€ 0,07	E+ 2015-1-IT02-KA103-013514 SALDO	trasferimenti
2017	994	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC		€ 9.015,93	E+ 2015-1-IT02-KA103-013514 SALDO	trasferimenti
2017	995	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI		€ 13.098,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013308 SALDO	trasferimenti
2017	996	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA		€ 0,50	E+ 2015-1-IT02-KA103-013400 SALDO	trasferimenti
2017	997	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA		€ 1.112,57	E+ 2015-1-IT02-KA103-013400 SALDO	trasferimenti
2017	998	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA G.F.GHEDINI		€ 1.069,91	E+ 2015-1-IT02-KA103-013907 SALDO	trasferimenti
2017	999	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E		€ 560,71	E+ 2015-1-IT02-KA103-014607 SALDO	trasferimenti
2017	1000	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E		€ 45.385,86	E+ 2015-1-IT02-KA103-014607 SALDO	trasferimenti
2017	1001	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO		€ 0,08	E+ 2015-1-IT02-KA103-013498 SALDO	trasferimenti
2017	1002	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO		€ 289,93	E+ 2015-1-IT02-KA103-013498 SALDO	trasferimenti
2017	1003	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	FONDAZIONE SIENA JAZZ, I SIENA05		€ 1.358,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013330 SALDO	trasferimenti
2017	1004	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO		€ 9.925,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013211 SALDO	trasferimenti
2017	1005	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI		€ 933,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013346 SALDO	trasferimenti
2017	1006	1	20-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE IN		€ 3.252,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013389 SALDO	trasferimenti
2017	1007	1	20-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PITNEY BOWES ITALIA SRL		322,08	FATTURA n. BL01701155 del 08-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1008	1	20-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		373,00	FATTURA n. 20/03 del 31-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1009	1	20-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e	SPAGGIARI EDIZIONI SRL		1.368,00	Fattura n. 20174E00021 del 19-01-2017 VALES NORD	acquisto di beni
2017	1010	1	20-02-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	LYRECO ITALIA SRL		40,41	Fatt. 0010000533 del 03-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1011	1	20-02-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	EDITORIALE LIBERO SRL		174,99	Fatt. 26/21 del 17-10-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1012	1	20-02-2017	Licenze d'uso per software	ARGONAVIS		6.710,00	Fatt. FATTPA 11_17 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1013	1	20-02-2017	Spese per la pulizia dei locali	SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE		785,75	Fatt. 2/PA del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1014	1	20-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516,00	Fattura n. 1 del 08-02-17 Pon Monitoraggio	acquisto di beni e di servizi
2017	1015	1	20-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516,00	Fattura n. 2 del 08-02-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	1016	1	20-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 5,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	1017	1	21-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LANDI	DONATELLA	€ 41,90	RIMBORSO BOLOGNA 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1018	1	21-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LANDI	DONATELLA	€ 109,10	RIMBORSO ROSOLINI 24-26/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1019	1	21-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	VERGANI	ALBERTO	5.075,20	Fattura. n.1_17 del 05/02/2017 TRAINEESHIP	acquisto di beni e di servizi
2017	1020	1	21-02-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	DE BLASIO	CARMELA	€ 19,69	Rimborso FIRENZE 16/12/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1021	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	€ 13,00	M 75 16/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1022	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 29,00	M FIRENZE 7 FEBBRAIO 2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1023	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VETTORI	FRANCESCO	€ 10,00	M FIRENZE 7/02/2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1024	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 20,20	M ROMA 24 GENNAIO 2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1025	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 7,50	M 2652 14/12/2016 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1026	1	21-02-2017	Fitto locali	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		260.141,52	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI PALAZZO GERINI ANNO	acquisto di beni
2017	1027	1	21-02-2017	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		43.356,91	PAGAMENTO INDENNIT DI OCCUPAZIONE GENNAIO-	acquisto di beni
2017	1028	1	21-02-2017	Spese per seminari di studio collegati alle	AUGSCHOLL BLASBICHLER	ANNEMARIE	€ 262,25	M FIRENZE 02-03/03/2016 - PICCOLE SCUOLE	altre spese
2017	1029	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA	PATRIZIA	€ 8,40	M FIRENZE 7 FEBBRAIO 2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1030	1	21-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	BARLOCCO	VINCENZA	€ 37,80	M LUCCA 29/01/2016 INTEGRAZIONE - AVANGUARDIE	altre spese

2017	1031	1	21-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BERTAZZI	FABIANA	17,60	M 170 30/01/2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1032	1	21-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	HANNON	JOHN	€ 88,42	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	1033	1	21-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	CAMMARELLA	MARIA	€ 71,59	M LUCCA 29-01/12/2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese
2017	1034	1	21-02-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	REBESANI	CLAUDIA	€ 15,00	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1035	1	21-02-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE A. MALIGNANI		€ 410,00	SALDO - AVANGUARDIE EDUCATIVE	trasferimenti correnti
2017	1036	1	22-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 64,50	M 68 16/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1037	1	22-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	BARLETTA	GIULIA	€ 68,19	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ETAWINNING	altre spese correnti
2017	1038	1	22-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LATRONICO	ROSSANA	€ 610,00	RIMBORSO MADRID 20-22/10/2016 ETWINNING	altre spese
2017	1039	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 55,35	M 25-26 GENNAIO 2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1040	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DI STEFANO	MAURIZIA	€ 32,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1041	1	22-02-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	CISL		€ 58,15	Integrazione PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL MESE DI	altre spese
2017	1042	1	22-02-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	ISTITUTO DI ISTRUZIONE PACIOLO D' ANNUNZIO		€ 290,00	SALDO - AVANGUARDIE EDUCATIVE	altre spese correnti
2017	1043	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 8,20	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	1044	1	22-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 40,80	M 183 26/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1045	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI	LOREDANA	€ 104,72	R.M. PALERMO 13.14 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1046	1	22-02-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	IC U. AMALDI DI CADEO		€ 650,00	SALDO - AVANGUARDIE EDUCATIVE	trasferimenti correnti
2017	1047	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 15,30	M AIELLO 30 GENNAIO 2017 ATT. 5 PTA	altre spese correnti
2017	1048	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	€ 17,50	R.M.ROSA' 18.19 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1049	1	22-02-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'S.PERTINI'		€ 410,00	SALDO - AVANGUARDIE EDUCATIVE	trasferimenti correnti
2017	1050	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	VALENTINA	€ 24,40	R.M.ROSA' 18.19 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1051	1	22-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 55,00	M 133 23/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1052	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 40,05	M BRINDISI 1-2/02/2017 PTA ATT.6	altre spese correnti
2017	1053	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 189,30	RIMBORSO VIENNA 6-8/12/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	1054	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CECORO	FEDERICO	€ 18,50	R.M. ROMA - SEDE BNL - 01/02/2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1055	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 131,20	RIMBORSO VIENNA 6-7/12/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	1056	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ERMINI	DANIELA	€ 111,70	RIMBORSO VIENNA 6-7/12/2016 EPALE	altre spese correnti
2017	1057	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 29,90	R.M. FIRENZE 13.06.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1058	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TOSCANO	DANIELA	€ 149,85	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1059	1	22-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 24,00	R.M. FIRENZE 24.05.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1060	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SANNAZZARO	FRANCESCA	€ 48,20	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1061	1	22-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VIOLA	FILIPPO	€ 64,00	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	1062	1	22-02-2017	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		729,27	Fatt. 19/03 del 31-01-2017-FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1063	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	DI PAOLO	DONATELLA	€ 122,10	RIMBORSO FIRENZE 30/11/2016 EPALE	altre spese
2017	1064	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ERMINI	DANIELA	€ 18,00	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 EPALE	altre spese
2017	1065	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FARRIS	SIMONETTA	€ 132,07	RIMBORSO Roma 2/12/2016 EPALE	altre spese

2017	1066	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FEDERICO	ROSALBA	€ 241,68	RIMBORSO Roma 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1067	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	VERZE	VALENTINA	€ 79,80	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1068	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RASPOLLINI	DANIELA	€ 119,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 EPALE	altre spese
2017	1069	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GUASTI	LORENZO	€ 14,00	RIMBORSO ROMA 18/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1070	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RICCI	FRANCESCA	€ 55,27	RIMBORSO NAPOLI 17-18/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1071	1	23-02-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	ISTITUTO SUPERIORE E. FERRARI		€ 39.962,12	2 ACCONTO DEL 40% SU CONVENZIONE PROGETTO "SSL2.0" MEMORY SAFE-IMPEGNO DI SPESA N.4756 DEL	trasferimenti correnti
2017	1072	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 104,74	RIMBORSO FIRENZE 18-19/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1073	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 59,77	RIMBORSO FIRENZE 18-19/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1074	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 22,26	RIMBORSO VENEZIA 18-19/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1075	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MICHELACCI	PIETRO	€ 132,77	RIMBORSO ORISTANO 20-22/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1076	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RETTORI	SILVIA	€ 23,10	RIMBORSO BRUXELLES 30/11-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1077	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BENVENUTI	ALBERTO	€ 150,07	RIMBORSO ROSOLINI 24-26/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1078	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MARCHIONI	LOREDANA	€ 1,50	RIMBORSO ROMA 25/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1079	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VENTURI	LORENZA	€ 15,00	RIMBORSO ROMA 25/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1080	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MICHELACCI	PIETRO	€ 112,27	RIMBORSO NUORO 30/11-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1081	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	NATALI	LAURA	€ 112,30	RIMBORSO ATENE 26-29/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1082	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BUCCI	MICHELA	€ 31,94	RIMBORSO TRIESTE 26-27/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1083	1	23-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MADDALENA	ELENA	€ 16,30	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1084	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 12,40	RIMBORSO FIRENZE 3/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1085	1	24-02-2017	Software	GIUNTI ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL		€ 2.482,54	Fattura n 2017400544 del 31-01-2017 - Ricerca	altre spese in
2017	1086	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARTALINI	FEDERICO	€ 54,27	RIMBORSO MILANO 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1087	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MOSCHINO	GIANLUCA	€ 56,67	RIMBORSO MILANO 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1088	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARNI	FRANCESCO	€ 54,27	RIMBORSO MILANO 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1089	1	24-02-2017	Software	GIUNTI ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL		€ 14,50	Fattura n. 2017500426 del 07-02-2017 - Ricerca	altre spese in
2017	1090	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 85,06	RIMBORSO ROMA 6-8/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1091	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MARCHIONI	LOREDANA	€ 43,36	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1092	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RICCI	FRANCESCA	€ 45,36	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1093	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 84,27	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1094	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALIANO	CLARA	€ 43,36	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1095	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	FIASCHI	VANESSA	€ 36,91	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1096	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALIANO	CLARA	€ 55,27	RIMBORSO NAPOLI 17-18/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1097	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SALVI	FRANCESCO	€ 54,20	RIMBORSO GRAVINA IN PUGLIA 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	1098	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MINIATI	CATERINA	€ 41,50	RIMBORSO BOLOGNA 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1099	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	COSTANTINI	ANNA	€ 3,00	RIMBORSO BOLOGNA 18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1100	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARLETTA	GIULIA	€ 77,25	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1101	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 158,23	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 12-14/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1102	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 33,76	RIMBORSO FIRENZE 10-11/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1103	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 121,74	RIMBORSO FIRENZE 10-11 OTTOBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1104	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARNI	FRANCESCO	€ 17,00	RIMBORSO MODENA 29/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1105	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	€ 3,00	RIMBORSO ROMA 28/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1106	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 100,67	RIMBORSO LORETO 22-25/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1107	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 109,24	RIMBORSO FIRENZE 22-23/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1108	1	24-02-2017	Premi di assicurazione	LLOYD'S		26.895,00	PAGAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE	acquisto di beni
2017	1109	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 29,00	M FIRENZE, 24.05.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1110	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 60,46	RIMBORSO MILANO 20-21/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1111	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BORGIANNI	REBECCA	€ 31,00	RIMBORSO BOLOGNA 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1112	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSCATO	GIUSEPPE	€ 34,26	R.M. LUCCA 29.11 - 1.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1113	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BETTINI	ELENA	€ 42,31	RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1114	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VENTURI	LORENZA	€ 28,26	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1115	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 109,24	RIMBORSO FIRENZE 15-16/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1116	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MICHELACCI	PIETRO	€ 12,70	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1117	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAVICCHI	PAOLO	€ 15,50	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1118	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MINIATI	ANGELA	€ 17,70	RIMBORSO ROMA 27-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1119	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 160,13	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 26-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1120	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 37,60	RIMBORSO LORETO 26-27/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1121	1	24-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PROTA CATERING SAS DI PROTA P.		€ 2.090,00	FATTURA n.4/02 del 13-02-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1122	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	Fatt. 0000735/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - Attivit 6	altre spese correnti
2017	1122	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 400,34	Fatt. 0000735/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - Attivit 6	altre spese correnti
2017	1123	1	24-02-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 73,20	S.Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1123	2	24-02-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 1.793,09	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1124	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 58,56	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1124	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 778,00	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti

2017	1124	3	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1125	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 498,16	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1125	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 520,94	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1125	3	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 5.827,14	Fatt. 0000723/18 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1126	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 204,96	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1126	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3.063,00	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1127	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1127	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 170,00	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1128	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 336,72	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1128	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 5.866,52	FATTURA 0000736/18 del 31-01-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1129	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 300,00	F 0000730/18 31-01-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1129	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	F 0000730/18 31-01-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1130	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 10,98	Fatt. 0000734/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - Attivit 1 PTA	altre spese correnti
2017	1130	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 109,00	Fatt. 0000734/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - Attivit 1 PTA	altre spese correnti
2017	1131	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	F 0000728/18 31-01-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1131	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 347,00	F 0000728/18 31-01-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1132	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 40,26	F 0000728/18 31-01-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1132	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 425,00	F 0000728/18 31-01-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1133	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 84,18	Fatt. 0000732/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - Attivit 3 PTA	altre spese correnti
2017	1133	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 563,40	Fatt. 0000732/18 del 31-01-2017 - GENNAIO 2017 - Attivit 3 PTA	altre spese correnti
2017	1134	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 65,88	Fatt. 0000725/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - VALES NORD	altre spese correnti
2017	1134	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.475,63	Fatt. 0000725/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - VALES NORD	altre spese correnti
2017	1135	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 26,84	FATTURA 0000737/18 del 31-01-2017 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1135	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.031,28	FATTURA 0000737/18 del 31-01-2017 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1136	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	F 0000731/18 31-01-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1136	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 69,00	F 0000731/18 31-01-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1137	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	F 0000731/18 31-01-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1137	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 249,00	F 0000731/18 31-01-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1138	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000724/18 del 31-01-2017 GENNAIO 2017 - MEMORY	altre spese correnti

2017	1138	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 148,00	Fatt. 0000724/18 del 31-01-2017 - GENNAIO 2017 - MEMORY	altre spese correnti
2017	1139	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	S. F. 0000727/18 del 31-01-2017 IO PARTECIPO	altre spese correnti
2017	1139	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	S.F. 0000727/18 del 31-01-2017 IO PARTECIPO	altre spese correnti
2017	1140	1	24-02-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		690,89	FATTURA 00375224 del 16-11-2015 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1140	2	24-02-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		17,82	FATTURA 00375224 del 16-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1141	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 91,50	S.F. 733/18 del 31-01-2017 NEOASS16-17	altre spese correnti
2017	1141	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.177,00	S.F. 733/18 del 31-01-2017 NEOASS16-17	altre spese correnti
2017	1142	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 106,14	S.F 733/18-31-01-17 NEOASSUNTI16-17	altre spese correnti
2017	1142	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.393,35	S.F 733/18-31-01-17 NEOASSUNTI16-17	altre spese correnti
2017	1143	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 58,56	F 738/18 31/01/17 POR CALABRIA	altre spese correnti
2017	1143	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 913,00	F 738/18 31/01/17 POR CALABRIA	altre spese correnti
2017	1144	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	F 738/18 31/01/17 POR CALABRIA	altre spese correnti
2017	1144	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 70,13	F 738/18 31/01/17 POR CALABRIA	altre spese correnti
2017	1145	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 62,22	F 729/18 del 31-01-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1145	2	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 990,00	F. 729/18 del 31-01-17 - PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1146	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	F. 729/18 31-01-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1146	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 238,00	F. 729/18 31-01-2017 - PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1147	1	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 36,60	F 729/18 31-01-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1147	2	24-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 508,00	F. 729/18 del 31-01-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1148	1	24-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	F 722/18 31-01-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1149	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI	LOREDANA	€ 51,50	R.M. LUCCA 29.11 - 1.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1150	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 20,50	R.M. GENOVA 14.15 NOVEMBRE - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1151	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 15,00	R.M. FIRENZE 8.02.2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1152	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 30,00	R.M. PREMARIACCO 12.13 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1153	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 69,00	R.M. LUCCA 29.11 - 1.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1154	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 8,60	R.M FIRENZE 7.12.2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1155	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI	JESSICA	€ 156,10	R.M. CASERTA 25.26 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1156	1	27-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	€ 90,00	M. FIRENZE 20.01.2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1157	1	27-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	€ 89,90	M. FIRENZE 12.01.2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1158	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 82,50	R.M. FIRENZE 9.10 GENNAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti

2017	1159	1	27-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 66,05	R.M. FIRENZE 31.01 - 1.02.2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1160	1	27-02-2017	Spese per servizi informatici	GRAM DI RAFFAELE MACIS		1.999,99	SALDO Fatt. FATTPA 1_17 del 06-02-2017 -FONDI	acquisto di beni
2017	1161	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	DELLE DONNE	ELISABETTA	€ 1.440,00	NOTULA n.2 del 16-12-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1162	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	€ 13,00	RIMBORSO IMOLA 26/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1163	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SOUSSI	AZIZ	€ 17,40	RIMBORSO FIRENZE 25/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1164	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CORNO	ANDREA	€ 242,60	RIMBORSO ROSOLINI 24-26/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1165	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GALLI TORRINI	SAVERIO	€ 15,00	RIMBORSO BOLOGNA 20/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1166	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 161,73	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 19-21/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1167	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALIANO	CLARA	€ 10,50	RIMBORSO MILANO 19-20/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1168	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CORNO	ANDREA	€ 12,22	RIMBORSO ROMA 18/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1169	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 39,53	RIMBORSO ROMA 16-17/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1170	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	NAVA	LAURA	€ 18,10	RIMBORSO PALERMO 13-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1171	1	27-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CERIOLI	COSTANZA ALESSAND	€ 50,26	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1172	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI		€ 58.660,00	E+ 2015-1-IT02-KA107-014592 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1173	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA		€ 264.570,00	E+ 2015-1-IT02-KA107-014712 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1174	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	POLITECNICO DI TORINO		€ 103.625,00	E+ 2015-1-IT02-KA107-014715 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1175	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA		€ 18.759,00	E+ 2015-1-IT02-KA107-014719 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1176	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA		€ 40.932,00	E+ 2015-1-IT02-KA107-014722 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1177	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA		€ 5.167,20	E+ 2014-1-IT02-KA101-001733 SALDO	trasferimenti
2017	1178	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CATTANEO-		€ 9.487,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002311_2 SALDO	trasferimenti
2017	1179	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE "S. CANNIZZARO"		€ 6.859,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002374_2 SALDO	trasferimenti
2017	1180	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. " P.M. ROCCA"		€ 391,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002415_7 SALDO	trasferimenti
2017	1181	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO N. ZINGARELLI		€ 1.103,00	E+ 2014-1-FR01-KA201-002462_5 SALDO	trasferimenti
2017	1182	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO EDOARDO AMALDI		€ 7.347,20	E+ 2014-1-HR01-KA201-007164_5 SALDO	trasferimenti
2017	1183	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO STATALE I. KANT		€ 3.169,00	E+ 2014-1-HU01-KA201-002275_3 SALDO	trasferimenti
2017	1184	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE		€ 5.572,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003351_1 SALDO	trasferimenti
2017	1185	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO CARLO ZUCCANTE		€ 5.300,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003356_1 SALDO	trasferimenti
2017	1186	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO		€ 4.585,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003415_1 SALDO	trasferimenti
2017	1187	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITIS LEONARDO DA VINCI		€ 11.165,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003514_1 SALDO	trasferimenti
2017	1188	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI		€ 6.888,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003560_1 SALDO	trasferimenti
2017	1189	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PIETRO		€ 2.998,15	E+ 2014-1-IT02-KA201-003594_1 SALDO	trasferimenti
2017	1190	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUSEPPE PEANO		€ 7.178,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003617_1 SALDO	trasferimenti
2017	1191	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.T. MORGIA PERDISA		€ 7.880,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003981_1 SALDO	trasferimenti
2017	1192	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS CARLO CATTANEO SEDE ASSOCIATA GRAZIA		€ 7.690,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-004031_1 SALDO	trasferimenti
2017	1193	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO GUGLIELMO MARCONI		€ 6.540,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-004075_1 SALDO	trasferimenti
2017	1194	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE		€ 7.300,80	E+ 2014-1-IT02-KA201-004180_1 SALDO	trasferimenti
2017	1195	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST.		€ 5.696,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-004181_1 SALDO	trasferimenti
2017	1196	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITCG ATERNO MANTHONE'		€ 10.657,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-004202_1 SALDO	trasferimenti
2017	1197	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS U. FOSCOLO		€ 3.208,00	E+ 2014-1-LT01-KA201-000505_2 SALDO	trasferimenti
2017	1198	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI		€ 3.095,00	E+ 2014-1-LV01-KA201-000442_5 SALDO	trasferimenti
2017	1199	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS MAZZEI- PANTANO		€ 3.189,00	E+ 2014-1-LV01-KA201-000477_5 SALDO	trasferimenti
2017	1200	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	S.M.S. MARIO PLUCHINOTTA		€ 2.900,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000327_2 SALDO	trasferimenti
2017	1201	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MONSIGNORE B. MANGINO		€ 2.805,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012982_4 SALDO	trasferimenti
2017	1202	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI		€ 6.697,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012295_3 SALDO	trasferimenti
2017	1203	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - GAETANO		€ 1.740,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000255_3 SALDO	trasferimenti
2017	1204	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO "GAETANO		€ 4.500,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000351_2 SALDO	trasferimenti
2017	1205	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITS L.CASALE		€ 4.746,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011817_2 SALDO	trasferimenti

2017	1206	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO DA VINCI RODARI		€ 6.090,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011939_5 SALDO	trasferimenti
2017	1207	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO AMEDEO DI SAVOIA AOSTA		€ 3.353,00	E+ 2014-1-RO01-KA201-002908_6 SALDO	trasferimenti
2017	1208	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.I.S.S. CHARLES DARWIN		€ 4.438,60	E+ 2014-1-RO01-KA201-002736_7 SALDO	trasferimenti
2017	1209	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.I.S.S. CHARLES DARWIN		€ 5.270,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011602_7 SALDO	trasferimenti
2017	1210	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	COMPRENSIVO DI PORTO VIRO		€ 6.510,00	E+ 2014-1-PT01-KA201-000912_5 SALDO	trasferimenti
2017	1211	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISISS AMALDI NEVIO		€ 5.856,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000350_2 SALDO	trasferimenti
2017	1212	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA		€ 7.960,00	E+ 2014-1-SE01-KA201-000939_5 SALDO	trasferimenti
2017	1213	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 6.613,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001294_2 SALDO	trasferimenti
2017	1214	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. A. GATTO		€ 1.775,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001377_2 SALDO	trasferimenti
2017	1215	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO PROFESSIONALE TECNICA		€ 5.730,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001522_2 SALDO	trasferimenti
2017	1216	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO		€ 5.412,00	E+ 2014-1-EL01-KA201-001372_8 SALDO	trasferimenti
2017	1217	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO LEVI		€ 4.726,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003342_2 SALDO	trasferimenti
2017	1218	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		€ 3.840,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003347_4 SALDO	trasferimenti
2017	1219	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	26° CIRCOLO DIDATTICO MONTE SAN MICHELE		€ 625,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003551_5 SALDO	trasferimenti
2017	1220	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI"		€ 647,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013197 SALDO	trasferimenti
2017	1221	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		€ 471,64	E+ 2015-1-IT02-KA103-013528 SALDO	trasferimenti
2017	1222	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		€ 1.941,36	E+ 2015-1-IT02-KA103-013528 SALDO	trasferimenti
2017	1223	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		€ 637,50	E+ 2015-1-IT02-KA103-13305 SALDO	trasferimenti
2017	1224	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PER		€ 1.053,78	E+ 2015-1-IT02-KA103-013515 SALDO	trasferimenti
2017	1225	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE		€ 3.953,72	E+ 2015-1-IT02-KA103-013756 SALDO	trasferimenti
2017	1226	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE		€ 3.889,28	E+ 2015-1-IT02-KA103-13756 SALDO	trasferimenti
2017	1227	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI		€ 1.601,58	E+ 2015-1-IT02-KA103-013461 SALDO	trasferimenti
2017	1228	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI		€ 219.273,15	E+ 2015-1-IT02-KA103-013461 SALDO	trasferimenti
2017	1229	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI		€ 263,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013182 SALDO	trasferimenti
2017	1230	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA "A. VIVALDI"		€ 201,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013903 SALDO	trasferimenti
2017	1231	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA		€ 1.628,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013179 SALDO	trasferimenti
2017	1232	1	28-02-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		435,91	FATTURA n. 80017604 del 19-12-2016 ETWINNING	acquisto di beni
2017	1233	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE		€ 699,14	E+ 2015-1-IT02-KA103-013885 SALDO	trasferimenti
2017	1234	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO		€ 347,07	E+ 2015-1-IT02-KA103-013189 SALDO	trasferimenti
2017	1235	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO		€ 40,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-13915 SALDO	trasferimenti
2017	1236	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO		€ 53.274,01	E+ 2015-1-IT02-KA103-13915 SALDO	trasferimenti
2017	1237	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI		€ 57,36	E+ 2015-1-IT02-KA103-13222 SALDO	trasferimenti
2017	1237	2	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI		€ 19.472,64	E+ 2015-1-IT02-KA103-13222 SALDO	trasferimenti
2017	1238	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA		€ 2.600,01	E+ 2015-1-IT02-KA103-013621 SALDO	trasferimenti
2017	1239	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA		€ 20.309,46	E+ 2015-1-IT02-KA103-13621 SALDO	trasferimenti
2017	1240	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO		€ 63.061,56	E+ 2015-1-IT02-KA103-13272 SALDO	trasferimenti
2017	1241	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA		€ 6.717,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013278 SALDO	trasferimenti
2017	1242	1	28-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	PICOKA	ELONA	€ 14,19	M RM 24/01/2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1243	1	28-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	€ 17,56	M FI 10-11/01/2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1244	1	28-02-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 16,90	M RM 16/12/2016 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1245	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CESFOR CE.S.F.OR CENTRO STUDI FORMAZIONE		€ 60.000,00	E+ 2014-1-IT02-KA200-03613 SALDO	trasferimenti
2017	1246	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E		€ 48.391,80	E+ 2014-1-IT02-KA204-03494 SALDO	trasferimenti
2017	1247	1	28-02-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS		€ 11.983,80	E+ 2014-1-IT02-KA204-04009 SALDO	trasferimenti
2017	1248	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	FORMICOLA	ROBERTA	€ 39,66	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1249	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SALZANO	MARIA	€ 83,96	RIMBORSO COSENZA 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1250	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BUCCI	MICHELA	€ 92,47	RIMBORSO BARI 7-10/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1251	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 4,20	RIMBORSO FIRENZE 4/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1252	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 25,00	RIMBORSO ROMA 26/09/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1253	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 21,50	RIMBORSO ROMA 28/09/2016 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	1254	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	VENTURI	LORENZA	€ 54,89	RIMBORSO BRUXELLES 15-16/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1255	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	GIAMBUZZI	ALESSANDRA	€ 26,26	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1256	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 49,90	RIMBORSO PADOVA 23-24/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1257	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RATTI	ANTONELLA	€ 37,62	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1258	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SALZANO	MARIA	€ 39,32	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1259	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BUCCI	MICHELA	€ 31,46	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1260	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAVICCHI	PAOLO	€ 20,50	RIMBORSO ROMA 22/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1261	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALIANO	CLARA	€ 140,97	RIMBORSO NUORO 30/11-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1262	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BARTALINI	FEDERICO	€ 15,60	RIMBORSO GROSSETO 16/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1263	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BINDI	STEFANO	€ 3,00	RIMBORSO BOLOGNA 18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1264	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 53,27	RIMBORSO ROMA 19-20/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1265	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SOUSSI	AZIZ	€ 17,20	RIMBORSO FIRENZE 6/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1266	1	28-02-2017	Indennità di missione e di trasferta	ZUDINI	GIULIA	€ 89,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	1267	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RICCI	ALESSIA	€ 41,82	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1268	1	28-02-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 41,32	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1269	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	TORNIAI	TIZIANA	€ 46,86	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1270	1	01-03-2017	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	800,00	CANONE LOCAZIONE MARZO 2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1271	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CONIZI	VALENTINA	€ 38,82	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1272	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BINDI	STEFANO	€ 38,50	RIMBORSO NAPOLI 1-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1273	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 58,06	RIMBORSO ANCONA 5-7/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1274	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	TOCI	FEDERICA	€ 48,10	RIMBORSO ROMA 13-14/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1275	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SPEZZANO	MARILENA	€ 115,99	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1276	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	BUCCI	MICHELA	€ 38,16	RIMBORSO FIRENZE 27-28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1277	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ORSINI	VALERIA	€ 56,67	RIMBORSO MILANO 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1278	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PAGLIAI	SARA	€ 48,00	RIMBORSO ROMA 10/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1279	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ALFANI	BENEDETTA	€ 1,50	RIMBORSO ROMA 25/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1280	1	01-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 13,40	RIMBORSO FIRENZE 28/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1281	1	01-03-2017	Spese per l'organizzazione e la	MAGGIOLI S.P.A.		220,81	Fatt. 0001138945 del 30-12-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1282	1	01-03-2017	Spese per sviluppo di attività di	MAGGIOLI S.P.A.		197,15	Fattura n. 0001130855 del 28-10-2016 - Didattica	acquisto di beni
2017	1283	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 10,56	M SALERNO 23-25/01/17 PTA ATT. 3	altre spese correnti
2017	1284	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 2,90	M ANCONA DAL 18/01/2017 AL 19/01/2017 PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	1285	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 9,00	M FIRENZE 26 GENNAIO 2017 PTA ATT.3	altre spese correnti

2017	1286	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 17,80	M FIRENZE 26 GENNAIO 2017 PTA ATT.3	altre spese correnti
2017	1287	1	01-03-2017	Stampa e rilegatura	DE MAURISSENS	ISABELLE MARIE	53,30	RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER STAMPATI	acquisto di beni e di servizi
2017	1288	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 5,60	M FIRENZE 31 GENNAIO 2017 PTA ATT.6	altre spese correnti
2017	1289	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 1,50	M FIRENZE 31 GENNAIO 2017 PTA ATT.6	altre spese correnti
2017	1290	1	01-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 5,60	M RM 2/02/2017 MONITORAGGIO IDA	altre spese correnti
2017	1291	1	02-03-2017	Spese per servizi informatici	FASTWEB SPA		50.765,90	Fatt. 2800017897 del 30-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1292	1	02-03-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	FASTWEB SPA		1.046,27	Fatt. 2800017897 del 30-11-2016 -FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1293	1	02-03-2017	Spese per servizi informatici	FASTWEB SPA		48.590,70	Fatt. PAE0036194 del 31-10-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1294	1	02-03-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	FASTWEB SPA		1.059,64	Fatt. PAE0036194 del 31-10-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1295	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 5,00	M RM 19/01/2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1296	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 7,80	M RM 17/01/2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1297	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 46,00	M FI 10-11/01/2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1298	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000763/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1299	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 89,99	Fatt. 0000763/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1300	1	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	Fatt.0000782/18 del 20-02-2017-MEMORY NOVEMBRE 2016	altre spese correnti
2017	1300	2	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 446,00	Fatt. 0000782/18 del 20-02-2017 MEMORY NOVEMBRE 2016.	altre spese correnti
2017	1301	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 46,00	M FI 10-11/01/2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1302	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	Fatt. 0000770/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1302	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 605,00	Fatt. 0000770/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1303	1	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 47,58	F 0000769/18 20-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1303	2	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 848,00	F 0000769/18 20-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1304	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	F 0000769/18 20-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1304	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 120,00	F 0000769/18 20-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1305	1	02-03-2017	Spese di condominio	PREFETTURA - UTG DI ROMA		5.999,64	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER CONDUZIONE	acquisto di beni
2017	1306	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 34,16	Fatt. 0000776/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1306	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 446,65	Fatt. 0000776/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1307	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	Fatt. 0000781/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1307	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 603,99	Fatt. 0000781/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1308	1	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 246,44	FATTURA 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1308	2	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 4.499,10	FATTURA 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1309	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 98,82	FATTURA 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1309	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.852,00	FATTURA 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	1310	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 478,24	FATTURA 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1310	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 15.245,47	Fatt. 0000766/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1311	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 43,92	F 0000771/18 20-02-2017 ALT.SCUOLA LAVORO	altre spese correnti
2017	1311	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 540,00	F 0000771/18 20-02-2017 ALT.SCUOLA LAVORO	altre spese correnti
2017	1312	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 47,58	F 000764/18 del 20-02-2017 MENTEP	altre spese correnti
2017	1312	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 881,92	F 0000764/18 del 20-02-2017 - MENTEP	altre spese correnti
2017	1313	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	Fatt. 0000783/18 del 20-02-2017 - NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1313	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	Fatt. 0000783/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1314	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 51,24	F 0000775/18 20-02-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1314	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 635,50	F 0000775/18 20-02-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1315	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	Fatt. 0000785/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1315	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 129,50	Fatt. 0000785/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1316	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	Fatt. 0000778/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1316	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 245,00	Fatt. 0000778/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1317	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	F 0000784/18 20-02-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1317	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	F 0000784/18 20-02-2017 IDA	altre spese correnti
2017	1318	1	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	FATTURA 0000772/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1318	2	02-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 268,00	FATTURA 0000772/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1319	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 124,44	Fatt. 0000772/18 del 20-02-2017 -ETWINNING	altre spese correnti
2017	1319	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 4.134,60	Fatt. 0000772/18 del 20-02-2017 -ETWINNING	altre spese correnti
2017	1320	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	Fatt. 0000779/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1320	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 296,00	Fatt. 0000779/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1321	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	Fatt. 0000780/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1321	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 296,00	Fatt. 0000780/18 del 20-02-2017 NOVEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1322	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	F 0000777/18 del 20-02-2017 VALES	altre spese correnti
2017	1322	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 216,00	F 0000777/18 del 20-02-2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1323	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	FATTURA 0000773/18 del 20-02-2017 EPALE NOVEMBRE 2016	altre spese correnti
2017	1323	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 458,93	FATTURA 0000773/18 del 20-02-2017 EPALE NOVEMBRE 2016	altre spese correnti
2017	1324	1	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	FATTURA 0000773/18 del 20-02-2017 EPALE NOVEMBRE 2016	altre spese correnti

2017	1324	2	02-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 1.646,98	FATTURA 0000773/18 del 20-02-2017 EPALE NOVEMBRE 2016	altre spese correnti
2017	1325	1	02-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	FARONI	LARA	€ 41,32	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1326	1	03-03-2017	Premi di assicurazione	BROKERITALY CONSULTING		25.084,00	Fatt. 31792/A3 del 23-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1327	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISIS G. VASARI		€ 3.023,40	E+ 2014-1-IT02-KA101-001304 SALDO	trasferimenti
2017	1328	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MARCONI ANTONELLI		€ 8.588,20	E+ 2014-1-IT02-KA101-001299 SALDO	trasferimenti
2017	1329	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	FOND. ED. DUCHESSA ISABELLA DELLA		€ 57.397,28	E+ 2014-1-IT02-KA201-003609 SALDO	trasferimenti
2017	1330	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS BERENINI		€ 51.336,60	E+ 2014-1-IT02-KA201-004204 SALDO	trasferimenti
2017	1331	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO		€ 5.392,00	E+ 2014-1-AT01-KA201-000912_2 SALDO	trasferimenti
2017	1332	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA		€ 6.280,00	E+ 2014-1-BE01-KA201-000848_4 SALDO	trasferimenti
2017	1333	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS RAFFAELE GORJUX - TRIDENTE		€ 5.230,00	E+ 2014-1-BG01-KA201-001459_2 SALDO	trasferimenti
2017	1334	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO LEVI		€ 4.780,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001211_3 SALDO	trasferimenti
2017	1335	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITC "VITALE GIORDANO"		€ 4.286,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001318_5 SALDO	trasferimenti
2017	1336	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO MAFFEI		€ 7.812,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001580 SALDO	trasferimenti
2017	1337	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINI		€ 2.754,85	E+ 2014-1-EL01-KA201-001286_3 SALDO	trasferimenti
2017	1338	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA ADRIATICA		€ 2.670,00	E+ 2014-1-EL01-KA201-001337_3 SALDO	trasferimenti
2017	1339	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE		€ 3.484,00	E+ 2014-1-EL01-KA201-001343_6 SALDO	trasferimenti
2017	1340	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI		€ 2.580,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003374_2 SALDO	trasferimenti
2017	1341	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE		€ 1.706,48	E+ 2014-1-ES01-KA201-003392_4 SALDO	trasferimenti
2017	1342	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	COLLEGIO DON BOSCO		€ 4.066,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003520 SALDO	trasferimenti
2017	1343	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI		€ 3.180,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-004362 SALDO	trasferimenti
2017	1344	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO NICOLA DA GUARDIAGRELE		€ 4.661,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-004729_3 SALDO	trasferimenti
2017	1345	1	03-03-2017	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO ROMA		13.183,83	CANONE DEMANIO ROMA	acquisto di beni
2017	1346	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA		€ 4.750,68	E+ 2014-1-ES01-KA201-004870_2 SALDO	trasferimenti
2017	1347	1	03-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	HERAKLIO TRAVEL		€ 150,00	RIMBORSO SPESE PER N. 2 NOTTI EXTRA PARTECIPANTI	altre spese
2017	1348	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI		€ 24.945,91	E+ 2015-1-IT02-KA103-013962 SALDO	trasferimenti
2017	1349	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO		€ 91.132,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013299 SALDO	trasferimenti
2017	1350	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -		€ 1,75	E+ 2015-1-IT02-KA103-013663 SALDO	trasferimenti
2017	1351	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -		€ 27.297,25	E+ 2015-1-IT02-KA103-013663 SALDO	trasferimenti
2017	1352	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE		€ 0,72	E+ 2015-1-IT02-KA103-013391 SALDO	trasferimenti
2017	1352	2	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE		€ 17.305,28	E+ 2015-1-IT02-KA103-013391 SALDO	trasferimenti
2017	1353	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA		€ 61.712,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013271 SALDO	trasferimenti
2017	1354	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA		€ 276,42	E+ 2015-1-IT02-KA103-013703 SALDO	trasferimenti
2017	1355	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA		€ 32,28	E+ 2015-1-IT02-KA103-013385 SALDO	trasferimenti
2017	1356	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA		€ 57.011,03	E+ 2015-1-IT02-KA103-013385 SALDO	trasferimenti
2017	1357	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO		€ 16.488,00	E+ 2015-1-IT02-KA103-013322 SALDO	trasferimenti
2017	1358	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO		€ 87.469,11	E+ 2015-1-IT02-KA103-013916 SALDO	trasferimenti
2017	1359	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA		€ 140,07	E+ 2015-1-IT02-KA103-013216 SALDO	trasferimenti
2017	1359	2	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA		€ 71.625,65	E+ 2015-1-IT02-KA103-013216 SALDO	trasferimenti
2017	1360	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE		€ 1.500,64	E+ 2015-1-IT02-KA103-013206 SALDO	trasferimenti
2017	1361	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA		€ 9,92	E+ 2015-1-IT02-KA103-013899 SALDO	trasferimenti
2017	1362	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA		€ 135.911,36	E+ 2015-1-IT02-KA103-013899 SALDO	trasferimenti
2017	1363	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DI PISA		€ 77,07	E+ 2015-1-IT02-KA103-013288 SALDO	trasferimenti
2017	1364	1	03-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA' DI PISA		€ 29.772,64	E+ 2015-1-IT02-KA103-013288 SALDO	trasferimenti
2017	1365	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ORSINI	VALERIA	€ 74,86	RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1366	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ALFANI	BENEDETTA	€ 48,75	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1367	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 25,36	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1368	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 94,01	RIMBORSO ANCONA 3-5/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1369	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	MICHELACCI	PIETRO	€ 97,86	RIMBORSO BRUXELLES 13-15/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1370	1	03-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	NAVA	LAURA	€ 95,40	RIMBORSO BRUXELLES 13-15/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1371	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO		€ 2.392,93	NOTA SPESE 6645/09-02 del 30-11-2016 REGIONE	trasferimenti
2017	1372	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ITC F.S. NITTI DI POTENZA		€ 357,86	NOTA SPESE 7910 C/14 del 30-11-2016 REGIONE	trasferimenti
2017	1373	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO DI STAGLIENO		€ 88,41	NOTA SPESE 4062 del 30-11-2016 REGIONE LIGURIA	trasferimenti

2017	1374	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA		€ 339,44	NOTA SPESE 6736 del 29-11-2016 REGIONE TRENTINO	trasferimenti
2017	1375	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCUOLA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE		€ 974,05	NOTA SPESE 1754 C/14 del 14-10-2016 REGIONE	trasferimenti
2017	1376	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO		€ 103,68	NOTA SPESE 6120 del 28-11-2016 REGIONE UMBRIA	trasferimenti
2017	1377	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGINO		€ 360,00	Fattura n. 7919-C/14 del 28-11-2016 NOTA SPESE	trasferimenti
2017	1378	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS		€ 2.835,00	NOTA SPESE DEL 16/01/2017 REGIONE PIEMONTE	trasferimenti
2017	1379	1	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000768/18 del 20-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1379	2	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000768/18 del 20-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1380	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000768/18 del 20-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1380	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000768/18 del 20-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1381	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000768/18 del 20-02-201 PON GIES	altre spese correnti
2017	1381	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000768/18 del 20-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1382	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	LICEO CLASSICO STATALE FRANCESCO		€ 492,10	NOTA SPESE 10320 C/14 del 30-11-2016 REGIONE FRIULI	trasferimenti
2017	1383	1	06-03-2017	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		21.678,46	PAGAMENTO INDENNIT DI OCCUPAZIONE MARZO 2017 -	acquisto di beni
2017	1384	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FARA		€ 319,24	NOTA SPESE 7162 del 30-11-2016 REGIONE ABRUZZO	trasferimenti
2017	1385	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO COPERNICO		€ 2.458,18	NOTA SPESE 3088/B15 del 28-11-2016 REGIONE	trasferimenti
2017	1386	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ITIS LEONARDO DA VINCI		€ 1.853,67	NOTA SPESE 9050 del 29-11-2016 REGIONE EMILIA	trasferimenti
2017	1387	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE N.		€ 693,80	NOTA SPESE DEL 30/11/2016 REGIONE SARDEGNA	trasferimenti
2017	1388	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO 2		€ 1.522,63	NOTA SPESE 5025 del 30-11-2016 REGIONE VENETO	trasferimenti
2017	1389	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITÁ		€ 74,38	NOTA SPESE DEL 30/11/2016 REGIONE VALLE D'AOSTA	trasferimenti
2017	1390	1	06-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		25,53	SALDO Fatt. 79041340 del 31-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1390	2	06-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		312,14	SALDO Fatt. 79041340 del 31-12-2016 ERASMUS +	acquisto di beni
2017	1390	3	06-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		48,77	SALDO Fatt. 79041340 del 31-12-2016 EPALE	acquisto di beni
2017	1391	1	06-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-MODUGNO		€ 455,00	NOTA SPESE 8584 del 27-12-2016 REGIONE PUGLIA	trasferimenti
2017	1392	1	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	SBORDONI	FRANCESCA	€ 800,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di Firenze	altre spese
2017	1392	2	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	BERNABEI	RITA	€ 500,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di ERASMUS+	altre spese
2017	1392	3	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	PERITORE	CLAUDIA	€ 500,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di ERASMUS+	altre spese
2017	1392	4	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	CUCCI	VALENTINA	€ 500,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di ROMA	altre spese
2017	1392	5	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	NOTA	ALESSANDRA	€ 500,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di NAPOLI	altre spese
2017	1392	6	06-03-2017	**Costituzione fondi economali e carte**	TADDEO	GABRIELLA	€ 500,00	fondo minute spese anno 2017 per sede di TORINO	altre spese
2017	1393	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	ERARIO C/INPS		311,74	CESSIONE DEL 5° MESE DI GENNAIO 2017	altre spese
2017	1394	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	INSIEME SALUTE		216,70	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1395	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	FLC CGIL		658,03	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1396	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	CISL		476,11	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1397	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	UIL P.A.		335,39	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1398	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	INPDAP		311,98	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1399	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	ANPRI		9,74	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1400	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	UNIONE SINDACALE DI BASE		81,65	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1401	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	IBL BANCA SPA		230,00	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1402	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG.		350,00	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1403	1	06-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	PITAGORA S.P.A		353,00	QUOTE GENNAIO 2017	altre spese
2017	1404	1	06-03-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	D'AMBROSIO	CIRO	€ 15,35	Rimborso ROMA 16/11/16 MONITORAGGIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 16-17	altre spese correnti
2017	1405	1	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 219,60	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1405	2	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3.238,71	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1406	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1406	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 459,00	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1407	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 183,00	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	1407	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 8.977,02	FATTURA 0000798/18 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1408	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	ASS. PER LA PED. STEINERIANA SC. PAR. M.		€ 31.136,00	E+ 2014-1-IT02-KA101-022949 PREFINANZIAMENTO	trasferimenti
2017	1409	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	FATTURA 0000799/18 del 21-02-2017 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1409	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 189,00	FATTURA 0000799/18 del 21-02-2017 ETWINNING	altre spese correnti
2017	1410	1	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	FATTURA 0000790/18 del 21-02-2017 EURYDICE	altre spese correnti
2017	1410	2	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 360,00	FATTURA 0000790/18 del 21-02-2017 EURYDICE	altre spese correnti
2017	1411	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 10,98	FATTURA 0000797/18 del 21-02-2017 EPALE	altre spese correnti
2017	1411	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 192,00	FATTURA 0000797/18 del 21-02-2017 EPALE	altre spese correnti
2017	1412	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 36,60	FATTURA 0000797/18 del 21-02-2017 EPALE	altre spese correnti
2017	1412	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 718,00	FATTURA 0000797/18 del 21-02-2017 EPALE	altre spese correnti
2017	1413	1	06-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	NH ITALIA SPA		€ 22.071,40	FATTURA n. 5762000899 del 16-02-2017 EPALE	altre spese
2017	1414	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 32,94	F 0000787/18 del 21-02-2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1414	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 555,00	Fatt. 0000787/18 del 21-02-2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1415	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO E. PIERALISI		€ 17.260,80	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023027	trasferimenti
2017	1416	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I		€ 29.368,80	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023262	trasferimenti
2017	1417	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO MAREDOLCE		€ 19.165,60	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023318	trasferimenti
2017	1418	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATINA POLI 1		€ 26.438,40	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023343	trasferimenti
2017	1419	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	USR UMBRIA		€ 34.427,20	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023511	trasferimenti
2017	1420	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	S.M.S. MARIO PLUCHINOTTA		€ 44.064,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023620	trasferimenti
2017	1421	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO - C.D.'VIA DIETA'- S.M.		€ 49.396,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023783	trasferimenti
2017	1422	1	06-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		96,87	FATTURA n.80017605 del 19-12-2016 EURYDICE	acquisto di beni
2017	1423	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI		€ 23.189,60	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023229	trasferimenti
2017	1424	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO L. EINAUDI		€ 22.152,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023277	trasferimenti
2017	1425	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	IIS C. A DALLA CHIESA		€ 29.777,60	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023408	trasferimenti
2017	1426	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	USR CALABRIA		€ 38.324,80	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023536	trasferimenti
2017	1427	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R.		€ 36.270,40	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023833	trasferimenti
2017	1428	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO II FROSINONE		€ 43.032,80	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023910	trasferimenti
2017	1429	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 76,86	F 0000796/18 21-02-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1429	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 697,99	F 0000796/18 21-02-2017 ITS 2016	altre spese correnti
2017	1430	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO DEMOCRITO		€ 14.028,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-UK01-KA219-024323_5	trasferimenti
2017	1431	1	06-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OVIDIO EX		€ 7.734,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-PT01-KA219-022971_6	trasferimenti
2017	1432	1	06-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA -		€ 52.659,98	E+ 2015-1-IT02-KA103-013249 SALDO	trasferimenti
2017	1433	1	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	Fatt.0000786/18 del 21-02-2017 dicembre 2016 MEMORY -	altre spese correnti
2017	1433	2	06-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 542,00	Fatt. 0000786/18 del 21-02-2017 dicembre 2016 MEMORY -	altre spese correnti
2017	1434	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000792/18 del 21-02-2017 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1434	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 138,00	Fatt. 0000792/18 del 21-02-2017 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1435	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	Fatt. 0000793/18 del 21-02-2017 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1435	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 187,00	Fatt. 0000793/18 del 21-02-2017 DICEMBRE 2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1436	1	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 45,14	Fatt. 0000794/18 del 21-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti

2017	1436	2	06-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 837,93	Fatt. 0000794/18 del 21-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1437	1	07-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	MAGGIOLI S.P.A.		439,20	Fattura n. 0001120854 del 30-06-2016 AVANGUARDIE	acquisto di beni
2017	1438	1	07-03-2017	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	FASTWEB SPA		1.695,60	Fatt. PAE0003868 del 14-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1439	1	07-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 90,28	F 800/18 del 21-02-17 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1439	2	07-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 925,95	F 800/18 del 21-02-17 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1440	1	07-03-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	F 800/18 del 21-02-17 DICEMBRE '16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1440	2	07-03-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	VENTURA S.P.A.		€ 89,99	F 800/18 del 21-02-17 DICEMBRE '16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1441	1	07-03-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	VENTURA S.P.A.		€ 168,36	F 800/18 del 21-02-17 (FEE) DICEMBRE '16 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1441	2	07-03-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	VENTURA S.P.A.		€ 5.739,80	F 800/18 del 21-02-17 DICEMBRE '16 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1442	1	07-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 417,24	F 800/18 del 21-02-17 DICEMBRE '16 (FEE) FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1442	2	07-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6.343,01	F 800/18 del 21-02-17 DICEMBRE '16 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1443	1	07-03-2017	Spese per la pulizia dei locali	MEDIACENTER		666,12	Fatt. 16/PA del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1444	1	07-03-2017	Trasporto e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		242,17	S.Fatt. 80017499 del 16-12-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1445	1	07-03-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	DEMEA CULTURA SRL		299,69	Fatt. 21 del 13-02-2017 - Didattica lab nei PTP (PTA)	acquisto di beni
2017	1446	1	08-03-2017	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		227,43	Fatt. 004800228687 del 12-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1447	1	08-03-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	ENGIE SERVIZI S.P.A		109,40	FATTURA 2200003301 del 15-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1448	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ENGIE SERVIZI S.P.A		30,99	FATTURA n. 2200003301 del 15-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1449	1	08-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		1.079,09	FATTURA 79037363 del 30-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1449	2	08-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		1.168,17	FATTURA 79037363 del 30-11-2016 EURYDICE	acquisto di beni
2017	1449	3	08-03-2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		247,21	FATTURA 79037363 del 30-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1450	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		339,04	FATTURA n. 80017500 del 16-12-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1451	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ECO DELLA STAMPA S.P.A.		1.297,73	Fattura n. 60034 del 23-01-2017 - ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1452	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,30	FATTURA n.PA 4_17 del 21-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1453	1	08-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISIS LEONARDO DA VINCI		€ 6.518,40	ACCONTO 80% ACCORDO ORGANIZZAZIONE SEMINARI	trasferimenti
2017	1454	1	08-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI		€ 1.876,80	ACCONTO 80% ACCORDO PER SEMINARI ERASMUS+	trasferimenti
2017	1455	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BISCONTI	MARIA FRANCESCA	€ 380,26	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1456	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PECORARO	VITO	€ 396,55	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1457	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PERITORE	CLAUDIA	€ 38,53	RIMBORSO KIEV 27-29/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1458	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	FORMICOLA	ROBERTA	€ 34,24	RIMBORSO NAPOLI 17-20/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1459	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PELLEGRINI	ALESSIA	€ 41,82	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1460	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SILVESTRI	LUISELLA	€ 32,96	RIMBORSO NAPOLI 16-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1461	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RICCI	ALESSIA	€ 60,85	RIMBORSO BOLOGNA 13-15/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1462	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RICCI	ALESSIA	€ 8,20	RIMBORSO FIRENZE 12/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1463	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		96,87	FATTURA n. 80017603 del 19-12-2016 EPALE	acquisto di beni
2017	1464	1	08-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BONNAND	FLORENCE	€ 90,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1465	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	CIPAT - CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI		€ 56.323,60	E+ 2014-1-IT02-KA201-003985 SALDO	trasferimenti
2017	1466	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI		€ 55.739,25	E+ 2014-1-IT02-KA200-004129 SALDO	trasferimenti
2017	1467	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	EUROCREA MERCHANT SRL		€ 57.461,57	E+ 2014-1-IT02-KA200-03610 SALDO	trasferimenti
2017	1468	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	GAL FIOR D'OLIVI		€ 52.570,58	E+ 2014-1-IT02-KA204-003644 SALDO	trasferimenti
2017	1469	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.M.		€ 5.727,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012280_2 SALDO	trasferimenti
2017	1470	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM		€ 6.164,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011555_7 SALDO	trasferimenti

2017	1471	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ICS SAN GIOVANNI BOSCO F. DE CAROLIS		€ 6.722,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002982_4 SALDO	trasferimenti
2017	1472	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.I.S. G. GASPARRINI		€ 4.800,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-011739_4 SALDO	trasferimenti
2017	1473	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO		€ 2.086,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000032_7 SALDO	trasferimenti
2017	1474	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO STURZO		€ 3.887,96	E+ 2014-1-PT01-KA201-000928_3 SALDO	trasferimenti
2017	1475	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IC TERME VIGLIATORE		€ 1.523,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000335_3 SALDO	trasferimenti
2017	1476	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITIS ETTORE MAJORANA		€ 3.862,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000280_4 SALDO	trasferimenti
2017	1477	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	II CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA		€ 4.713,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001302_3 SALDO	trasferimenti
2017	1478	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 7.055,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001492_2 SALDO	trasferimenti
2017	1479	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO SUPERIORE MAZZATINTI		€ 5.534,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003351_6 SALDO	trasferimenti
2017	1480	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO BORSELLINO		€ 3.125,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003466_2 SALDO	trasferimenti
2017	1481	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITCG MASULLO-THETI		€ 5.918,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003550_2 SALDO	trasferimenti
2017	1482	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IISS C.E GADDA		€ 3.630,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003588_2 SALDO	trasferimenti
2017	1483	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 13		€ 5.180,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-004720_5 SALDO	trasferimenti
2017	1484	1	08-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO CLASSICO STATALE CARLO BOTTA		€ 3.990,40	E+ 2014-1-ES01-KA201-004857_3 SALDO	trasferimenti
2017	1485	1	08-03-2017	Spese per l'organizzazione e la	SEYDEL	OTTO	€ 1.000,00	RIMBORO RELATORE AL CONVEGNO A ROMA IL	altre spese
2017	1486	1	08-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	SEYDEL	OTTO	€ 190,00	RELATORE AL CONVEGNO ROMA 14.12.17 ARCHITETTURE	altre spese
2017	1487	1	09-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA		€ 50.127,06	E+ 2014-1-IT02-KA203-003653 SALDO	trasferimenti
2017	1488	1	09-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 111,02	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1488	2	09-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 2.566,02	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1489	1	09-03-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1489	2	09-03-2017	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	VENTURA S.P.A.		€ 176,40	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1490	1	09-03-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	VENTURA S.P.A.		€ 54,90	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1490	2	09-03-2017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre	VENTURA S.P.A.		€ 7.351,05	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1491	1	09-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 764,94	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1491	2	09-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14.544,52	Fatt. 0000765/18 del 20-02-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1492	1	09-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	RAPALLINI	MARTA	5.075,20	Fattura n. 2PA/2017 del 01-03-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1493	1	09-03-2017	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SENZA FORMA		€ 2.186,37	Fattura n.2017005 del 22-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese in conto capitale
2017	1493	2	09-03-2017	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SENZA FORMA		€ 108,00	Fattura n. 2017005 del 22-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese in conto capitale
2017	1494	1	10-03-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	MAGGIOLI S.P.A.		25,50	Fatt. 0005950231 del 25-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1495	1	10-03-2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		1.469,95	Fatt. 171900377698 del 27-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1496	1	10-03-2017	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		735,00	MAV 01030612881771877 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1497	1	10-03-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,30	Fatt. FATTPA 5_17 del 01-03-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1498	1	10-03-2017	Spese per la pulizia dei locali	MEDIACENTER		666,12	S.Fatt. 39/PA del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1499	1	10-03-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		4.575,00	Fattura n. 2 del 02-03-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	1500	1	10-03-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MANCINETTI ROBERTO		7.612,80	Fattura n. 8 del 02-03-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	1501	1	10-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	MAGGIOLI S.P.A.		2.222,35	Fattura n. 0001133589 del 16-11-2016 - ARCHITETTURE	acquisto di beni
2017	1502	1	10-03-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	MAGINI	DUCCIO	4.758,00	Fattura n. 3 del 06-03-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	1503	1	10-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'AMICO	DAVIDE	€ 89,00	M-MIO1-3-16NEOASS15-16	altre spese
2017	1504	1	10-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO TECNICO LORENZO MOSSA		€ 1.423,86	NOTA SPESE n. 8152 del 23-12-2016 EPALE	trasferimenti
2017	1505	1	10-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'AMICO	DAVIDE	€ 58,00	M-NA10-03-16NEOASS15-16	altre spese
2017	1506	1	10-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'AMICO	DAVIDE	€ 89,00	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	1507	1	10-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	D'AMICO	DAVIDE	€ 89,00	M-NA28-11-16NEOASS16-17	altre spese

2017	1508	1	10-03-2017	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione	GUASTI	LUCIO	€ 2.440,00	Fattura n. 2 del 28-02-2017 - TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1509	1	10-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	FLAMMINI	SIMONA	€ 101,10	M-NA28-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	1510	1	10-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MINICHINI	CIRO	€ 7,35	Rimborso Cesena 7-12-16 NEOASSUNTI 16-17	altre spese correnti
2017	1511	1	13-03-2017	Assegni e indennità alla presidenza	CO.TA.FI A R.L		€ 166,00	Fatt. 12 del 28-06-2016 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1512	1	13-03-2017	Altre indennità	CO.TA.FI A R.L		€ 41,30	Fatt. 12 del 28-06-2016 -FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1513	1	13-03-2017	Trasporto e facchinaggio	CO.TA.FI A R.L		€ 228,70	Fatt. 12 del 28-06-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1514	1	13-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SEYDEL	OTTO	€ 125,18	Fatt. 2017011506 del 14-02-2017 - SALDO FATTURA	altre spese
2017	1515	1	13-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SALVINI	LUCA	€ 69,00	M-RM30-1-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1516	1	13-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	FLAMMINI	SIMONA	€ 31,50	M-RM30-01-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1517	1	13-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 39,00	M-FI 22-2-16 RIORDINO-INTEGR.	altre spese correnti
2017	1518	1	13-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 29,90	M-FI5-6/9-16 NEOAS15-16-INTEGR.	altre spese correnti
2017	1519	1	13-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	MUSOLESI	ROBERTA	€ 75,80	M-RM30-01-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1520	1	13-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 47,00	m fi 26-27/1/17 neoass16-17	altre spese correnti
2017	1521	1	13-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	FATTURA n. 9115000033 del 31-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1522	1	13-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	T.E.D.		€ 1.006,94	FATTURA 14 del 17-02-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1523	1	13-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 14,54	M-RM30-1-17 NEOASS16-17	altre spese correnti
2017	1524	1	13-03-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI		€ 73,27	FATTURA FA/2017/122 del 02-02-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1525	1	13-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 329,89	FATTURA FATTPA 8_17 del 03-03-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1526	1	14-03-2017	Energia elettrica	GALA SPA		0,01	Fatt. E000076419 del 02-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1527	1	14-03-2017	Energia elettrica	GALA SPA		523,18	Fatt. E000070261 del 02-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1528	1	14-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 43,00	m-fi26-27/1-17 neoass16-17	altre spese correnti
2017	1529	1	14-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MANCINETTI ROBERTO		1.903,20	Fattura n. 7_17 del 02-03-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1530	1	14-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 12,60	M-RM30-1-17 NEOASS16-17	altre spese correnti
2017	1531	1	14-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GENTILE	MASSIMO	8.627,84	F 1 06-02-17 PON MONITORAGGIO	acquisto di beni e di servizi
2017	1532	1	14-03-2017	Fitto locali	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	Fatt. 9115000034 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1533	1	14-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	BELLONI	RINO	6.344,00	Fattura n. 1/PA del 20-02-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1534	1	14-03-2017	Energia elettrica	GALA SPA		2.425,12	Fatt. E000076452 del 02-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1535	1	14-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 299,75	F 6 28-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese
2017	1536	1	14-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	SCAPECCHI	FRANCESCO	3.298,88	Fattura n. 20173 del 25-02-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1537	1	14-03-2017	Spese per la pulizia dei locali	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA 58 del 28-02-2017 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1538	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577,53	FATTURA n. 58 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1539	1	14-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	NU SNC		€ 15.000,00	S.F. 009 del 09-02-2017 IO PARTECIPO	altre spese
2017	1540	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 112,74	RIMBORSO FIRENZE 3-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1541	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 105,24	RIMBORSO FIRENZE 8-9/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1542	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 85,49	RIMBORSO FIRENZE 6-7/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1543	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 134,61	RIMBORSO FIRENZE 13-15/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti

2017	1544	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 142,11	RIMBORSO FIRENZE 20-22/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1545	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CARBONI	ROBERTO	€ 151,11	RIMBORSO FIRENZE 28-30/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1546	1	14-03-2017	Fitto locali	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	S.Fatt. 9115000114 del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1547	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	KAMEL	FRANCESCO	€ 183,74	RIMBORSO FIRENZE 12-13/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1548	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	KAMEL	FRANCESCO	€ 170,49	RIMBORSO FIRENZE 14-15/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1549	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 55,27	RIMBORSO FIRENZE 25-26/10/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1550	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 26,76	RIMBORSO FIRENZE 10-11/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1551	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 60,50	RIMBORSO FIRENZE 22-23/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1552	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 53,77	RIMBORSO FIRENZE 29-30/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1553	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 9,50	RIMBORSO FIRENZE 13/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1554	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CIMMINIELLO	GIANLUCA	€ 45,50	RIMBORSO FIRENZE 15-16/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1555	1	14-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con	RAIA	ALESSIO	€ 101,78	RIMBORSO FIRENZE 6-7/12/2016 EURYDICE	altre spese correnti
2017	1556	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	RAIA	ALESSIO	€ 76,03	RIMBORSO FIRENZE 12-13/12/2016 EURYDICE	altre spese correnti
2017	1557	1	14-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con	RAIA	ALESSIO	€ 152,92	RIMBORSO FIRENZE 20-22/12/2016 EURYDICE	altre spese correnti
2017	1558	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 143,13	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 2-4/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1559	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 142,53	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 9-11/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1560	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 152,43	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 15-17/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1561	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 160,63	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 23-25/11/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1562	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 167,38	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 30/11-2/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1563	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 154,93	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 5-7/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1564	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	CAMPANINO	MARIO	€ 171,23	RIMBORSO FIRENZE - ROMA 14-16/12/2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1565	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FASULO	PATRIZIA	€ 194,99	RIMBORSO FIRENZE 8/07/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1566	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCIBILIA	LUIGIA	€ 69,00	RIMBORSO NAPOLI 5/10/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1567	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	FENTI	MARIA CAROLINA	€ 271,60	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1568	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SCHNEIDER	ANDREA	€ 271,60	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1569	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CIPRI	KATIUSCIA	€ 43,00	RIMBORSO NAPOLI 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1570	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BOCCACCI	PATRIZIA	€ 56,90	RIMBORSO MILANO 4/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1571	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	RETZLAFF	HARTMUT	€ 172,30	RIMBORSO FIRENZE 7-8/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1572	1	14-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BOEM	DILVA	€ 41,80	RIMBORSO NAPOLI 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1573	1	15-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIROTTI	FRANCESCO	€ 364,66	RIMBORSO NAPOLI 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1574	1	15-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	BELLONI	RINO	€ 184,01	Fatt. 2/PA del 23-02-201 PON GIES	altre spese
2017	1575	1	15-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	SCUOLA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE		€ 4.800,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI	trasferimenti
2017	1576	1	15-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ITIS LEONARDO DA VINCI		€ 8.522,56	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI	trasferimenti
2017	1577	1	15-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	LICEO CLASSICO STATALE FRANCESCO		€ 1.998,40	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI	trasferimenti
2017	1578	1	15-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGINO		€ 1.996,40	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI	trasferimenti
2017	1579	1	15-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS		€ 12.184,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI	trasferimenti
2017	1580	1	15-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 131,76	Fatt. 0000726/18 del 31-01-2017 PON GIES	altre spese correnti

2017	1580	2	15-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.005,00	Fatt. 0000726/18 del 31-01-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1581	1	15-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 10,98	Fatt. 0000726/18 del 31-01-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1581	2	15-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000726/18 del 31-01-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1582	1	16-03-2017	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA		292,51	Fatt. 7X00630796 del 14-02-2017 2BIM 2017 - FONDI	acquisto di beni
2017	1583	1	16-03-2017	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA		1.182,72	Fatt. 7X00650594 del 14-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1584	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MELONI	TIZIANA	€ 160,07	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1585	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BASSO	ALESSANDRA	€ 160,07	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1586	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	IACOPONI	SABRINA	€ 69,70	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1587	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MARONI	PAOLA	€ 67,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1588	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GREGORINI	SERENA	€ 29,50	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1589	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GIORGI	SILVIA	€ 29,50	RIMBORSO Roma 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1590	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SOAVE	LAURA	€ 67,90	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1591	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ROZSAVOLGYI	EDIT	€ 165,80	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1592	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	GRIGGIO	LISA	€ 167,10	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1593	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	BAZAN	MARIA CHIARA	€ 118,00	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1594	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - SCUOLA		€ 13.004,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-TR01-KA219-034823_3	trasferimenti
2017	1595	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	LICEO STATALE ANTONIO BANFI		€ 18.304,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA219-024237_1	trasferimenti
2017	1596	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 42.708,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023082	trasferimenti
2017	1597	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO PERITO LEVI		€ 40.840,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023085	trasferimenti
2017	1598	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	DIREZIONE DIDATTICA STATALE BASTIA		€ 45.850,40	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023319	trasferimenti
2017	1599	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE		€ 21.437,60	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023412	trasferimenti
2017	1600	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO BOTTICELLI		€ 30.384,00	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023628	trasferimenti
2017	1601	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 25.346,40	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023917	trasferimenti
2017	1602	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO SUPERIORE - I. I. S. S. E. MATTEI		€ 50.277,60	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023996	trasferimenti
2017	1603	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	USR PIEMONTE		€ 39.428,80	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023997	trasferimenti
2017	1604	1	16-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SIENA	GIORGIO	€ 129,80	RIMBORSO ROMA 2/12/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1605	1	16-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	LUPO	NICOLA	€ 69,00	RIMBORSO NAPOLI 17-18/11/2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1606	1	16-03-2017	Energia elettrica	GALA SPA		931,90	FATTURA E000068162 del 02-03-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1607	1	16-03-2017	Trasferimenti correnti a Ministero	SCUOLA MEDIA CESARE BATTISTI FERRARIS		€ 28.578,40	E+: PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA101-023616	trasferimenti
2017	1608	1	16-03-2017	Energia elettrica	GALA SPA		257,96	Fatt. E000068677 del 02-03-2017 - ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1609	1	16-03-2017	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		220,19	FATTURA 0010000983 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1610	1	16-03-2017	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		567,26	FATTURA 0010000982 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni e di servizi
2017	1611	1	17-03-2017	Spese per il funzionamento dell'Agenzia	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVINI		€ 1.393,20	Fattura 6000 del 29-11-2016 - NOTA SPESE RAPPORTO	trasferimenti
2017	1612	1	20-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	SCAPECCHI	FRANCESCO	3.298,88	Fattura n. 20174 del 27-02-2017 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1613	1	20-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI - COMPONENTE C.D.A.		€ 1.520,75	Indennit Compenenti CdA GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1614	1	20-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BIONDI	GIOVANNI	€ 5.500,00	Indennità Presidente GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1613	1	20-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	REBESANI CLAUDIA - COMPONENTE C.D.A.		€ 1.520,75	Indennit Compenenti CdA GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1615	1	20-03-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	IVANO RUSSO -O.I.V.		€ 1.216,60	INDENNITA' OIV GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1616	1	20-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		304.066,16	Competenze - Stipendi T.I. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1617	1	20-03-2017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		474,25	Straordinari T.I. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1618	1	20-03-2017	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		53.171,22	INDENNIT ENTE T.I. E PERSONALE COMANDATO GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1619	1	20-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 4.261,34	COMPETENZE STIPENDIALI GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1620	1	20-03-2017	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		3.784,08	ASSEGNI FAMILIARI T.I. GENNAIO 2017	altre spese correnti

2017	1621	1	20-03-2017	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti	GALLI	FLAMINIO	€ 8.376,85	INDENNITA' DIREZIONE GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1622	1	20-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		195.924,25	Competenze - Stipendi T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1623	1	20-03-2017	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.988,76	Assegno Nucleo Familiare T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1624	1	20-03-2017	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		56.662,05	INDENNITA' ENTE T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1625	1	20-03-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		2.166,66	Competenze - Stipendi COLLABORATORI A PROGETTO GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1626	1	20-03-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		263.739,54	Competenze - Stipendi COLLABORATORI A PROGETTO GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1627		20-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	COLLABORATORI A PROGETTO		3.447,65	Credito Fiscale D.L.66-14 T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1628		20-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	COLLABORATORI A PROGETTO		7.707,73	Credito Fiscale D.L.66-14 T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1629		20-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	COLLABORATORI A PROGETTO		80,00	Credito Fiscale D.L.66-14 T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1630		20-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	COLLABORATORI A PROGETTO		6.281,23	Credito Fiscale D.L.66-14 T.D. GENNAIO 2017	altre spese correnti
2017	1631	1	20-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ERARIO C/INPS		€ 1.455,14	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente PRESIDENTE E COMPONENTI CDA	altre spese correnti
2017	1632	1	20-03-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	ERARIO C/INPS		€ 194,72	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente OIV	altre spese correnti
2017	1633	1	20-03-2017	Contributi obbligatori per il personale	ERARIO C/INPS		85.856,12	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente T.I. E PERSONALE COMANDATO	altre spese correnti
2017	1634	1	20-03-2017	Contributi obbligatori per il personale	ERARIO C/INPS		3.223,12	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente DIREZIONE	altre spese correnti
2017	1635	1	20-03-2017	Irap	ERARIO C/IRAP		€ 31.460,55	F24 DEL 08/02/2017 I.R.A.P. T.I.	altre spese
2017	1636	1	20-03-2017	Contributi per indennità di fine rapporto	ERARIO C/INPS		10.314,92	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente T.I.	altre spese correnti
2017	1637	1	20-03-2017	Contributi per indennità di fine rapporto	ERARIO C/INPS		363,98	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente DIREZIONE	altre spese correnti
2017	1638	1	20-03-2017	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in	ERARIO C/INPS		64.868,88	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente T.D.	altre spese correnti
2017	1639	1	20-03-2017	Irap a valere sui progetti in affidamento	ERARIO C/IRAP		€ 43.108,07	F24 DEL 08/02/2017 I.R.A.P. T.D. E COCOCO	altre spese
2017	1640	1	20-03-2017	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo	ERARIO C/INPS		7.314,98	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente T.D.	altre spese correnti
2017	1641	1	20-03-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	ERARIO C/INPS		56.482,48	F24 DEL 08/02/2017 Contributi Prev.li - Ente COLLABORATORI A PROGETTO	altre spese correnti
2017	1642	1	20-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da	Agenzia delle entrate		167.296,48	F24 numero 17020610061248264 del 08/02/2017	altre spese
2017	1643	1	20-03-2017	Versamenti di ritenute previdenziali e	Agenzia delle entrate		99.530,66	F24 numero 17020610061248264 del 08/02/2017	altre spese
2017	1644	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	ERARIO C/INPS		623,72	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1645	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	IBL BANCA SPA		230,00	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1646	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG.		350,00	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1647	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	PITAGORA S.P.A		353,00	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1648	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	INSIEME SALUTE		216,70	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1649	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	FLC CGIL		634,50	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1650	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	CISL		481,11	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1651	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	UIL P.A.		335,39	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1652	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	ANPRI		10,44	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1653	1	20-03-2017	Altri versamenti di ritenute al personale	UNIONE SINDACALE DI BASE		104,95	QUOTE FEBBRAIO 2017	altre spese
2017	1654	1	20-03-2017	Spese di condominio	IMMOBILIARE GALILEO 2000 DI BALDAZZI		4.143,97	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA LOMBROSO 6/15,	acquisto di beni
2017	1655	1	21-03-2017	Servizi di gestione documentale	PA DIGITALE SPA		976,00	S.Fatt. 771/5 del 01-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1656	1	21-03-2017	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		987,74	S.Fatt. 0010000981 del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1657	1	21-03-2017	Telefonia fissa	FASTWEB SPA		1.060,95	S.Fatt. PAE0007365 del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1658	1	21-03-2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	FASTWEB SPA		48.590,70	S.Fatt. PAE0007365 del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni

2017	1659	1	21-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	NAPOLITANO	ANTONIO	€ 5.000,00	Fattura n.1 del 31-12-2016 MEMORY SAFE	altre spese correnti
2017	1660	1	21-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	CO.TA.FI A R.L		€ 778,10	FATTURA 31 del 21-11-2016 FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1661	1	21-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	FATTURA 31 del 21-11-2016 FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1662	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		281,00	FATTURA 31 del 21-11-2016 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1663	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto	CO.TA.FI A R.L		142,80	FATTURA 31 del 21-11-2016 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1664	1	21-03-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	MEDIA DIRECT SRL		3.973,36	Fatt. 40455 del 24-02-2017 - Maker scuola	acquisto di beni
2017	1665	1	21-03-2017	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	MEDIA DIRECT SRL		€ 6.540,98	Fattura n. 40455 del 24-02-2017 - MAKER SCUOLA	altre spese in
2017	1666	1	21-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12,20	FATTURA n. 9115000113 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1667	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ITC F.S. NITTI DI POTENZA		€ 2.080,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI	trasferimenti
2017	1668	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISTITUTO NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO		€ 8.000,80	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI	trasferimenti
2017	1669	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISTITUTO BAGHERIA III CIRCOLO		€ 10.864,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI	trasferimenti
2017	1670	1	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 65,88	F 0000774/18 del 20-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1670	2	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 718,35	F 0000774/18 del 20-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1671	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 62,22	F 0000774/18 20-02-2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1671	2	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 732,00	F 0000774/18 20-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1672	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 1.179,00	F 0000774/18 20-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1673	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 87,84	F 0000774/18 20-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1674	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	IISS A. ROSMINI		€ 5.975,40	ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI	trasferimenti
2017	1675	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA		€ 1.564,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI	trasferimenti
2017	1676	1	21-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO		€ 3.200,00	ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI	trasferimenti
2017	1677	1	21-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	PITNEY BOWES ITALIA SRL		248,88	FATTURA n. BL01701517 del 08-03-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1678	1	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 80,52	F 0000795/18 21-02-2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1678	2	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.353,20	F 0000795/18 21-02-2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1679	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14,64	F 0000795/18 21-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1679	2	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 296,00	F 0000795/18 21-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1680	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	F 0000795/18 21-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1680	2	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 89,99	F 0000795/18 21-02-17 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1681	1	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 32,94	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1681	2	21-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 480,00	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1682	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1682	2	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1683	1	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1683	2	21-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 90,00	Fatt. 0000788/18 del 21-02-2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1684	1	21-03-2017	Materiale informatico	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA		1.270,96	F. 761 del 24-02-2017 VALES NORD	acquisto di beni
2017	1685	1	21-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	MUNDIALSERI SRL		20.764,40	FATTURA n. 5 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1686	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO MICHELE AMARI GIARRE		€ 15.986,00	E+ 2015-1-AT01-KA219-004961_8 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1687	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S.S.		€ 16.000,00	E+ 2015-1-AT01-KA219-004988_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1688	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS ROLANDO DA PIAZZOLA		€ 11.590,00	E+ 2015-1-AT01-KA219-005070_8 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1689	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADELE ZARA		€ 9.396,00	E+ 2015-1-CY01-KA219-011849_2 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1690	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO A. VOLTA		€ 13.734,00	E+ 2015-1-CZ01-KA219-013717_3 RAPPORTO	trasferimenti

2017	1691	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ICS MONS GAGLIANO		€ 10.530,00	E+ 2015-1-CZ01-KA219-013746_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1692	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO		€ 11.280,00	E+ 2015-1-CZ01-KA219-014005_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1693	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO		€ 12.674,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013485_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1694	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI E		€ 12.084,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013590_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1695	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ALBE STEINER		€ 12.300,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013700_2 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1696	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA		€ 13.242,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013715 2 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1697	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO SUPERIORE O.M. CORBINO		€ 15.100,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013780_6-013780 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1698	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -		€ 11.454,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013840_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1699	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL		€ 14.050,00	E+ 2015-1-DE03-KA219-013858_7 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1700	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO GALILEO FERRARIS		€ 10.800,00	E+ 2015-1-DK01-KA219-004300_5 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1701	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE		€ 7.140,00	E+ 2015-1-EE01-KA219-013455_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1702	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST.		€ 17.986,00	E+ 2015-1-DK01-KA219-004344_7 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1703	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO - GROSSETO 1		€ 15.780,00	E+ 2015-1-EL01-KA219-013896_9 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1704	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO - NA IC 29 MIRAGLIA -		€ 12.820,00	E+ 2015-1-EL01-KA219-014024_7 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1705	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IC N.1 - BOLOGNA		€ 6.804,40	E+ 2015-1-EL01-KA219-014027_9 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1706	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'FELICE		€ 14.092,00	E+ 2015-1-ES01-KA219-016317_7 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1707	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO DIANO MARINA		€ 8.464,00	E+ 2015-1-FR01-KA219-014884_5 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1708	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	IIS ROLANDO DA PIAZZOLA		€ 14.884,00	E+ 2015-1-FR01-KA219-015090_2 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1709	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO CORNIGLIO		€ 15.866,00	E+ 2015-1-FR01-KA219-015184_8 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1710	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO LEVI - PONTI		€ 9.332,00	E+ 2015-1-FR01-KA219-015233_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1711	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO PASTEUR ROMA		€ 17.820,00	E+ 2015-1-HU01-KA219-013496_2 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1712	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A.		€ 10.880,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-014773_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1713	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO I.C. PESARO " L. PIRANDELLO"		€ 11.340,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-014829_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1714	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI		€ 18.300,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-014869_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1715	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA		€ 21.160,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-015004_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1716	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO RUFFINI"		€ 18.138,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-015139_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1717	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA		€ 21.346,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-015193_1 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1718	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO STATALE CELIO - ROCCATI		€ 17.008,00	E+ 2015-1-IT02-KA219-015193_3 RAPPORTO INTERMEDIO	trasferimenti
2017	1719	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. SESTINI		€ 16.340,00	E+ 2015-1-NO01-KA219-013245_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1720	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.C. MELODIA		€ 16.768,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016490_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1721	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA		€ 9.960,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016549_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1722	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	I.I.S FERMI-GALILEI		€ 15.324,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016656_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1723	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI		€ 14.644,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016926_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1724	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSELLA CASINI EX		€ 14.644,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016926_6 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1725	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		€ 17.832,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-016980_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1726	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SSPG COSMO GUASTELLA		€ 15.540,00	E+ 2015-1-PL01-KA219-017178_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1727	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE		€ 15.078,00	E+ 2015-1-PT01-KA219-012924_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1728	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARANO		€ 9.656,00	E+ 2015-1-SE01-KA219-012323_8 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1729	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO ENRICO MEDI - PALERMO		€ 7.800,00	E+ 2015-1-SK01-KA219-008986_5 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1730	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MOLISE		€ 14.034,00	E+ 2015-1-TR01-KA219-021405_6 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1731	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO A.FOSSATI - M. DA PASSANO		€ 11.552,00	E+ 2015-1-UK01-KA219-013396_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1732	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO INVERIGO		€ 18.420,00	E+ 2015-1-UK01-KA219-013450_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1733	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONCALVO RITA		€ 6.720,00	E+ 2015-1-UK01-KA219-013458_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1734	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO G. PEANO - C. ROSA		€ 17.215,20	E+ 2015-1-UK01-KA219-013497_7 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1735	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	LICEO STATALE ELSA MORANTE		€ 24.599,60	E+ 2015-1-UK01-KA219-013535_4 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1736	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E		€ 8.612,00	E+ 2015-1-UK01-KA219-013708_3 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1737	1	21-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA II		€ 6.148,00	E+ 2015-1-UK01-KA219-013738_8 RAPPORTO	trasferimenti
2017	1738	1	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 131,76	Fatt.767/18/20-02-2017NEOASS.15-16	altre spese correnti
2017	1738	2	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.003,00	Fatt.767/18/20-02-2017NEOASS.15-16	altre spese correnti
2017	1739	1	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 47,58	Fatt.767/18/20-02-2017 NEOASS.15-16	altre spese correnti
2017	1739	2	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.068,00	Fatt.767/18/20-02-2017 NEOASS.15-16	altre spese correnti
2017	1740	1	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	Fatt.767/18/20-02-2017NEOASS.15-16	altre spese correnti
2017	1740	2	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 546,00	Fatt.767/18/20-02-2017NEOASS.15-16	altre spese correnti

2017	1741	1	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 81,74	Fatt.789/18 /21-02-17NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1741	2	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 956,94	Fatt.789/18 /21-02-17NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1742	1	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 36,60	Fatt.789/18 /21-02-17 NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1742	2	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 403,35	Fatt.789/18 /21-02-17 NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1743	1	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 10,98	Fatt.789/18 /21-02-17NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1743	2	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	VENTURA S.P.A.		€ 165,00	Fatt.789/18 /21-02-17NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1744	1	22-03-2017	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo	DAY RISTOSERVICE SPA		€ 39.208,00	FATTURA V0-21682 del 24-02-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1745	1	22-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	QUI! GROUP SPA		€ 4.734,08	FATTURA n. 16-211166 del 25-11-2016 ERASMUS+	altre spese
2017	1746	1	22-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	DONDA	ANDREA	€ 3.220,00	NOTULA 1 del 12-09-2016 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1747	1	22-03-2017	Acquisto di materiali di consumo e noleggio	CULLIGAN		146,40	SALDO Fatt. V3-23657 del 28-02-2017 FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1748	1	22-03-2017	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia	CULLIGAN		146,40	Fattura n. V3-23657 del 28-02-2017 - ERASMUS +	acquisto di beni
2017	1749	1	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 32,94	F 0000791/18 del 21-02-2017 - TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1749	2	22-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 208,00	F 0000791/18 del 21-02-2017 - TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1750	1	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	F 0000791/18 del 21-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1750	2	22-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 180,00	F 0000791/18 del 21-02-2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1751	1	23-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	ISTITUTO CORNI FERMO		€ 39.824,40	2 ACCONTO DEL 40% SU CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO "SICURAMENTE TECNICO"-MEMORY SAFE	trasferimenti correnti
2017	1752	1	23-03-2017	Spese di condominio	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE		2.758,00	PAGAMENTO 1 E 2 RATA DEL 2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1753	1	23-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI - COMPONENTE C.D.A.		€ 1.520,75	Indennit Compenenti CdA FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1754	1	23-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BIONDI	GIOVANNI	€ 5.500,00	Indennità Presidente FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1753	1	23-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	REBESANI CLAUDIA - COMPONENTE C.D.A.		€ 1.520,75	Indennit Compenenti CdA FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1755	1	23-03-2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	IVANO RUSSO -O.I.V.		€ 1.216,60	INDENNITA' OIV FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1756	1	23-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		304.158,37	Competenze - Stipendi T.I. FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1757	1	23-03-2017	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		52.789,94	FEBBRAIO 2017 Competenze - Stipendi INDENNITA' T.I.	altre spese correnti
2017	1758	1	23-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 4.261,34	COMPETENZE STIPENDIALI FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1759	1	23-03-2017	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		3.517,20	Assegno Nucleo Familiare T.I. FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1760	1	23-03-2017	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti	GALLI	FLAMINIO	€ 8.376,85	INDENNITA' DIREZIONE FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1761	1	23-03-2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		197.018,74	Competenze - Stipendi T.D. FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1762	1	23-03-2017	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.988,76	Assegno Nucleo Familiare T.D. FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1763	1	23-03-2017	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		57.111,19	Competenze - Stipendi INDENNITA' T.D. FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1764	1	23-03-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		2.166,66	Competenze - Stipendi COLLABORATORI A PROGETTO FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1765	1	23-03-2017	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		254.992,83	Competenze - Stipendi COLLABORATORI A PROGETTO FEBBRAIO 2017	altre spese correnti
2017	1766	1	23-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		3.244,76	F 24 PROT 17030710201729566 DEL 09/03/2017 FEBBRAIO 2017 Ritenute Fiscali COCOCO	altre spese correnti

2017	1767	1	23-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		2.762,99	F24 PROT 17030710201729566 DEL 09/03/2017 FEBBRAIO 2017 Ritenute Fiscali COCOCO	altre spese correnti
2017	1768	1	23-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		80,00	F24 PROT 17030710201729566 DEL 09/03/2017 FEBBRAIO 2017 Ritenute Fiscali COCOCO	altre spese correnti
2017	1769	1	23-03-2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		6.432,34	F24 PROT 17030710201729566 DEL 09/03/2017 FEBBRAIO 2017 Ritenute Fiscali COCOCO	altre spese correnti
2017	1770	1	23-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.999,99	Fattura n.7-17 del 16/03/2017 NEOASSUNTI 16-17	altre spese correnti
2017	1771	1	23-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 2.600,00	Fattura n.8-17del 16/03/2017 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	1772	1	23-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	MUGNAI	FRANCESCO	€ 3.200,00	Fattura n.9 del 16/03/2017 NEOASSUNTI 15-16	altre spese correnti
2017	1773	1	23-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	CO.TA.FI FATT N.12/2016 FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1774	1	23-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	LA JETEE - SCUOLA DI VISUAL STORYTELLING		€ 4.867,80	Fattura n. 00001/03 del 09-03-2017 - RETI PROFESSIONALI	altre spese correnti
2017	1775	1	24-03-2017	Onorari e compensi per speciali incarichi	COLSER		3.896,05	Fatt. E-687 del 28-02-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1776	1	24-03-2017	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		511,18	Fatt. 004800393023 del 12-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni e di servizi
2017	1777	1	24-03-2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		4.765,17	Fatt. 0052508156 del 06-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1778	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 34,70	M LECCO 28/02-01/03 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1779	1	24-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	PIN SCRL		23.912,00	Fattura n.12 del 14/02/2017 NEOASSUNTI 15-16	acquisto di beni e di servizi
2017	1780	1	24-03-2017	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo	QUI! GROUP SPA		€ 14.794,00	Fatt. 17-203164 del 06-03-2017 - ERASMUS +	altre spese
2017	1781	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 14,81	M BOLOGNA 24/25 FEBBRAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1782	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 92,20	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1783	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 88,85	M STOCCARDA 15/17 FEBBRAIO 2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1784	1	24-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	MONTICELLI CUGGIO	ELISABETTA	€ 206,90	M LUCCA 29-01/12/2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1785	1	24-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	CO.TA.FI A R.L		€ 106,90	Fatt. 27 del 03-11-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1786	1	24-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	Fatt. 27 del 03-11-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1787	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		31,90	Fatt. 27 del 03-11-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1788	1	24-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	GIANGRANDE	VALERIO	€ 33,00	M 243 03/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1789	1	24-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	DE BLASIO	CARMELA	€ 12,00	M 69 16/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1790	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 7,10	M 264 06/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1791	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	€ 70,47	M FI 7-9/02/2017 TRAINEESHIP	altre spese correnti
2017	1792	1	24-03-2017	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre	DEMEA CULTURA SRL		826,46	Fatt. 35 del 06-03-2017 - MET FORMAT PER FORMAZ	acquisto di beni
2017	1793	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 7,50	M 25 10/01/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1794	1	24-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	PEDRIELLI	GIUSEPPE	€ 88,50	M RM 24/01/2017 TRAINEESHIP	altre spese
2017	1795	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CHELLINI	CLAUDIA	€ 4,50	M 264 06/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1796	1	24-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	CO.TA.FI A R.L		€ 256,60	Fatt. 34 del 23-12-2016 - ERASMUS +	altre spese
2017	1797	1	24-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	Fatt. 34 del 23-12-2016 - ERASMUS +	altre spese
2017	1798	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		18,90	Fatt. 34 del 23-12-2016 - ERASMUS +	acquisto di beni
2017	1799	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto	CO.TA.FI A R.L		174,70	Fatt. 34 del 23-12-2016 - ERASMUS +	acquisto di beni
2017	1800	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BAGGIANI	LORENZO	€ 9,70	M 259 06/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1801	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	€ 6,40	M 262 06/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1802	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 15,00	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti

2017	1803	1	24-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 27,50	M 571 07/03/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1804	1	27-03-2017	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		818,44	FATTURA 0001106622 del 28-02-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1805	1	27-03-2017	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di	MAGGIOLI S.P.A.		2.301,65	FATTURA n. 0001106623 del 28-02-2017 EURYDICE	acquisto di beni
2017	1806	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	FATTPA 5_17 del 20-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1807	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 6.344,00	FATTPA 7_17 del 03-03-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1808	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VANNINI	ILENIA	€ 2.886,17	FATTURA 1PA del 06-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1809	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	€ 20,00	M AREZZO 16/02/2017 PTA ATT. 3	altre spese correnti
2017	1810	1	27-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	TECNOCONFERENCE EUROPE SRL		€ 16.189,40	FATTURA 4 del 28-02-2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1811	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 10,00	M fIRENZE 20 FEBBRAIO 2017 ATT. 3 PTA	altre spese correnti
2017	1812	1	27-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	REBESANI	CLAUDIA	€ 10,35	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1813	1	27-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	ISTITUTO SUPERIORE LUIGI DI SAVOIA		€ 9.944,06	SALDO CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO " STUD'S STUDENT TEACHING UPSIDE DOWN SAFETY" MEMORY	trasferimenti correnti
2017	1814	1	27-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 9,00	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1815	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 24,85	M LUCCA 13/02/17 ATT. 4 PTA	altre spese correnti
2017	1816	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 11,25	M LUCCA 13/02/2017 ATT.4 PTA	altre spese correnti
2017	1817	1	27-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 264,18	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1818	1	27-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	IPSIA E. DE AMICIS		€ 9.841,00	SALDO CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO "DVR SOCIALE" MEMORY SAFE	trasferimenti correnti
2017	1819	1	27-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	ISTITUTO MINERVINI SISTI		€ 9.986,66	SALDO CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO "YOUR SAFETY AT SCHOOL" PROGETTO MEMORY SAFE	trasferimenti correnti
2017	1820	1	27-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 22,00	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1821	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 8,00	M 244 03/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1822	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	ISOLANI	MONIA	€ 28,60	M-RM30-1-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1823	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	CAVALIERI	DANIELA	€ 23,00	M-RM30-1-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1824	1	27-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	BELLONI	RINO	6.344,00	Fattura n. 3/PA del 21-03-201 PON GIES	acquisto di beni e di servizi
2017	1825	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 5.075,20	FATTURA E04 del 24-02-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1826	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 23,00	M LUCCA 21/02/2017 ATT. 4 PTA	altre spese correnti
2017	1827	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	FATTPA 9_17 del 14-03-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1828	1	27-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 50,90	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese correnti
2017	1829	1	27-03-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VANNINI	ILENIA	€ 2.748,98	FATTURA 2017 2 PA del 01-03-2017 ERASMUS+	altre spese correnti
2017	1830	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 15,00	M LUCCA 21/02/2017 AREA 4 PTA	altre spese correnti
2017	1831	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	CONTI	PAOLA	€ 94,15	M-RM30-1-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1832	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDO	ANNA	€ 87,30	m-rm30-01-17neoass15-16	altre spese
2017	1833	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 38,00	M 307 13/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1834	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 8,30	M 110 19/01/2107 PON GIES	altre spese correnti
2017	1835	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 17,00	M 83 16/01/2017 PON GIES	altre spese correnti

2017	1836	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 12,00	M FIRENZE 27/02/2017 att.6 PTA	altre spese correnti
2017	1837	1	27-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	€ 30,50	M 349 15-02-2107 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1838	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA	PATRIZIA	€ 6,30	M FIRENZE 27/02/2017 att.6 PTA	altre spese correnti
2017	1839	1	27-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BAGATTINI	DANIELA	€ 10,50	M 302 13/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1840	1	27-03-2017	Spese per accertamenti sanitari resi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		€ 140,84	Fatt. 8/2017/742 del 20-03-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1841	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		€ 102,00	RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1842	1	28-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	REBESANI	CLAUDIA	€ 9,00	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altre spese
2017	1843	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		€ 64,55	M LUCCA 29-01/12/2016 CAPORASO,FIORI - FONDI	altre spese
2017	1844	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	€ 56,00	R.M. RIPA TEATINA, CHIETI, 23 E 24 FEBBRAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1845	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - E.		€ 264,15	M LUCCA 29-01/12/2016 BOZZI - fondi d'istituto	altre spese
2017	1846	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	RUSSO	CONCETTA	€ 23,59	R.M. NICOTERA (V.V) 27 E 28 FEBBRAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1847	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 9,00	R.M.FIRENZE, 28-02-2017,-FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1848	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 62,90	R.M. CHIETI, 23 E 24 FEBBRAIO 2017. FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1849	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZACCHI	ANGELA	€ 66,80	R.M. BOLOGNA - HOTEL NH DE LA GARE - 7/03/2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1850	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA		€ 78,00	RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1851	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA	PATRIZIA	€ 40,00	R.M. CASORIA, NAPOLI, 21 E 22 FEBBRAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1852	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA	PATRIZIA	€ 67,41	R.M. BOLOGNA 23.25/02/2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1853	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	€ 107,00	R.M.PISOGNE (BS), NEI GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1854	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 99,50	R.M. PISOGNE (BS), NEI GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2017 FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1855	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 22,80	R.M. CITT DI CASTELLO 3.02.2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1856	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 25,40	M SARZANA 20/02/2017 ATT. 6 PTA	altre spese correnti
2017	1857	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	€ 14,81	R.M. BOLOGNA IL GIORNO 24 FEBBRAIO - FONDI ISTITUTO	altre spese correnti
2017	1858	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	MALLOGGI	NICOLA	€ 26,50	M 246 03/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1859	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 43,00	M Firenze 7-8/02/2017 ATT. 5 PTA	altre spese correnti
2017	1860	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 12,60	M 310 13/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1861	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	VAIRETTI	UMBERTO	€ 238,28	FATTPA 4_17 22-03-2017- TRAINEESHIP	altre spese
2017	1862	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	DISEGNI	SIMONE	€ 122,80	Rimborso Roma 24/02/2017 ERASMUS+	altre spese
2017	1863	1	28-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 8,50	M 106 18/01/2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1864	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BAGATTINI	DANIELA	€ 13,00	M 464 22/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1865	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI	FRANCESCA	€ 48,50	M CATANIA 13-15/02/2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1866	1	28-03-2017	Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.		143,72	Fatt. 2017E000002185 del 19-03-2017 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1867	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 12,00	M LODI 20/02/2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1868	1	28-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	CO.TA.FI A R.L		€ 116,80	Fatt. 26 del 19-10-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1869	1	28-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	S.Fatt. 26 del 19-10-2016 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1870	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		432,00	Fatt. 26 del 19-10-2016 - FONDI ISTITUTO	acquisto di beni
2017	1871	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto	CO.TA.FI A R.L		210,50	Fatt. 26 del 19-10-2016 -ERASMUS +	acquisto di beni

2017	1872	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	FAGGIOLI	MASSIMO	€ 8,00	M FIDENZA 03/03/2017 VALES NORD	altre spese correnti
2017	1873	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI	VALENTINA	€ 159,60	M 412 20/02/2017 PON MONITORAGGIO	altre spese correnti
2017	1874	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	BERTAZZI	FABIANA	€ 16,50	M 408 20/02/2017 PON GIES	altre spese correnti
2017	1875	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL		€ 2.467,40	E+ 2014-1-IT02-KA104-001836 SALDO	trasferimenti
2017	1876	1	28-03-2017	Organi istituzionali dell'amministrazione -	CO.TA.FI A R.L		€ 685,70	Fatt. 3 del 31-01-2017 - FATTURA CO.TA.FI IMP.	altre spese
2017	1877	1	28-03-2017	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		€ 2,00	FATTURA 3 del 31-01-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1878	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		499,90	FATTURA 3 del 31-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1879	1	28-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto	CO.TA.FI A R.L		189,10	FATTURA 3 del 31-01-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1880	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ASSOCIAZIONE CULTURALE PERYPEZYE		€ 5.431,20	E+ 2014-1-IT02-KA104-001197 SALDO	trasferimenti
2017	1881	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO I.I. SUPERIORE "GUIDO TASSINARI"		€ 8.154,00	E+ 2014-1-HU01-KA201-002231_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1882	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - IPSSA FILIPPO		€ 4.980,60	E+ 2014-1-IT02-KA201-004202_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1883	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IPSIAS DI MARZIO - MICHETTI		€ 4.568,60	E+ 2014-1-IT02-KA201-004202_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1884	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO		€ 953,14	E+ 2014-1-LT01-KA201-000650_6 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1885	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE C. BAUDI DI VESME		€ 7.980,00	E+ 2014-1-NO01-KA201-000341_5 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1886	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	SCUOLA PER L'EUROPA		€ 6.873,25	E+ 2014-1-FR01-KA201-008489_5 SALDO	trasferimenti
2017	1887	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	1° CIRCOLO DIDATTICO G. SETTANNI		€ 2.768,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002785_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1888	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERANO		€ 3.320,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003272_1 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1889	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	LICEO C. GOLGI		€ 2.847,60	E+ 2014-1-FR01-KA201-008545_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1890	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LANZA PERUGINI		€ 4.080,00	E+ 2014-1-LV01-KA201-000443_6 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1891	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IC G. DONIZETTI		€ 2.504,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-004934_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1892	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITT MICHELANGELO BUONARROTI - ANDREA		€ 5.831,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-004203 SALDO	trasferimenti
2017	1893	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IIS G. LUOSI		€ 4.710,00	E+ 2014-1-HU01-KA201-002222_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1894	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI		€ 3.852,00	E+ 2014-1-NL01-KA201-001098_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1895	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ITCG MARIO RAPISARDI		€ 7.995,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003230_1 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1896	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IIS G. LUOSI		€ 1.084,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-004915_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1897	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI		€ 3.296,00	E+ 2014-1-LU01-KA201-000029_5 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1898	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ENRICO FERMI		€ 17.794,80	E+ 2014-1-IT02-KA201-003259_1 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1899	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAPUTZU		€ 7.903,00	E+ 2014-1-IT02-KA201-003480_1 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1900	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI		€ 870,00	E+ 2014-1-NO01-KA201-000330_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1901	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. BASILE		€ 3.684,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012313_5 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1902	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ITCG F.NICOLINI		€ 4.032,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000256_5 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1903	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO		€ 3.790,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012056_6 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1904	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO COMPRENSIVO EGNAZIO DANTI		€ 3.310,00	E+ 2014-1-PL01-KA201-002961_4 SALDO	trasferimenti correnti

2017	1905	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE N. PELLEGRINI		€ 4.359,00	E+ 2014-1-PT01-KA201-000876_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1906	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIOLA MARCHESINI		€ 3.795,00	E+ 2014-1-UK01-KA201-000013_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1907	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IPSSEOA B. BUONTALENTI		€ 5.085,00	E+ 2014-1-TR01-KA201-012101_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1908	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO		€ 3.093,00	E+ 2014-1-CY01-KA201-000185_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1909	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	IISS- SIMONCELLI LICEO -GIOBERTI		€ 1.482,00	E+ 2014-1-CZ01-KA201-001886_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1910	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CESARE BATTISTI		€ 7.880,00	E+ 2014-1-DE03-KA201-001249_2 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1911	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II		€ 2.691,00	E+ 2014-1-EL01-KA201-001283_4 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1912	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi	ITE RAETIA		€ 4.488,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003368_2 SALDO	trasferimenti
2017	1913	1	28-03-2017	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma	I.I.S. MONTALE - NUOVO IPC		€ 5.620,00	E+ 2014-1-ES01-KA201-003564_3 SALDO	trasferimenti correnti
2017	1914	1	29-03-2017	Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		269,71	FATTURA 1216010171 del 17-03-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1914	2	29-03-2017	Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		148,00	FATTURA 1216010171 del 17-03-2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1915	1	29-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	DE ROSA	GIOVANNI	€ 94,90	M-RM30-1-17NEOASS15-16	altre spese
2017	1916	1	29-03-2017	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui	DE SANTIS	FRANCESCA	€ 63,70	M-GELA22-24/2-17NEOASS15-16	altre spese correnti
2017	1917	1	29-03-2017	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.		€ 61.364,60	Fattura n. 2/A del 10-03-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese in conto capitale
2017	1918	1	29-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	CELADA	AUGUSTA	€ 171,00	M-RM30-1-17NEOASS16-17	altre spese
2017	1919	1	29-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	SPOLVERATO	FIORELLA	€ 60,50	M-MI21-11-16NEOASS16-17	altre spese
2017	1920	1	29-03-2017	Indennità di missione e di trasferta	ZAMPOLLI	LUCIANA	€ 121,30	M-RM30-1-17NEOASS16-17	altre spese
2017	1921	1	30-03-2017	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi	ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANO GIORGI		€ 7.161,39	SALDO CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO "SAFETY SCHOOL MODEL" PROG. MEMORY SAFE	trasferimenti correnti
2017	1922	1	30-03-2017	Organizzazione e partecipazione a	SOCIETÀ LANDESMESSE STUTTGART GMBH		€ 9.188,13	Fatt. 371140 del 06-03-2017 - FONDI ISTITUTO	altre spese
2017	1923	1	30-03-2017	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	800,00	CANONE LOCAZIONE APRILE 2017 ERASMUS+	acquisto di beni
2017	1924	1	31-03-2017	Spese per l'organizzazione e la	ACASO	MARIA	€ 2.000,00	Fatt. 3 del 17-01-2017 ARCHITETTURE SCOLASTICHE	altre spese

I mandati degli stipendi e degli F24 avvengono a regolarizzazione dell'uscita già verificatasi alle scadenze prefissate